

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DELLA "VENETO SVILUPPO S.P.A."

DEL 9 MAGGIO 2022

* * *

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di maggio, alle ore 10.30, si è riunita in videoconferenza, presso la sede della società, in Venezia-Marghera, Parco Scientifico Tecnologico Vega – Edificio Lybra - Via delle Industrie n. 19/D, l'assemblea ordinaria degli azionisti di Veneto Sviluppo S.p.A., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 00854750270, capitale sociale Euro 112.407.840,00.=, interamente versato, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024;
4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024;
5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024;
6. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024;
7. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio per il triennio 2022-2024;
8. Presa d'atto della Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 (Decreto Madia);

9. Presa d'atto della relazione del Consiglio di Amministrazione in merito al funzionamento dei controlli adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
10. Presa d'atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla realizzazione degli obiettivi assegnati dal DEFR.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fabrizio Spagna.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina - quale segretario - Manuela Guidi, Responsabile dell'Area Legale e Affari Societari, già segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione della Società, incaricandola contestualmente di redigere il verbale.

Il Presidente constata che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di legge e di statuto mediante PEC dell'8 aprile 2022 prot. n. 3050/22;
- l'assemblea si tiene in seconda convocazione;
- in adozione delle misure restrittive rese necessarie per l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, l'assemblea in deroga alle previsioni statutarie e in conformità alle previsioni di cui all'art. 106 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, si tiene in videoconferenza;
- nessun socio comunica l'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto;
- sono rappresentati per delega - deleghe tutte acquisite agli atti della società - i seguenti soci, aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 2370 del codice civile e dell'art. 16 dello statuto sociale:

	n° azioni	%
REGIONE DEL VENETO	5.732.790	51,000
UNICREDIT S.P.A.	1.719.907	15,300

SINLOC – SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A.	929.301	8,267
INTESA SANPAOLO S.P.A.	899.265	8,000
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	730.652	6,500
BANCO BPM S.P.A.	592.166	5,268
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	14.726	0,131

TOTALE **10.618.807** **94,466**

- è pertanto rappresentato il 94,466% del capitale sociale (n. 10.618.807 azioni su n. 11.240.784 azioni emesse);
- oltre ad egli stesso, sono presenti, quali membri del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente Francesco Giacomini, dalle ore 10.40, e il Consigliere Maria Cristina Donà;
- sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Giuliano Caldo e i Sindaci Effettivi Cinzia Giaretta e Paolo Mazzi;
- con l'assenso dei soci, è presente altresì il Direttore Generale, Gianmarco Russo,

e, pertanto, dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

OMISSIS

Il rappresentante del Socio Regione del Veneto, richiama quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta n. 508 del 03/05/2022, in base alla quale egli è presente all'assemblea odierna.

In primis, egli prende atto di quanto illustrato dalla Società in relazione al rispetto delle direttive regionali.

Quindi, il rappresentante della Regione del Veneto ricorda che con DGR 569/2021 era stato assegnato alla Società, quale proposta di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, e quale obiettivo specifico ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016, di ridurre per il 2021 il costo per studi e consulenze entro il limite del 50% di quelle registrate nel 2009 e di mantenere i costi di funzionamento, nel triennio 2021-2023, in un'ottica di consolidato con la propria controllata FVS SGR S.p.A., in una percentuale rispetto al fatturato non superiore a quella registrata nel 2019.

Entrambi gli obiettivi risultano essere stati raggiunti.

Considerato quanto sopra illustrato e quanto emerso in relazione al rispetto delle direttive, e vista la necessità di monitorare anche la controllata FVS SGR S.p.A., si propone, quale proposta di contenimento delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, e quale obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6 del D. Lgs. 175/2016, il socio Regione del Veneto ripropone l'obiettivo assegnato con DGR 569/2021, ossia di mantenere i costi di funzionamento, nel triennio 2021-2023, in un'ottica di consolidato con la propria controllata FVS SGR S.p.A., in una percentuale rispetto al fatturato non superiore a quella registrata nel 2019.

OMISSIS

Alle ore 11.02, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

F.to Fabrizio Spagna

Il Segretario verbalizzante

F.to Manuela Guidi