

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DELLA "VENETO SVILUPPO S.P.A."

DEL 28 MAGGIO 2024

* * *

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 11.05, ha luogo lo svolgimento, in seconda convocazione, in forma ibrida, e quindi sia in presenza che con collegamento a distanza, presso la sede sociale di Venezia-Marghera (VE), Via delle Industrie n. 19/D, l'assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 00854750270, capitale sociale Euro 113.772.670,00.=, 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 2023 deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione piano industriale triennale;
4. Approvazione budget economico annuale comprensivo della relazione programmatica annuale;
5. Approvazione del piano annuale e pluriennale degli investimenti e delle alienazioni, corredato dal parere di adeguatezza del Collegio Sindacale;
6. Presa d'atto della Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 (Decreto Madia), corredata dal Programma di monitoraggio del rischio di crisi aziendale;
7. Presa d'atto della relazione del Consiglio di Amministrazione in merito al funzionamento dei controlli adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

8. Presa d'atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla realizzazione degli obiettivi assegnati dal DEFR;
9. Direttive alla società per la partecipazione all'assemblea di Veneto Innovazione S.p.A. in relazione ai seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:
 - approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti,
 - approvazione piano industriale triennale,
 - approvazione budget economico annuale comprensivo della relazione programmatica annuale;
10. Istruzioni alla società per l'individuazione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ex art. 19 co. 5 del D.Lgs. 175/2016 per Veneto Innovazione S.p.A. e per FVS SGR S.p.A..

Ai sensi dell'art. 13 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, 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 una prima PEC del 16/04/2024 prot. n. 1133/24;
- l'assemblea si tiene in seconda convocazione;
- l'assemblea si tiene in forma ibrida, ammettendosi pertanto, sia la partecipazione in presenza che quella in collegamento;
- il socio Regione del Veneto comunica l'inesistenza di situazioni impeditive

del diritto di voto;

- è rappresentato per delega acquisita agli atti della società l'unico socio:

	n° azioni	%
REGIONE DEL VENETO	7.158.303	100,000

- è pertanto rappresentato il 100% del capitale sociale;
- oltre ad egli stesso, sono presenti, collegati in audiovideoconferenza, il Vice Presidente Enrico Zin e il Consigliere Cristiano Eberle;
- sono presenti per il Collegio Sindacale i Sindaci Effettivi Giovanni Mainolfi e Paola Tombolato, mentre è assente giustificato il Presidente Enrico Zanetti;

e, pertanto, dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

OMISSIS

Con riguardo al **punto 2.** all'ordine del giorno (*Presentazione ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 deliberazioni inerenti e conseguenti*), il Presidente illustra il Progetto di Bilancio approvato, da ultimo, in data 18 aprile 2024.

OMISSIS

(...) in applicazione dell'art. 2, L.R. n. 39/2013 e dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. n. 175/2016, il rappresentante regionale in assemblea, prende atto di quanto rappresentato dalla Società in merito al raggiungimento dell'obiettivo per il 2023 (giusta DGR n. 525/2023) e propone alla Società, quali obiettivi specifici di contenimento per l'esercizio 2024, di:

- ridurre, almeno del 5%, il "costo per studi e consulenze" rispetto al costo sostenuto nel 2023;

- contenere il “costo del personale”, per l’esercizio 2024, entro il limite di euro 800.000; riservandosi il socio la facoltà di procedere all’eventuale revisione degli stessi in sede di approvazione e verifica del budget.

OMISSIS

Alle ore 11.35, conclusasi la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea.

Il Presidente

Fabrizio Spagna

Il Segretario verbalizzante

Manuela Guidi