



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

121ª Seduta pubblica – Martedì 19 dicembre 2023

Deliberazione n. 148

OGGETTO: NOMINA DI TRE COMPONENTI EFFETTIVI, DI CUI UNO RICOPRIRÀ LA CARICA DI PRESIDENTE DELL'ORGANO, E DI DUE COMPONENTI SUPPLEMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ "VENETO SVILUPPO S.P.A.".

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stata costituita la società Veneto Sviluppo S.p.A.;

VISTO l'articolo 26 dello Statuto previgente della società Veneto Sviluppo S.p.A., secondo il quale *"il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi tra i quali viene designato il presidente e due supplenti. La Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 2449 c.c., nomina un numero di membri del Collegio Sindacale proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale arrotondato per eccesso all'unità superiore."*;

VISTO l'avviso n. 57 del 29 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 205 del 31 dicembre 2020, con il quale, si rendeva noto che il Consiglio regionale doveva procedere alla nomina di due componenti effettivi, di cui uno per ricoprire la carica di Presidente dell'organo, e di un supplente del Collegio Sindacale della società Veneto Sviluppo S.p.A.;

PRESO ATTO che la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della società Veneto Sviluppo S.p.A. non ha avuto seguito e che l'attuale Collegio Sindacale della società risulta scaduto e opera in regime di prorogatio;

VISTA la recente legge regionale 4 luglio 2023, n. 14, recante *"Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni"*, che all'articolo 1, quarto comma, lett. b),

ha previsto la riduzione del capitale sociale e l'acquisto di azioni proprie per consentire l'uscita dei soci privati dalla compagine societaria della Veneto Sviluppo S.p.A.;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto in attuazione della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14, è diventata socio unico di Veneto Sviluppo S.p.A. e deve pertanto provvedere alla nomina dell'intero Collegio Sindacale, composto da tre componenti effettivi e due supplenti;

VISTA la DGR n. 1186 del 5 ottobre 2023 con la quale la Giunta regionale ha ritenuto, in considerazione di quanto sopra e affinché venga valutato un più ampio numero di candidature, di riaprire i termini e conseguentemente far pubblicare un nuovo avviso, facendo salve le candidature già presentate, con la possibilità di presentare eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti interessati;

VISTA la DGR n.1289 del 30 ottobre 2023, con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 14/2023, gli adeguamenti alle previsioni di cui alla medesima legge regionale del nuovo Statuto di Veneto Sviluppo S.p.A.;

VISTO in particolare l'articolo 23, primo comma, dello Statuto di Veneto Sviluppo S.p.A., come da ultimo modificato, che prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi, nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2449 c.c., tra i quali viene designato il Presidente, e da due supplenti;

PRESO ATTO che il medesimo articolo 23 dello Statuto di cui sopra, al terzo comma, prevede che la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un terzo del numero dei componenti dell'organo;

VISTO l'avviso n. 25 del 31 ottobre 2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 144 del 31 ottobre 2023, con il quale il Presidente della Giunta regionale rende noto che il Consiglio regionale deve provvedere alla nomina di tre componenti effettivi, di cui uno ricoprirà la carica di Presidente dell'organo, e di due componenti supplenti del Collegio Sindacale della società Veneto Sviluppo S.p.A.;

VISTE le candidature presentate;

VISTA la proposta relativa alle suddette candidature, formulata dalla Prima Commissione consiliare ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 27/1997 con nota prot. 0017419 del 14 dicembre 2023;

UDITO l'intervento del consigliere Alberto Villanova (Zaia Presidente) che propone per la nomina a componenti effettivi del Collegio Sindacale i signori Enrico Zanetti e Giovanni Mainolfi;

PRESO ATTO che la votazione per la nomina di tre componenti effettivi del Collegio Sindacale, effettuata a scrutinio segreto, con voto limitato a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, con modalità di voto elettronico, ha dato il seguente risultato:

Assegnati	n.	51
Presenti	n.	42

Votanti	n.	35
Non partecipanti al voto	n.	7
Schede bianche	n.	6

Hanno ottenuto voti:

Enrico Zanetti	n.	20
Giovanni Mainolfi	n.	20
Paola Tombolato	n.	4
Dario Bonato	n.	4
Claudio Girardi	n.	1
Fabrizio Nardin	n.	1

PRESO ATTO altresì che la successiva votazione per il ballottaggio, effettuata a scrutinio segreto, con modalità di voto elettronico, ha dato il seguente risultato:

Assegnati	n.	51
Presenti	n.	40
Votanti	n.	24
Non partecipanti al voto	n.	16
Schede bianche	n.	6

Hanno ottenuto voti:

Paola Tombolato	n.	13
Dario Bonato	n.	5

UDITO l'intervento del consigliere Alberto Villanova (Zaia Presidente) che propone per la designazione a Presidente del Collegio Sindacale il signor Enrico Zanetti

PRESO ATTO altresì che la successiva votazione per la designazione del Presidente del Collegio Sindacale, effettuata a scrutinio segreto, con modalità di voto elettronico, ha dato il seguente risultato:

Assegnati	n.	51
Presenti	n.	41
Votanti	n.	27
Non partecipanti al voto	n.	14
Schede bianche	n.	2

Hanno ottenuto voti:

Enrico Zanetti	n.	24
Giovanni Mainolfi	n.	1

UDITO l'intervento del consigliere Alberto Villanova (Zaia Presidente) che propone per la nomina a componente supplente del Collegio Sindacale il signor Raniero Mazzucato

PRESO ATTO altresì che la successiva votazione per la nomina di due componenti supplenti del Collegio Sindacale, effettuata a scrutinio segreto, con voto limitato a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, con modalità di voto elettronico, ha dato il seguente risultato:

Assegnati	n.	51
Presenti	n.	42
Votanti	n.	32
Non partecipanti al voto	n.	10
Schede bianche	n.	1

Hanno ottenuto voti:

Raniero Mazzucato	n.	24
Luca Zanutto	n.	3
Dario Bonato	n.	2
Claudio Doria	n.	1
Flavio Simonato	n.	1

DELIBERA

1) di nominare quali componenti effettivi del Collegio Sindacale della società Veneto Sviluppo S.p.A.:

- Enrico Zanetti, nato a Venezia il 12 agosto 1973;
- Giovanni Mainolfi, nato a Paolisi (BN) il 22 gennaio 1958;
- Paola Tombolato, nata a Cittadella (PD) il 16 febbraio 1983;

2) di designare quale Presidente del Collegio Sindacale della società Veneto Sviluppo S.p.A.:

- Enrico Zanetti, nato a Venezia il 12 agosto 1973;

3) di nominare quali componenti supplenti del Collegio Sindacale della società Veneto Sviluppo S.p.A.:

- Raniero Mazzucato, nato ad Albignasego (PD) il 6 maggio 1950;
- Luca Zanutto, nato a San Donà di Piave (VE) il 30 aprile 1964;

4) di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Tommaso Razzolini

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti