



PROVINCIA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Nelle persone dei Sigg.ri

N°	Componenti		N°	Componenti	
1	Balleello Marina		19	Madricardo Mariagrazia	
2	Benozzi Marco		20	Martin Renato	
3	Bortoluzzi Pietro		21	Nesto Roberta	
4	Boscolo Capon Beniamino		22	Palmarini Guerrino	
5	Bullo Claudio		23	Paludetto Camillo	no
6	Busatta Stefania	no	24	Pellizzer Lionello	
7	Cagnato Diego		25	Populin Elisabetta	
8	Carradori Elena		26	Ragno Serena	
9	Corlianò Gianmarco	no	27	Serafini Amato Loredana	
10	Cosmo Elisa		28	Sopradassi Gianni	
11	Dal Cin Roberto		29	Stival Giancarlo	
12	Fabi Sabina		30	Teso Emiliano	
13	Ferro Vanni		31	Tomei Andrea	
14	Fogliani Giuliano		32	Tosello Riccardo	
15	Fontana Paolo		33	Universi Massimo	
16	Fornasier Michele	no	34	Valerio Michael	
17	Fusati Graziano		35	Vianello Diego	
18	Lodoli Marino		36	Zecchinato Damiano	

E della Presidente della Provincia **Zaccariotto Francesca**

Presidente della seduta **BALLEELLO MARINA**

Segretario della seduta **NEN STEFANO**

Scrutatori: Nesto Roberta, Serafini Amato Loredana, Sopradassi Gianni

Risultano assenti i Consiglieri: Busatta Stefania, Corlianò Gianmarco, Fornasier Michele, Paludetto Camillo

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell'adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 10/09/2013

N. 49/2013 di Verbale

OGGETTO: DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA PROVINCIA NELLA SOCIETA' ALEMAGNA SPA

La Presidente del Consiglio invita a trattare la seguente proposta di deliberazione "Dismissione della partecipazione detenuta dalla Provincia nella società Alemagna spa":

"Premesso che

- i. la Provincia partecipa con una quota del 9,9% nella Società per l'Autostrada di Alemagna spa (di seguito anche "Società"), con sede legale a Mestre (VE) in via Mestrina 85;
- ii. la Società, ai sensi dell'art. 2 dello statuto, ha per oggetto *"la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Venezia - Monaco di Baviera e/o di altre tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore, per consentire la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i sistemi autostradali esistenti nei territori della Regione Veneto e del Friuli Venezia Giulia e i sistemi viari austriaci e tedeschi, finalizzate al raccordo con le principali reti viarie dell'Europa centrale"*;
- iii. la compagine sociale è attualmente composta per il 70% da enti pubblici, tra i quali, oltre al Comune e la Provincia di Venezia, anche quelli di Vicenza, Padova, Treviso e Belluno, e per il restante 30% da enti privati, tra i quali Cariverona Banca spa e la Fondazione Cassamarca;
- iv. la situazione economico finanziaria degli ultimi tre esercizi chiusi è così sintetizzabile:

SITUAZIONE AL	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
Patrimonio netto	302.875,00	303.544,00	301.302,00
% azioni della Provincia Ve	9,900%	9,900%	9,900%
Valore in base al Patrimonio netto	29.984,63	30.050,86	29.828,90
Utile/perdita di esercizio	-8.491,00	671,00	-2.241,00

- v. il Consiglio Provinciale ha accertato, con deliberazione n. 129 del 22 dicembre 2009 recante ad oggetto *"Partecipazione nella Società per l'Autostrada di Alemagna spa"*, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge 244/2007 che consente agli enti locali di mantenere le partecipazioni societarie solo se strettamente necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali;

considerato che:

- i. la Provincia, negli ultimi anni, con le deliberazioni del Consiglio provinciale nn. 69/2006, 3/2007, 50 e 65 del 2008, 14 e 51 del 2009, 56, 76 e 93 del 2010, 56/2011, 46 e 77 del 2012 ha intrapreso un percorso di razionalizzazione dei propri organismi partecipati, dismettendo quelli non più strategici;
- ii. l'art. 9, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, prevede la soppressione, l'accorpamento e la riduzione dei costi di enti, agenzie o organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che svolgano funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione;

iii. la Società è stata costituita per promuovere la realizzazione dell'Autostrada Venezia-Monaco di Baviera e che nell'ottobre del 2012 il Parlamento italiano ha ratificato il Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi che ha fortemente limitato la possibilità di realizzare nuovi assi stradali di grande comunicazione attraverso le Alpi;

iv. la Società attualmente non impiega alcun dipendente e non realizza ricavi, a fronte invece di costi per il funzionamento che hanno determinato nel 2012 una perdita di 2.241 euro;

vista la comunicazione in data 17 luglio 2013, trasmessa a mezzo posta elettronica, con cui il presidente del Consiglio di amministrazione della Società convoca l'assemblea straordinaria dei soci per decidere sulla messa in liquidazione e scioglimento della Società;

ritenuto di dismettere l'intera quota di partecipazione nella Società per l'Autostrada di Alemagna spa, in quanto:

i. l'oggetto sociale che ne aveva giustificato la costituzione, a seguito della ratifica del Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi, è di fatto divenuto difficilmente realizzabile;

ii. la Provincia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge sopra citato, intende proseguire l'opera di razionalizzazione dei propri organismi partecipati;

visto l'art. 42, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 267/2000 che attribuisce al Consiglio la competenza in materia di partecipazione dell'ente in società di capitali;

ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, stante l'urgenza di votare in seno all'assemblea straordinaria, convocata per il giorno 11 settembre 2013, lo scioglimento della Società,

delibera

1. di autorizzare la dismissione della partecipazione nella Società per l'Autostrada di Alemagna spa, formulando l'indirizzo:
 - a. di votare in occasione dell'assemblea straordinaria dei soci, convocata per l'11 settembre 2013, per lo scioglimento della Società;
 - b. nel caso che l'assemblea dei soci non deliberi lo scioglimento della Società, di attuare la dismissione con ogni modalità consentita dalla legge, compreso il recesso e l'alienazione della partecipazione.

La Presidente del Consiglio cede la parola all'Assessore Del Zotto per l'illustrazione della proposta.

L'Assessore Del Zotto legge la proposta di deliberazione, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

La Presidente del Consiglio cede la parola al Consigliere Boscolo Capon, in qualità di Presidente della I Commissione consiliare.

Il Consigliere Boscolo Capon dà atto dell'avvenuto esame del provvedimento da parte della I Commissione, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Dichiarata aperta la discussione, prendono la parola i Consiglieri Valerio e Serafini Amato, come da interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, la Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato dagli scrutatori:

presenti	n. 33	(postazioni attivate)
astenuti	n. 1	Bullo (non votante)
votanti	n. 32	
favorevoli	n. 32	
contrari	n. /	

La Presidente proclama l'esito della votazione con la formula "**il Consiglio approva**"

La Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l'urgenza di darvi esecuzione.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato dagli scrutatori:

presenti	n. 33	
astenuti	n. 3	Bullo, Ferro, Palmarini (non votanti)
votanti	n. 30	
favorevoli	n. 30	
contrari	n. /	

La Presidente proclama l'esito della votazione con la formula "**il Consiglio approva**"

La Presidente accoglie la richiesta del Consigliere Palmarini di inserire a verbale la sua dichiarazione di voto favorevole all'immediata eseguibilità del provvedimento.

La Presidente
MARINA BALLEELLO

Il Segretario generale
STEFANO NEN