

**VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.**  
**ESTRATTO DEL VERBALE DI**  
**ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL**  
**10 LUGLIO 2014 – AGGIORNATA AL 15 LUGLIO 2014**

In data 10 luglio 2014 alle ore 12.00 è stata convocata in seconda convocazione presso la sede della Società l'Assemblea ordinaria dei soci della VENETO PROMOZIONE S.c.p.A. per deliberare sul seguente

O r d i n e d e l g i o r n o

- 1) Verbali dell'Assemblea ordinaria del 29 aprile e 29 maggio 2014;
- 2) Preventivo delle spese generali e di funzionamento dell'esercizio 2014 e determinazione dei contributi dei Soci ai sensi dell'art. 18 dello statuto e dell'art. 5 primo comma, lettera a) dei patti parasociali;
- 3) Programma di attività 2014:
  - a) Servizi a domanda specifica della Regione del Veneto
  - b) Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2014 della Regione del Veneto
- 4) Determinazione dei contributi dei Soci ai sensi dell'art. 18 dello statuto e dell'art. 5 primo comma, lettere b) e c) dei patti parasociali;
- 5) Informativa del Presidente in ordine alla procedura di selezione del Direttore Generale
- 6) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- 7) Rinnovo del Collegio sindacale;
- 8) Varie ed eventuali.

\*\*\*

L'Assemblea ha inizio alle ore 12.30. Sono presenti i signori:

Giovanni Franco Masello, Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori Lorenzo Belloni e Roberta Gallana, il Presidente del Collegio Sindacale Nicola Falde.

**REGIONE DEL VENETO**

rappresentata dall'assessore Marino Finozzi in forza di procura del Presidente della Giunta Regionale del Veneto; socio portatore di n. 1.000 azioni ordinarie del valore di Euro 250,00 cadauna, equivalenti ad una quota del capitale sociale di Euro 250.000,00.

**UNIONCAMERE DEL VENETO**

rappresentata dal presidente e legale rappresentante Fernando Zilio, socio portatore di n. 1.000 azioni ordinarie del valore di Euro 250,00 cadauna, equivalenti ad una quota del capitale sociale di Euro 250.000,00.

Assistono all'Assemblea su approvazione unanime dei presenti, i signori Valentina

Montesarchio, Gian Angelo Bellati, Vittorio Panciera e Paolo Rosso.

\*\*\*

A norma dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Giovanni Franco Masello il quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Edy Rubinato, che accetta.

Il Presidente evidenzia che l'Assemblea in prima convocazione era stata regolarmente indetta per il giorno 08 luglio 2014 alle ore 17.00 con comunicazione prot. 3058 inviata in data 23 giugno 2014, ma che l'Assemblea è andata deserta come risulta dal relativo verbale. Fa presente che lo stesso avviso recava questo giorno e questa ora per l'Assemblea in seconda convocazione.

Il Presidente accerta dunque che l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita poiché sono presenti tanti soci che rappresentano la totalità del capitale sociale.

Pone quindi all'esame dell'Assemblea il primo punto all'ordine del giorno.

OMISSIS

Dopo di che, non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta viene sospesa alle ore 13.30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

\*\*\*

In data 15 luglio 2014 alle ore 9.15 presso l'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova è stata riaggiornata l'Assemblea generale ordinaria dei soci della VENETO PROMOZIONE S.c.p.A. per la prosecuzione dell'assemblea tenutasi in data 10 luglio 2014.

Sono presenti i signori

Giovanni Franco Masello, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Nicola Falde, Presidente del Collegio Sindacale.

Sono presenti gli azionisti

REGIONE DEL VENETO

rappresentata dall'assessore Marino Finozzi, in forza di procura del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, socio portatore di n. 1.000 azioni ordinarie del valore di Euro 250,00 cadauna, equivalenti ad una quota del capitale sociale di Euro 250.000,00.

UNIONCAMERE DEL VENETO

rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Fernando Zilio, socio portatore di n. 1.000 azioni ordinarie del valore di Euro 250,00 cadauna, equivalenti ed una quota del capitale sociale di Euro 250.000,00.

A norma dell'art. 21 dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Edy Rubinato, che accetta.

\*\*\*

Il Presidente evidenzia che l'adunanza odierna è validamente costituita ed è la continuazione dell'Assemblea tenutasi il 10 luglio 2014, nel corso della quale si è già deliberato in ordine ai punti 1, 2,3,4, e 5 all'ordine del giorno.

Il Presidente pone dunque all'esame dell'Assemblea il punto 6 all'ordine del giorno.

#### **6) RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente ricorda che l'art. 26 dello statuto e l'art. 2, comma 1, dei patti parasociali della Società prevedono che il Consiglio di Amministrazione sia composto di cinque membri, nominati dall'assemblea ordinaria dei Soci, di cui due su designazione della Regione del Veneto, due su designazione dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto e il quinto membro designato d'intesa tra i due soci fondatori. Inoltre, l'art. 2, comma 2, dei patti parasociali prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia designato dalla Regione del Veneto, d'intesa con l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto. Ai sensi dello statuto i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal DPR 251/2012 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

L'argomento era stato posto all'ordine del giorno dell'assemblea dei Soci tenutasi il 29 maggio 2014, che ne aveva rinviato la trattazione ad una successiva assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei Soci del 10 luglio scorso ha sospeso la trattazione dell'argomento, in attesa del completamento delle formalità di designazione da parte del socio Regione del Veneto.

Il Presidente ricorda poi che in sede di assemblea del 10 luglio il socio Unioncamere del Veneto ha notificato di aver designato quali componenti del Consiglio di Amministrazione di spettanza Unioncamere i signori Lorenzo Luigi Belloni e Valentina Montesarchio.

L'assessore Finozzi comunica che la procedura di designazione da parte della Giunta Regionale non si è conclusa nei termini previsti dalla Legge Regionale n. 27/1997 e pertanto, ai sensi della medesima, con decreto n. 102 dell' 11 luglio 2014 il Presidente della Giunta regionale ha proceduto a designare quali componenti di spettanza regionale del Consiglio di Amministrazione i signori:

Giovanni Franco Masello, con funzioni di Presidente

Claudio De Donatis

Maria Teresa De Gregorio

Il presidente Zilio comunica di aver inviato ieri una nota all'assessore Finozzi e al presidente Masello per informarli circa gli orientamenti della Giunta di Unioncamere del Veneto sul tema delle deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione. In proposito la Giunta ha espresso la volontà di confermare l'assetto organizzativo instauratosi nel precedente mandato degli organi sociali, precisamente per quanto attiene al conferimento al consigliere Belloni dei poteri del Direttore Generale, così come individuati nelle delibere assembleari. Ciò appare quanto mai opportuno nella prospettiva dell'avvio di un piano di accorpamento delle aziende speciali camerali per l'internazionalizzazione in Veneto Promozione e sino a quando non verrà assunto il Direttore Generale.

Il Presidente evidenzia che le deleghe saranno comunque proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ordinaria dei Soci, all'unanimità  
delibera

a) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Lorenzo Luigi Belloni, nato a Rovigo il 10.08.1962
- Claudio De Donatis, nato a Napoli il 08.03.1957
- Maria Teresa De Gregorio, nata a Venezia-Mestre il 09.04.1955
- Valentina Montesarchio, nata a Napoli il 30.01.1970

b) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Giovanni Franco Masello, nato a Malo-VI il 23.08.1955.

O M I S S I S

Dopo di che, non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta termina alle ore 10, previa lettura e approvazione del presente verbale.

\*\*\*

Il Presidente  
Giovanni Franco Masello

Il Segretario  
Edy Rubinato