

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 730 del **21 giugno 2022**

**Assemblea ordinaria dei Soci di Autovie Venete S.p.a. del 27.06.2022.**

[Enti locali]

**Note per la trasparenza:**

Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Soci di Autovie Venete S.p.a. del 27.06.2022 alle ore 14.30 in prima convocazione e, occorrendo, il 29.06.2022 alle ore 19.00 in seconda convocazione avente all'ordine del giorno Terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione: delibere inerenti e conseguenti.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con nota prot. U/0020218 del 10.06.2022 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Autovie Venete S.p.a., che si terrà presso la sede legale della stessa in Trieste, via V. Locchi 19, il giorno 27.06.2022 alle ore 14.30 in prima convocazione e, occorrendo, il 29.06.2022 alle ore 19.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione: delibere inerenti e conseguenti.**

Sul punto si rappresenta quanto segue.

Il rapporto concessorio fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Autovie Venete S.p.a. è stato sino ad oggi regolato, oltre che dalla Convenzione sottoscritta il 7/11/2007, dall'Atto Aggiuntivo del 18/11/2009 (I° Atto Aggiuntivo), dall'Atto di Recepimento delle prescrizioni formulate dal CIPE datato 22/12/2010, dall'Atto Integrativo del 4/11/2011 e infine dal II° Atto Aggiuntivo del 19/07/2018.

Lo Statuto della società vigente, all'art. 21 "Poteri dell'organo amministrativo", prevede la necessaria preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria per "*qualsivoglia modifica della vigente Convenzione di Concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società e dei relativi allegati*".

Va considerato che il CIPESS, con la Delibera n. 76 del 22 dicembre 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022, ha approvato l'aggiornamento dell'Accordo di Cooperazione tra il concedente - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) - e il concessionario subentrante Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. come regolato dall'articolo 13-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 e s.m.i., per l'affidamento in concessione delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Raccordo Villesse-Gorizia, con le raccomandazioni di cui al parere NARS n. 2 del 22 dicembre 2021.

Con la medesima Delibera n. 76/2021, il CIPESS ha rimesso al MIMS di verificare la quantificazione del valore di subentro, a carico del concessionario subentrante, presente nell'Accordo di cooperazione, per il concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, tenendo opportunamente conto della delibera CIPE n. 38/2019 e della disciplina convenzionale applicabile al caso di specie.

Le modalità ed i parametri di calcolo del valore di subentro adottate nel Piano economico finanziario annesso al Terzo Atto Aggiuntivo andranno quindi a costituire la base per la definizione dei rapporti economici ai fini convenzionali e verranno utilizzate anche per l'aggiornamento del valore di subentro alla data di effettivo subentro del nuovo concessionario. Il valore di subentro provvisorio e previsionale indicato dalla citata delibera CIPESS 46/2021, così come quantificato al 31.12.2021 nel Piano Economico Finanziario Transitorio trasmesso al MIMS dal concessionario uscente, è stato stimato in euro 530.150.600.

Il MIMS, con comunicazione del 4 aprile 2022 indirizzata sia ad Autovie Venete che alla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. ha reso noto che "*ricorrono attualmente i presupposti per la sottoscrizione rispettivamente dell'Accordo di Cooperazione con Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. e del Terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 2007 con Autovie*

*Venete S.p.A. finalizzato alla definizione dei rapporti".*

Successivamente, in data 11 aprile 2022, il MIMS ha provveduto a trasmettere formalmente ad Autovie Venete lo schema di Terzo Atto Aggiuntivo alla vigente Convenzione di Concessione e, per quanto di competenza della Società Autostrade Alto Adriatico, lo schema dell'Accordo di Cooperazione.

Da ultimo il MIMS in data 1 giugno 2022 ha comunicato formalmente la propria favorevole valutazione delle proposte modificative avanzate da Autovie Venete in data 15 aprile 2022 in merito al testo del Terzo Atto Aggiuntivo.

In particolare il Terzo Atto Aggiuntivo alla vigente Convenzione di Concessione, redatto ai sensi e per gli effetti della Delibera CIPE n. 38 del 24 luglio 2019, e che ha l'obiettivo di definire i rapporti economici tra le parti nel periodo compreso tra il 1° aprile 2017 e la data del trasferimento del rapporto concessorio, consta di n. 6 articoli. Tra gli elementi di principale interesse vengono evidenziati all'art. 2 - Allegati:

- a. Piano Finanziario Transitorio;
- b. Quantificazione del Capitale Investito Netto Regolatorio dei cespiti devolvibili con relativa asseverazione della Società di Revisione, attestante gli investimenti sostenuti dalla Società alla data del 30 giugno 2020;
- c. Attestazione del legale rappresentante del Concessionario sul valore del Capitale Investito Netto Regolatorio;
- d. Elenco contenziosi oggetto di rinuncia da parte del Concessionario e del Concedente;
- e. Accordo di Cooperazione tra il concedente MIMS il concessionario subentrante Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. la Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia e la Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 e s.m.i., per l'affidamento in concessione delle tratte autostradali sopraindicate (da sottoscrivere contestualmente alla sottoscrizione del terzo Atto Aggiuntivo).

Inoltre, come previsto dall'art. 3, **è doveroso anche notare che** l'efficacia del Terzo Atto Aggiuntivo risulta subordinata non solo alla registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto interministeriale (MIMS - MEF) di approvazione dello stesso ma anche alla "*registrazione del decreto interministeriale di approvazione ai sensi di legge dell'Accordo di Cooperazione*" tra il Concedente ed il Concessionario subentrante Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. e la Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia e la Regione del Veneto.

Infine l'art. 4 - Rinuncia al contenzioso, riguardante n. 2 contenziosi afferenti alle impugnazioni promosse innanzi al TAR Lazio dei Decreti MIT - MEF (che non hanno riconosciuto il richiesto adeguamento tariffario rispettivamente per l'anno 2019 e anno 2020), consente comunque ad Autovie Venete di non dover rinunciare al contenzioso pendente sempre innanzi al TAR Lazio - R.G. 2171/2020 inerente la contestazione delle rettifiche al valore dei cespiti devolvibili apportate dal Concedente rispetto ai conteggi sviluppati dalla Società.

Alla luce di quanto sopra rappresentato si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di autorizzare la Società a porre in essere tutti gli atti necessari al fine della sottoscrizione del Terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione e relativi allegati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTA la L.R. 29.04.1985, n. 35 "Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla società Autovie Venete spa con sede in Trieste";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTA la DGR 23.12.2016, n. 2127 "Ratifica della sottoscrizione dell'accordo preliminare per la costituzione di un soggetto interamente pubblico subentrante ad Autovie Venete S.p.A. nel rapporto concessorio.";

VISTA la DGR 8.05.2018, n. 602 "Autovie Venete s.p.a. Ratifica della sottoscrizione da parte del Presidente ed Amministratore Delegato della Società del II° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione sottoscritta il 7 novembre

2007.";

VISTO lo Statuto di Autovie Venete S.p.a.;

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria della società;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;
3. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di autorizzare la Società a porre in essere tutti gli atti necessari al fine della sottoscrizione del Terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione e relativi allegati;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.