

Oggetto: **Padova Hall SpA - convocazione assemblea del 28 giugno 2024**

ABSTRACT

Con il presente provvedimento la Giunta approva la partecipazione all'assemblea della società Padova Hall SpA convocata per il giorno 28 giugno 2024 e le conseguenti indicazioni di voto

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale, espone quanto segue:

PREMESSO CHE

- la Camera di Commercio di Padova è socia di Padova Hall SpA, società proprietaria degli immobili del quartiere fieristico di Padova, nonché gestore delle attività del quartiere stesso (manifestazioni fieristiche, congressistica ed eventi in genere), con n. 53.389.008 azioni (49,2%) del capitale sociale per un valore nominale di Euro 53.389.008,00, assieme a Comune di Padova (n. 53.389.008 azioni = 49,2%) e Provincia di Padova (n. 1.729.168 = 1,59%) su un complessivo deliberato e versato di Euro 108.507.184,00;
- il piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2023 (competenza dati 2022) - Ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, approvato con Delibera di Giunta n. 218 del 19 dicembre 2023, prevedendo il mantenimento della partecipazione, dispone di sottoporre la società ad una misura di razionalizzazione, in continuità con il precedente piano, nei seguenti termini "Pur non rilevando la fattispecie di cui all'art. 20, comma 2 lett. e), e pur trattandosi di società che svolge anche attività di interesse generale, data la delicata fase di nuova gestione dell'attività fieristica e congressuale, la società ha la necessità di seguire un puntuale piano strategico che garantisca il necessario sviluppo del quartiere (il nuovo centro congressi - Padova Congress - è stato inaugurato solamente il 07/04/2022) raggiungendo e mantenendo un solido equilibrio finanziario ed economico nel breve/medio periodo". Le modalità di attuazione comprendono la "riqualificazione dell'offerta anche attraverso operazioni di investimento e riallocazione degli asset, previste in linea generale dal Piano Industriale "Restart" del 29/03/2021 e maggiormente specificate dalla rimodulazione del piano in data 17/09/2022. Il nuovo Centro Congressi, dati i primi riscontri positivi già dal primo esercizio, sarà uno dei fattori strategici per lo sviluppo della società ed il raggiungimento dell'equilibrio economico/finanziario nel medio/lungo periodo. L'azione proposta, al di là della formale classificazione (contenimento dei costi), è caratterizzata, invece, da una serie di percorsi di sviluppo e diversificazione del business che ha richiesto l'intervento finanziario dei soci ed in futuro anche da soggetti terzi." L'azione specifica da parte del socio si esplicherà nell'attività di monitoraggio in fase di "execution" del Piano Industriale";
- con nota del 19 giugno 2024 (prot. 43197 del 19/06/2024) la società ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 28 giugno 2024 con il seguente ordine del



giorno:

1. Progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2023, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione della Relazione sul Governo Societario;
3. Presentazione degli sviluppi strategici del Piano Industriale approvati dal Consiglio di Amministrazione del 12/06/2024;
4. Varie ed eventuali.

CONSIDERATO CHE

- la bozza di bilancio d'esercizio 2023 (prot. 42918 del 19/06/2024) riporta - **omissis** - ;
- le proiezioni economiche del Piano Industriale "Restart" (versione 17/09/2022) stimavano per il 2023 - **omissis** - ;
All'ordine del giorno dell'assemblea è prevista la presentazione, non anticipata a fascicolo, degli sviluppi strategici del Piano Industriale approvati dal Consiglio di Amministrazione del 12/06/2024;
- la Relazione sul Governo Societario, non allegata a fascicolo e che sarà presentata direttamente in assemblea, è un documento richiesto ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 175/2016 per le società a controllo pubblico. A seguito dell'esito di una verifica amministrativo-contabile compiuta nel periodo marzo-aprile 2022 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui si concludeva per la natura di società a controllo pubblico ex art. 2 co. 1 lettere b) ed m) del D.lgs. 175/2016 di Padova Hall S.p.a., la Società, pur non condividendo tale conclusione (per le ragioni espresse in molteplici pareri redatti dall'Avv. Prof. Vincenzo Donativi), in ottica prudentiale (anche per contenere eventuali responsabilità degli amministratori) ha deliberato di conformarsi agli obblighi imposti dalla normativa di settore per tali società. Il documento che sarà presentato in assemblea dovrà contenere l'informativa circa specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale oltre ad una descrizione/motivazione circa l'adozione o meno degli strumenti di governo societario previsti al comma 4 dello stesso articolo:
 - a. regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - b. un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - c. codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;



- d. programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

IL PRESIDENTE PERTANTO PROPONE ALLA GIUNTA

1. di partecipare, anche tramite delega, all'assemblea ordinaria dei soci di Padova Hall SpA convocata per il giorno 28/06/2024;
2. di approvare, esprimendo voto favorevole, gli argomenti all'ordine del giorno chiedendo, ove la presentazione, in sede di assemblea, degli sviluppi strategici del Piano Industriale, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 12/06/2024, non fosse sufficientemente chiara ed esaustiva rispetto ad un riallineamento sugli obiettivi di equilibrio economico e finanziario della società, un'integrazione argomentativa a favore dei soci;
3. di disporre la non pubblicazione all'Albo online della parte che del seguente atto riporta dati e argomentazioni sul bilancio dichiarando che tale omissione non inficia né contraddice quanto proposto;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Presidente apre la discussione.

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO

- l'art. 4 del [Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165](#) che dispone la distinzione delle competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;
- l'art. 1 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#) per il quale l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza;
- gli artt. 5 e 6 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#), che definiscono i soggetti responsabili dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;
- gli artt. 14 e 15 della [Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i](#) che disciplinano la Giunta e le riunioni e deliberazioni;
- lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 15/12/2022;



- il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012 ed in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- il Regolamento per la gestione delle partecipazioni e degli incarichi in organismi esterni approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 02.05.2019.

PRESO ATTO

- che il Responsabile del Servizio Pianificazione, Controllo, Compliance e Partecipazioni ha valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli artt. 5 e 6 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#).

ACQUISITO

- il parere favorevole del Segretario Generale, cui è affidata la gestione del budget direzionale, che esercita il controllo di regolarità contabile e amministrativa e della conformità degli atti alle leggi;
- il nulla osta del Dirigente dell'Area Contabile e Finanziaria sulla proposta in esame;
- il parere favorevole del Segretario Generale che coadiuva il processo decisionale degli Organi di governo dell'Ente fornendo pareri e consulenze alla Giunta e al Consiglio.

VISTO l'art. 11 del Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale, secondo il quale il Presidente e i componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra l'interesse, anche potenziale, proprio e quello perseguito con l'oggetto di trattazione.

VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Allibardi, Bertin, Dall'Aglio, Destro, Montagnin e Poli e che pertanto sussiste il numero legale ai fini della votazione del presente provvedimento.

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di partecipare, anche tramite delega, all'assemblea ordinaria dei soci di Padova Hall SpA convocata per il giorno 28/06/2024;
2. di approvare, esprimendo voto favorevole, gli argomenti all'ordine del giorno chiedendo, ove la presentazione, in sede di assemblea, degli sviluppi strategici del Piano Industriale, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 12/06/2024, non fosse sufficientemente chiara ed esaustiva rispetto ad un riallineamento sugli obiettivi di equilibrio economico e finanziario della società, un'integrazione argomentativa a favore dei soci;



3. di disporre la non pubblicazione all'Albo online della parte che del seguente atto riporta dati e argomentazioni sul bilancio dichiarando che tale omissione non inficia né contraddice quanto proposto;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario

Roberto Crosta

*(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)*

Il Presidente

Antonio Santocono

*(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)*

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)