

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

Nuova Università Valdostana – NUV S.r.L.

www.nuv.ao.it

La presente relazione si riferisce al Bilancio societario dell'anno 2019

PREMESSA

La presente relazione viene predisposta ai sensi dell'art. 6, c. 4, del D.Lgs. 175/2016 e verrà pubblicata unitamente al bilancio d'esercizio 2019 a cui la stessa fa riferimento.

Nel merito, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 ha infatti introdotto, per le società a controllo pubblico, l'onere di redigere annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario, da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, sono società a controllo pubblico le società su cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano i poteri di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile e le società in cui, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo, in applicazione di norme di legge, statuti o patti parasociali.

La relazione di cui al c. 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 rappresenta, per gli enti soci, un nuovo strumento di governance societaria, offrendo agli stessi una panoramica sull'andamento della partecipata. In particolare la stessa permette di monitorare il perseguimento degli obiettivi fissati dall'ente socio, in forza dei poteri di direttiva e di influenza da esso esercitati, e di presidiare gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali della società e gli interessi pubblici sottesi all'attività esercitata.

La Regione autonoma Valle d'Aosta con delibera n. 2499 assunta dalla Giunta regionale in data 11 settembre 2009, ha deliberato di conferire l'incarico a FINAOSTA S.p.A - interamente partecipata dalla stessa Regione Autonoma Valle d'Aosta – di costituire la Società NUOVA UNIVERSITA' VALLE D'AOSTA – NUV SRL - a totale partecipazione pubblica per realizzare gli interventi per l'adeguamento e la ristrutturazione degli immobili siti in Aosta nell'area denominata "Caserma Testafochi", finalizzata alla realizzazione del Polo universitario di Aosta, nonché delle infrastrutture situate nell'Elipporto militare di Pollein e all'interno delle Caserme "Ramires" e "Battisti".

I. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI

a) Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 50.000,00 costituito da un'unica quota di valore nominale corrispondente e può essere aumentato, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società unipersonale finanziaria regionale della Valle d'Aosta S.p.A. è socio unico della Società.

II. ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un amministratore unico. L'amministratore può essere anche non socio, dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina ed è rieleggibile; in mancanza di fissazione di termine, dura in carica fino a revoca o a dimissioni.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'amministratore unico a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella

presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria nell'ambito dei limiti di spesa previsti nel budget annuale o nel piano approvati dall'Assemblea, fatta eccezione per le decisioni riservate al Socio dalla Legge o dallo Statuto.

III. REMUNERAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Come già illustrato nella relazione dell'anno scorso, la remunerazione dell'organo amministrativo viene stabilita dall'Assemblea nel rispetto delle vigenti normative in materia.

In sede di rinnovo delle cariche dell'Organo Amministrativo, l'Amministratore Unico per effetto del combinato disposto dell'articolo 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, nella legge 7/8/2012, n. 135, come modificata dall'articolo 6, comma 1, della L. 11/8/2014, n. 114 e dall'articolo 17, comma 3, della L. 7/8/2015, n. 124) nonché dell'articolo 9, comma 5 bis, della L.R. 19/12/2014, n. 13 (ora abrogata dall'art. 11 della L.R. 14/11/2016, n. 20), poteva ottenere la riconferma - purché a titolo gratuito - quale soggetto collocato in quiescenza da lavoro dipendente di cariche in organi di governo degli enti e società controllati, direttamente o indirettamente, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta. Nel caso in specie pertanto, ricorrendo le condizioni sopra richiamate, l'attuale Amministratore Unico non ha percepito alcun compenso

IV. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Le informazioni societarie sono pubblicate sul sito della Società e sono ottemperanti alle vigenti normative nazionali e regionali.

V. PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO (D.Lgs 175/2016, art.6)

Nell'obiettivo di NUV srl di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività svolte, è stato predisposto il documento "*Piano triennale di prevenzione della corruzione*", che, tra le altre cose, ha lo scopo di coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs 39/2013.

NUV srl si è dotata di un codice etico e di condotta consistente in un insieme di principi e regole la cui osservanza da parte dei destinatari è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione di NUV. Il documento si ispira ai valori di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza, rendendoli concreti attraverso l'applicazione quotidiana nelle operazioni, nei comportamenti, nei modi di lavorare e nei rapporti sia interni, sia nei confronti di soggetti esterni.

La Società non ha predisposto alcun programma di valutazione del rischio di crisi aziendale in quanto:

- è una Società di scopo costituita dal Socio unico FINAOSTA SPA su mandato della Regione;

- la Società, opera in forza di una Convenzione che garantisce il rimborso di tutti i costi sostenuti.

VI. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è costituito da tre membri effettivi – di cui uno, indicato dall'Assemblea stessa, facente funzione di presidente - e da due supplenti. Tutti i componenti del Collegio durano in carica tre esercizi, e decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il conferimento dell'incarico al Collegio attualmente in carica è avvenuto in occasione dell'Assemblea del Socio unico tenutasi in data 9/10/2019.

Al Collegio sindacale, per espressa delibera assembleare, è attribuita la revisione contabile

VII. ASSEMBLEE

Le assemblee, a norma di statuto, sono convocate dall'Amministratore unico con avviso comunicato al Socio unico mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 gg prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui l'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa il Socio unico, l'Amministratore unico ed i Sindaci, e se nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti proposti.

VIII. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

La Société Infrastructures Valdôtaines Srl, siglabile SIV srl, nasce - ai sensi degli articoli 2501 e segg. del C.C. - con Atto di fusione datato 20 febbraio 2020 dalle Società:

- *Complesso Ospedaliero Umberto Parini Srl - siglabile COUP srl;*
- *Nuova Università Valdostana Srl - siglabile NUV srl;*

TABELLE

TABELLA 1: INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 31/12/2019

Vedi quanto riferito al paragrafo I..

TABELLA 2: STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

<i>Carica</i>	<i>Componente</i>	<i>Data di prima nomina</i>	<i>In carica da</i>	<i>In carica fino a</i>
Amministratore unico	Bruno MILANESIO	12/11/2009	12/11/2009	28 Febbraio 2020 <i>(data effetti fusione)</i>

TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

<i>Carica</i>	<i>Componente</i>	<i>Data di prima nomina</i>	<i>In carica da</i>	<i>In carica fino a</i>
Presidente	Fabrizio BERTI	09/10/2019	09/10/2019	28 Febbraio 2020 <i>(data effetti fusione)</i>
Sindaco effettivo	Marzia ROCCHIA	27/06/2016	27/06/2016	28 Febbraio 2020 <i>(data effetti fusione)</i>
Sindaco effettivo	Giacomo BIANCARDI	09/10/2019	09/10/2019	28 Febbraio 2020 <i>(data effetti fusione)</i>
Sindaco supplente	Cristina BETTA	09/10/2019	09/10/2019	28 Febbraio 2020 <i>(data effetti fusione)</i>
Sindaco supplente	Antonio Carlo FRANCO	09/10/2019	09/10/2019	28 Febbraio 2020 <i>(data effetti fusione)</i>

L'Amministratore Unico
(Ing. Luca Asiatici)



