

## Delibera n° 1563

Estratto del processo verbale della seduta del  
**6 ottobre 2023**

**oggetto:**

TRASFORMAZIONE DI UCIT SRL IN FVG ENERGIA SPA. APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE, PARTECIPAZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE DI UCIT SRL, NOMINA ORGANO DI CONTROLLO E AGGIORNAMENTO ALLEGATO ALLA DGR N. 1431 DEL 30 SETTEMBRE 2022 SUL CONTROLLO ANALOGO DELLE SOCIETÀ IN HOUSE POSSEDUTE DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Mario ANZIL</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Cristina AMIRANTE</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sergio Emidio BINI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sebastiano CALLARI</b>	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
<b>Riccardo RICCARDI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Alessia ROSOLEN</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Stefano ZANNIER</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Barbara ZILLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

**Gianni CORTIULA**      Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 intitolata "Disposizioni regionali per la transizione energetica" con cui l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a trasformare la Società a responsabilità limitata UCIT S.r.l. nella Società per azioni denominata FVG Energia S.p.a. avente quale unico socio la Regione;

**Considerato** che l'azione dell'Amministrazione regionale è orientata sempre di più agli obiettivi della transizione energetica e conseguentemente alla riorganizzazione funzionale delle attività di propria competenza, anche attraverso la valorizzazione dell'esperienza della Società *in house* UCIT S.r.l.;

**Atteso** che lo sviluppo della società UCIT S.r.l., quale prefigurato dalla legge regionale 18/2022, comporta l'acquisizione di nuove e più ampie funzioni, rendendo necessario un adeguamento della propria struttura con un'organizzazione più completa e complessa;

**Ritenuto** pertanto necessario, per il perseguimento delle più ampie finalità istituzionali, in esecuzione della citata legge regionale, attuare la trasformazione giuridica da Società a responsabilità limitata a Società per azioni, modificando conseguentemente anche la denominazione sociale da UCIT S.r.l. a FVG Energia S.p.a.;

**Atteso** che, in relazione all'acquisizione progressiva da parte di FVG Energia S.p.a. delle nuove funzioni e all'ampliamento dell'oggetto sociale, la trasformazione comporterà una revisione del piano industriale e del bilancio previsionale pluriennale, già con la presentazione dei documenti sopraccitati entro il 31 ottobre ai sensi dello Statuto, in un'ottica di sostenibilità finanziaria ed equilibrio economico, orientando le scelte gestionali a principi di efficienza ed efficacia;

**Visto** l'articolo 2, comma 6, della legge regionale 18/2022 che autorizza l'Amministrazione regionale a promuovere le modifiche statutarie necessarie a perseguire la trasformazione della Società UCIT S.r.l. in FVG Energia S.p.a.;

**Atteso che**, al fine di dare esecuzione a quanto previsto dalla legge regionale soprarichiamata e nelle more della convocazione dell'Assemblea, con nota prot. n. U2023/000112 del 16 giugno 2023 UCIT Srl ha provveduto, tra l'altro, ad inviare la proposta del nuovo Statuto, adottata dal Consiglio di amministrazione di UCIT S.r.l. nella seduta del 16 giugno 2023 e che recepisce le modifiche societarie;

**Visto** l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 "Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali" ai sensi del quale la Giunta regionale approva lo schema dello Statuto delle Società alle quali la Regione partecipa;

**Visto** il vigente Statuto della Società UCIT S.r.l.;

**Ritenuto** di accogliere la sopraccitata proposta di modifica dello Statuto, come Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'art. 2327 del Codice Civile che dispone che la Società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a 50.000 euro;

**Considerato** che il capitale sociale di UCIT S.r.l. attualmente ammonta a 30.000 euro e, pertanto, ai fini della trasformazione sopra richiamata deve necessariamente essere adeguato;

**Visto** l'articolo 2, comma 7, della legge regionale 18/2022 che dispone che per la trasformazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare ad un aumento di capitale riservato e a tal scopo l'articolo 7, comma 2, autorizza la spesa di 100.000 euro, a valere sullo stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024;

**Considerato** il significativo ampliamento delle competenze e delle attività della Società e, pertanto, l'opportunità di un rafforzamento del capitale sociale mediante l'utilizzo integrale dell'importo previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 18/2022;

**Considerato** che l'aumento di capitale è finalizzato e contestuale alla trasformazione da Società a responsabilità limitata a Società per azioni e, pertanto, avviene a pagamento per nominali 100.000 euro alla pari, mediante emissione di n. 100.0000 azioni da nominali 1,00 euro cadauna riservate in sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2441 codice civile, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Atteso** che conseguentemente alla trasformazione giuridica in Società per azioni e all'aumento di capitale sopra richiamato, il capitale sociale di FVG Energia S.p.a. è determinato in Euro 130.000,00 suddiviso in n. 130.000 azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna (articolo 5 dello Statuto), tutte di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia;

**Ritenuto** pertanto necessario approvare l'aumento di capitale della trasformanda Società *in house* e contestualmente autorizzare la sottoscrizione delle n. 100.000 azioni di nuova emissione da nominali Euro 1,00 ciascuna, per un controvalore complessivo di Euro 100.000,00;

**Atteso** che in esito alla trasformazione la Società deve necessariamente essere dotata di un nuovo organo di controllo che, a norma dell'art. 2397 Codice Civile, deve essere costituito in forma collegiale;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 28 del vigente Statuto di UCIT S.r.l. è stato nominato un Organo di Controllo monocratico per il triennio 2021-2023 incaricato anche della revisione legale dei conti della Società;

**Considerato** che, conseguentemente alle modifiche societarie e all'adozione del nuovo Statuto, che prevede all'art. 23 un organo di controllo collegiale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, si rende necessario contestualmente alla trasformazione procedere alla nomina del nuovo organo da parte dell'Assemblea;

**Considerato** che, quindi, il nuovo organo di controllo rimarrà in carica sino alla data dell'assemblea che sarà fissata per l'approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2025;

**Visto** l'art. 3, comma 3, della legge regionale 10/2012 che prevede che nelle Società a partecipazioni totalitaria della Regione, il potere di nomina o di designazione dei rappresentanti negli organi societari di controllo sia di competenza del Consiglio regionale, previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti;

**Ritenuto** di avviare presso il Consiglio regionale la procedura di nomina dei componenti effettivi e supplenti dell'organo di controllo, anche nelle more della convocazione formale dell'Assemblea societaria;

**Visto** l'articolo 2402 del codice civile, il quale prevede che *"la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello Statuto, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio"*;

**Considerato** che, non essendovi previsione statutaria in tal senso stabilita, spetta, quindi, all'Assemblea provvedere alla determinazione dei compensi;

**Visto** l'articolo 2 dell'Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 1431 del 30 settembre 2022, il quale dispone che il Presidente della Regione o la Giunta regionale con propria deliberazione, secondo le rispettive competenze, provvedono alla nomina e alla revoca degli Amministratori e dei Sindaci delle Società *in house*, stabilendo il relativo compenso, ferma restando la competenza del Consiglio regionale sulla nomina o designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo nelle Società partecipate in misura totalitaria dalla Regione;

**Visto** l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSP), che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra l'altro per la definizione, per le Società a controllo pubblico, di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette Società, per la determinazione, per ciascuna fascia, in proporzione, del limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette Società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre Società a controllo pubblico;

**Dato atto** che il decreto non è stato ancora emanato;

**Visto** il decreto del Ministero 20 luglio 2012, 140 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”, quale riferimento dopo l'abrogazione delle tariffe professionali;

**Ritenuto**, pertanto, di fissare il compenso per ciascun componente del Collegio sindacale, per l'attività di controllo e per l'intera durata dell'incarico, secondo quanto segue:

Euro 9.000,00 annui lordi per il Presidente

Euro 6.000,00 annui lordi per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi;

**Visto** l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 175/2016, il quale statuisce che nelle Società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio sindacale;

**Visto** l'articolo 23, comma 2, del nuovo Statuto, secondo il quale il Collegio sindacale non svolge la revisione legale della Società, e l'articolo 24, secondo il quale la revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;

**Visto** l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE” che prevede che l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al Revisore legale o alla Società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico;

**Vista** la proposta motivata per l'incarico di revisione legale dei conti, formulata in data 28 aprile 2023 dal Sindaco unico di UCIT S.r.l., che individua e propone all'assemblea dei soci il nominativo della società Deloitte & Touche S.p.a.;

**Considerato** che la società Deloitte & Touche S.p.a. ha presentato un'offerta di Euro 12.000,00 annui escluso IVA e non comprensivi del rimborso spese da determinarsi nel limite massimo del 10% degli onorari;

**Ritenuto** di prendere atto della proposta motivata presentata e di poter esprimersi favorevolmente in ordine alla stessa in sede assembleare;

**Visto** l'art.2, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18, ai sensi del quale la Società FVG Energia S.p.a. rispetta i requisiti richiesti per la sua qualificazione quale società *in house* della Regione;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1431 che, tra l'altro, aggiorna le deliberazioni di Giunta regionale n. 409 del 13 marzo 2017 e n. 917 del 7 giugno 2019, approvando l'ultima versione del documento “*Esercizio del controllo analogo sulle società in house possedute da parte della Regione Friuli Venezia Giulia*”;

**Visto** il nuovo Statuto e in particolare l'art. 25, che prevede che il controllo analogo sulla Società sia esercitato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

**Preso atto** della natura di Società *in house* e di confermare la Direzione competente in materia di ambiente, energia e sviluppo sostenibile, quale struttura competente a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo sulla Società *in house* FVG Energia S.p.a., in continuità con il medesimo controllo svolto nei confronti della Società UCIT Srl;

**Ritenuto** di aggiornare l'allegato 1 della deliberazione n. 1431, con l'Allegato 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale “*Esercizio del controllo analogo sulle Società in house possedute da parte della Regione Friuli Venezia Giulia*”, confermando, per il resto, quanto contenuto nelle precedenti deliberazioni;

**Visto** l'articolo 22, comma 1, lett. d-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il quale stabilisce la pubblicazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei provvedimenti di gestione delle partecipazioni pubbliche; **Ritenuto** di provvedere, pertanto, alla pubblicazione della presente deliberazione anche nell’idonea sottosezione della sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente attraverso un collegamento ad altra parte del sito regionale, in cui vengono pubblicate tutte le deliberazioni di Giunta regionale;

**Ritenuto** di riconoscere al delegato a partecipare all’assemblea straordinaria l’autorizzazione ad esprimere voto favorevole all’aumento di capitale riservato della trasformanda Società UCIT S.r.l., nonché ad esprimere voto favorevole alla modifica dello Statuto della Società in conformità al testo risultante dallo schema allegato alla presente deliberazione, nonché a comunicare la designazione da parte del Consiglio regionale dei soggetti indicati quali componenti dell’organo di controllo della Società e il nominativo della Società Deloitte & Touche S.p.a. quale proposta motivata per la revisione legale, nonché a esprimersi favorevolmente alla loro nomina e al compenso da riconoscere in conformità alle indicazioni contenute nella presente deliberazione, nonché a esprimersi in senso favorevole con riguardo a eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che si rendessero eventualmente necessarie per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni;

**Su proposta** dell’Assessore regionale alle finanze, di concerto con l’Assessore alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile,

**La Giunta regionale** all’unanimità

### **Delibera**

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1.** ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 di dare attuazione alla procedura di trasformazione della Società a responsabilità limitata UCIT S.r.l. nella Società per azioni denominata FVG Energia S.p.A. avente quale unico socio la Regione;
- 2.** ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge regionale 18/2022 di partecipare all’aumento di capitale della società UCIT S.r.l. riservato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, mediante emissione di n. 100.000 di nuove azioni da nominali Euro 1,00 cadauna, per un valore complessivo di Euro 100.000;
- 3.** di disporre, a tal scopo, la prenotazione delle risorse necessarie a dar corso all’aumento di capitale nella misura complessiva di Euro 100.000;
- 4.** la summenzionata spesa grava sullo stato di previsione della spesa del Bilancio per gli anni 2022-2024 e del Bilancio per l’anno 2023 in conto competenza sul capitolo 14742;
- 5.** di autorizzare, pertanto, la sottoscrizione di n. 100.000 azioni di nuova emissione da nominali Eur1,00 ciascuna per un controvalore di Euro 100.000,00 e il contestuale versamento dell’intero importo, nonché il compimento di ogni atto o adempimento necessario e opportuno, anche conseguente, in capo al Direttore del Servizio partecipazioni regionali;
- 6.** ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 10/2012, di approvare la modifica allo Statuto della trasformanda Società UCIT S.r.l. in conformità al testo risultante dallo schema Allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 7.** di avviare la procedura di nomina dell’organo di controllo della società FVG Energia S.p.A. presso il Consiglio regionale, anche nelle more della convocazione formale dell’Assemblea;
- 8.** di fissare il compenso per la carica di cui al punto 7 e per l’intera durata dell’incarico come segue:

Euro 9.000,00 annui lordi per il Presidente

Euro 6.000,00 annui lordi per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi;

- 9.** di prendere atto del nominativo del nuovo Revisore legale, espresso nella proposta motivata presentata dall’organo di controllo della Società UCIT S.r.l.;

**10.** di aggiornare la delibera di Giunta 30 settembre 2022, n. 1431 e di sostituire conseguentemente il documento allegato *“Esercizio del controllo analogo sulle società in house possedute da parte della Regione Friuli Venezia Giulia”* con l’Allegato 2 alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

**11.** di autorizzare il delegato a partecipare all’assemblea straordinaria ad esprimere voto favorevole all’aumento di capitale riservato della trasformanda società UCIT S.r.l., nonché ad esprimere voto favorevole alla modifica dello Statuto della Società in conformità al testo risultante dallo schema allegato alla presente deliberazione, nonché a comunicare la designazione da parte del Consiglio regionale dei soggetti indicati quali componenti dell’organo di controllo della Società e il nominativo della Società Deloitte & Touche S.p.a. quale proposta motivata per il Revisore legale, nonché ad esprimersi favorevolmente alla loro nomina e al compenso da riconoscerli in conformità alle indicazioni contenute nella presente deliberazione, nonché a esprimersi in senso favorevole con riguardo a eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che si rendessero eventualmente necessarie per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni;

**12.** di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nella sottosezione del sito *“Amministrazione trasparente”* della Regione, eventualmente attraverso un collegamento ad altra parte del sito regionale in cui vengono pubblicate tutte le deliberazioni della Giunta regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE