

Verbale dell' Assemblea dei Soci dell' Azienda di Promozione Turistica della Città metropolitana di Venezia in liquidazione.

Il giorno 21 del mese di luglio dell'anno 2016 alle ore 10.30 presso la Sala Giunta della Città Metropolitana di Venezia - Cà Corner 2662 Venezia, a seguito di convocazione da parte del Presidente, inviata in data 11 luglio 2016 prot. 3486/2016, si è riunita in sessione ordinaria ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci dell' Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia in liquidazione, risultando presenti i seguenti Soci:

- Città Metropolitana di Venezia, rappresentata dal Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Matteo Todesco, su delega del Presidente dott. Luigi Brugnaro, prot. 64072/2016 della Città metropolitana di Venezia (prot. APT n. 3529 del 21.07.2016);

Si rilevano le assenze dei Soci :

- Comune di Cavarzere,
- Comune di Concordia Sagittaria.

Viene dato atto che il capitale sociale è rappresentato da una percentuale pari al 99,04% del capitale di dotazione con diritto di voto.

Sono presenti:

- dott. Paolo Marchiori (liquidatore APT della Provincia di Venezia);
- dott. Gabriele Giambruno (revisore unico APT della Provincia di Venezia) (in teleconferenza);
- dott. Massimo Romano (dirigente amministrativo APT della Provincia di Venezia);

Funge da Segretario Verbalizzante, il Dirigente Amministrativo dott. Massimo Romano.

L'Assemblea presieduta dal Dirigente del Settore Economico Finanziario della Città Metropolitana di Venezia dott. Matteo Todesco, constatata la regolarità della propria costituzione, ai sensi del predetto art. 13 dello Statuto, procede all'esame del seguente ordine del giorno:

1. Decreto del liquidatore n. 7/2016 "Piano programma 2016 – Bilancio pluriennale e preventivo 2016".
2. Eventuali.

Delibera n. 112

Punto 1) Decreto del liquidatore n. 7/2016 “Piano programma 2016 – Bilancio pluriennale e preventivo 2016”.

Ricordato che in data 30 giugno 2016 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di rinviare l'approvazione del decreto del liquidatore n. 7 (2016) del 20.06.2016 – esecutivo per decorrenza dei termini di controllo – recante per oggetto “Piano programma 2016 – Bilancio pluriennale e preventivo 2016” e, conseguentemente, di non approvare il Piano Programma 2016 e correlato Bilancio di Previsione annuale in attesa della risposta da parte della Regione Veneto di un cofinanziamento dell'attività complessiva dell'APT di Venezia

Preso atto che l'ente Regione con Dpl 138/2016 ha trasferito alla Città metropolitana di Venezia alcune deleghe in materia turistica, ma ad oggi non ha assunto alcun formale impegno di spesa al fine di cofinanziare l'attività complessiva dell'Apt di Venezia per l'anno 2016;

Tutto ciò premesso;

l'Assemblea

- visto l'art. 40 dello Statuto;
- visto il parere del Revisore Unico;
- preso atto altresì che nella proposta n. 1001569772 della Città metropolitana, che verrà approvata nella seduta del 28/07/2016 ed avente per oggetto “Verifica degli equilibri del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e conseguenti variazioni (art.193 D.lgs. 267/00 e successive modificazioni) “, è riportato lo stanziamento di € 120.000,00 a favore dell'APT in liquidazione necessario per equilibrare il bilancio *de quo*;
- su proposta del Presidente, in forma palese all'unanimità dei voti espressi dai presenti pari al 99,04% del capitale di dotazione con diritto al voto;

delibera

di approvare il decreto del liquidatore n. 7 (2016) del 20.06.2016 – esecutivo - recante “Piano programma 2016 – Bilancio pluriennale e preventivo 2016” e, conseguentemente, di approvare il Piano Programma 2016 e correlato Bilancio di Previsione annuale.

Nulla avendo più a deliberare, l'Assemblea è dichiarata conclusa alle ore 11.00.
Del che il presente verbale.

Venezia, 21 luglio 2016

Il Segretario Verbalizzante
dott. Massimo Romano
f.to in originale

Il Presidente dell'Assemblea
dott. Matteo Todesco
f.to in originale