

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

Il giorno 21 del mese di febbraio dell'anno 2017 alle ore 10.00 presso la Città Metropolitana di Venezia, Mestre – Centro Servizi – Via Sansovino, a seguito di convocazione da parte del Presidente, inviata in data 07 febbraio 2017 prot. APT 73/2017, 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:

- Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dalla Città metropolitana di Venezia nella persona del dott. Matteo Todesco, su delega del Sindaco Odorico Claudio del 20 febbraio, prot. Apt. 77/2017;

- Città Metropolitana di Venezia, rappresentata dal Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Matteo Todesco, su delega del Presidente dott. Luigi Brugnarò del febbraio 2017, prot. 12452 (prot. APT 78/2017).

Si rileva l'Assenza del Socio Comune di Cavarzere

Viene dato atto che il capitale sociale è rappresentato da una percentuale pari al 99,52% 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)
- 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.2/2017 "Piano programma 2017 e Bilancio pluriennale e preventivo anno 2017";
- 2) Decreto del liquidatore n.1/2017 "Bilancio e Conto Consuntivo anno 2016"
- 3) Eventuali.

Delibera n. 118

Punto 1) Decreto del liquidatore n.2/2017 “Piano programma 2017 e Bilancio pluriennale e preventivo anno 2017”. Rinvio approvazione.

Il Presidente prende atto che il provvedimento oggetto della presente delibera, che tratta del Bilancio di Previsione 2017 è stato regolarmente trasmesso il 16 febbraio u.s. al controllo preventivo di merito, ai sensi ex art. 51 co. 4, lett. b) dello Statuto, e la Città metropolitana ha predisposto il decreto per l'approvazione con parere favorevole dei Dirigenti competenti; tuttavia detto provvedimento non è stato ancora firmata dal Sindaco metropolitano.

Tutto ciò premesso dopo breve discussione,

l'Assemblea

su proposta del Presidente, in forma palese all'unanimità dei voti espressi dai presenti pari al 99,52% del capitale di dotazione con diritto al voto;

delibera

- a) di rinviare l'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2017 a conclusione dell'iter di approvazione del decreto (proposta id n. 10016389738/2017) del sindaco che autorizza l'approvazione in assemblea del suddetto documento sul quale è stato già espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte dei dirigenti della Città metropolitana;
- b) di autorizzare comunque il sostenimento di spese obbligatorie, posto che nel bilancio di Previsione 2017 della Città metropolitana è previsto apposito stanziamento di € 250.000,00 a favore dell'APT di Venezia.

Delibera n. 119

Punto 2) Decreto del liquidatore n.3/2017 “Bilancio e Conto Consuntivo anno 2016”. Situazione preconsuntiva e rinvio dell'approvazione del documento.

Il Presidente chiede al dirigente dr. Romano di illustrare la situazione preconsuntiva dell'esercizio 2016, il quale non è stato ancora elaborato compiutamente, per le ragioni di cui alla delibera.

In particolare viene illustrata dal dr. Romano la situazione creditoria e debitoria dell'azienda alla fine del 2016 e sua probabile evoluzione .

L'assemblea prende favorevolmente atto che gran parte dei crediti e debiti sono stati riscossi e pagati alla fine dell'esercizio 2016 e l'esercizio chiude in pareggio con un rilevante accantonamento a fondo oneri liquidazione.

Tutto ciò premesso;

l'Assemblea

- su proposta del Presidente, in forma palese all'unanimità dei voti espressi dai presenti pari al 99,52% del capitale di dotazione con diritto al voto;

delibera

- di prendere atto del Decreto Liquidatore dell'Azienda di promozione turistica della provincia di Venezia (APT) n. 3 del 20/02/2017 ad oggetto " "Bilancio e Conto Consuntivo anno 2016". Situazione preconsuntiva e rinvio dell'approvazione del documento.
- di rinviare ad una prossima seduta l'approvazione del "Bilancio e Conto Consuntivo anno 2016".

Nulla avendo più a deliberare, l'Assemblea è dichiarata conclusa alle ore 11.40
Del che il presente verbale.

Venezia, 21 febbraio 2017

Il Segretario Verbalizzante
dott. Massimo Romano
f.to firmato

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