

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

Il giorno 20 del mese di aprile dell'anno 2017 alle ore 11.00 presso la sede di APT della Provincia di Venezia in liquidazione, San Marco 2637 Venezia, a seguito della convocazione da parte del Presidente, inviata in data 07 aprile 2017 prot. APT 143/2017, 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:

- Città Metropolitana di Venezia, rappresentata dal Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Matteo Todesco, su delega del Presidente dott. Luigi Brugnaro del 19 aprile 2017, prot. 34396 (prot. Apt 153/2017).
- Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dal dott. Matteo Todesco, su delega del Sindaco Claudio Odorico del 12 aprile 2017, prot. Apt. 149/2017;
- Comune di Cavarzere, rappresentato dal dott. Matteo Todesco, su delega del Sindaco Henri Tommasi del 14 aprile 2017, prot. Apt. 151/2017.

Viene dato atto che il capitale sociale è rappresentato da una percentuale pari al 100,00% 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.

Funge da Segretario Verbalizzante, il Liquidatore dott. Paolo Marchiori.

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) Proroga liquidazione APT della Provincia di Venezia: deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Eventuali.

Delibera n. 122

Punto 1) Decreto del Liquidatore n. 5/2017 "Proposta di proroga termine liquidazione APT della Provincia di Venezia": deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente prende atto che il provvedimento oggetto della presente delibera, che tratta della proposta di proroga della liquidazione di APT della Provincia di Venezia, è stato regolarmente trasmesso il 12 aprile u.s. al controllo preventivo di merito, ex art. 51 co. 4, lett. b) dello Statuto, e che la Città metropolitana ha approvato il decreto con parere favorevole dei Dirigenti competenti in data 3 aprile 2017.

Tutto ciò premesso e dopo breve discussione,

l'Assemblea

su proposta del Presidente, in forma palese all'unanimità dei voti espressi dai presenti pari al 100,00% del capitale di dotazione con diritto al voto;

delibera

- a) di approvare il Decreto Liquidatore dell'Azienda di Promozione Turistica della provincia di Venezia (APT) n. 5 del 25 marzo 2017 avente ad oggetto "Proposta di proroga termine liquidazione APT della provincia di Venezia. Atti conseguenti" autorizzando la proroga del termine di liquidazione al 31 dicembre 2017;
- b) di prelevare i fondi necessari a sostenere le spese connesse alla proroga del termine di liquidazione, testé deliberata, riducendo l'accantonamento al "Fondo per oneri e spese di liquidazione", anche alla luce del provvedimento emesso dal GI di Venezia in data 08 marzo 2017;
- c) di razionalizzare le procedure amministrative connesse alla maggior durata della liquidazione testé deliberata – nonché per ridurre i costi – mediante integrazione delle funzioni istituzionali proprie del liquidatore, con attribuzione al medesimo dell'attività di elaborazione dei dati contabili e fiscali dell'azienda, per il quale viene quantificato un compenso annuo di € 13.000,00 (oltre ad Iva e cassa di previdenza).

Il revisore dell'azienda, presente alla riunione, esprime il proprio parere favorevole alle suddette deliberazioni relative alle materie poste all'ordine del giorno.

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

Venezia, 20 aprile 2017

Il Segretario Verbalizzante
dott. Paolo Marchiori
f.to in originale

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