

Verbale di assemblea dell'Azienda di promozione turistica della Provincia di Venezia in liquidazione

Il giorno 27.02.18 alle ore 12:00 presso la sede della Città metropolitana di Venezia sita in Venezia-Mestre, via Forte Marghera 191, si è riunita in sessione ordinaria ai sensi dell'art. 13, statuto, l'assemblea dell'Azienda di promozione turistica della Provincia di Venezia in liquidazione ("**Apt**"), a seguito di convocazione da parte del presidente dell'assemblea stessa inviata in data 13.02.18 (prot. Apt 83).

Risultano presenti i seguenti enti consorziati:

- Città metropolitana di Venezia, rappresentata dal dirigente del Settore economico-finanziario – testé presente – dott. Matteo Todesco, su delega del sindaco dott. Luigi Brugnaro datata 16.02.18 (prot. Apt 94);
- Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dal dott. Matteo Todesco, su delega del sindaco Claudio Odorico datata 16.02.18 (prot. Apt 95).

Viene dato atto che è rappresentata una percentuale pari al 99,52% del capitale di dotazione con diritto di voto, mentre l'assemblea risulta regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13, co. 3, primo periodo, statuto Apt.

Sono inoltre presenti i seguenti signori:

- dott. Paolo Marchiori (liquidatore di Apt);
- dott. Gabriele Giambruno (revisore dei conti di Apt).

L'assemblea è presieduta dal dott. Matteo Todesco che, constatata la regolarità della riunione ai sensi di quanto precede, avvia l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) *Decreto del liquidatore n. 5/2018 "Bilancio di previsione 2018". Atti inerenti e conseguenti;*
- 2) *Decreto del liquidatore n. 6/2018 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018-2020". Atti inerenti e conseguenti.*

Funge da segretario verbalizzante il liquidatore di Apt, dott. Paolo Marchiori.

Delibera n. 126

Punto 1) Decreto del liquidatore n. 5/2018 "Bilancio di previsione 2018". Atti inerenti e conseguenti

Il presidente constata innanzitutto che il provvedimento oggetto della presente delibera è stato regolarmente trasmesso al controllo preventivo di merito ex art. 51, co. 4, lett. b), statuto Apt, e che la Città metropolitana di Venezia lo ha approvato con proprio decreto (decreto del sindaco metropolitano n. 12/2018 del 12.02.18), sul quale sono stati formulati i prescritti pareri e attestazioni ai sensi della normativa vigente.

Tutto ciò premesso e dopo adeguata discussione, nell'ambito della quale:

- il liquidatore precisa il contenuto delle principali voci del bilancio di previsione 2018;
- viene precisato che i compensi agli organi sociali sono stati stanziati in conformità alla delibera assembleare di Apt n. 125 del 21.12.17, che a sua volta recepisce gli atti programmatici ivi indicati (Dup e bilancio di previsione 2018-20 della Città metropolitana di Venezia) in relazione ai correlativi esercizi finanziari di riferimento (e quindi, per quanto d'interesse in questa sede, per il solo esercizio finanziario 2018);

- i soci consorziati danno atto dell'esame e condivisione del decreto del liquidatore n. 5/2018 in esame, nonché del parere reso dal revisore unico dell'Apt in data 16.02.18 sul medesimo bilancio di previsione 2018 e relativi allegati; l'assemblea, in forma palese all'unanimità dei voti espressi dai presenti,

delibera

- a) di approvare il decreto del liquidatore di Apt n. 5 del 29.01.18, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione 2018*" ed in particolare la proposta di cui al punto a) del dispositivo del decreto medesimo;
- b) di autorizzare il liquidatore ad effettuare il pagamento degli oneri pregressi derivanti dall'eventuale rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, che dovesse essere perfezionato nel corso del 2018, prelevando le somme necessarie dal "Fondo per oneri e spese di liquidazione".

Delibera n. 127

Punto 2) Decreto del liquidatore n. 6/2018 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018-2020". Atti inerenti e conseguenti

Il presidente constata innanzitutto che in data 07.02.18 il provvedimento oggetto della presente delibera è stato regolarmente trasmesso al controllo preventivo di merito ex art. 51, co. 4, lett. c), statuto Apt, e che la Città metropolitana di Venezia non lo ha ancora approvato.

Tutto ciò premesso e dopo adeguata discussione, nell'ambito della quale:

- il liquidatore espone i principali contenuti del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018-20, redatto su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott. Stefano Nen, nominato il 19.10.17;
- il presidente comunica che il controllo preventivo di merito si esprimerà su tale atto col silenzio assenso, decorsi trenta giorni dalla sua ricezione (e quindi a far data dal 06.03.18) ai sensi dell'art. 51, co. 8, statuto Apt;

delibera

- a) di approvare il decreto del liquidatore di Apt n. 6 del 29.01.18, avente ad oggetto "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018-2020*" ed in particolare la proposta di cui al punto 1) del dispositivo del decreto medesimo;
- b) di condizionare l'efficacia della presente delibera all'intervenuta decorrenza dei termini per la formazione del silenzio assenso da parte del controllo preventivo di merito ex art. 51, co. 4, lett. c), statuto Apt, e quindi a far data dal 06.03.18.

Il revisore dei conti di Apt, presente alla riunione, esprime il proprio parere favorevole alle suddette deliberazioni relative alle materie poste all'ordine del giorno.

Nulla avendo più da deliberare, l'assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 13:00. Del che il presente verbale.

Il segretario verbalizzante
dott. Paolo Marchiori
f.to in originale

Il presidente dell'assemblea
dott. Matteo Todesco
f.to in originale