

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

Il giorno 7 del mese di agosto dell'anno 2015 alle ore 15.00 presso la sede della Provincia di Venezia, Cà Corner San Marco 2662 si è riunita in sessione ordinaria, a seguito di convocazione inviata in data 27 luglio 2015 prot. 1171/2015 ai sensi dell'art. 13 dello Statuto da parte del Presidente, l'Assemblea dei Soci dell' Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia in liquidazione, risultando presenti i seguenti soci:

- Provincia di Venezia, rappresentata dal Commissario della Provincia di Venezia, dott. Cesare Castelli;

Si rileva l'assenza del Comune di Cavarzere, comunicata con nota fax 5.08.2015 prot. APT 1226/2015 del 5.08.2015 e del Comune di Concordia Sagittaria, comunicata con nota fax 5.08.2015 prot. APT 1225/2015 del 5.08.2015.

Viene dato atto che il capitale sociale è rappresentato da una percentuale pari al 99,02% del capitale di dotazione con diritto di voto.

Sono presenti:

- dott. Tieghi Ruggero (Funzionario Settore Economico Finanziario della Provincia di Venezia)
- dott. Paolo Marchiori (Liquidatore APT della Provincia di Venezia)

Funge da Segretario Verbalizzante, il Liquidatore dell'APT, dott. Paolo Marchiori.

L'Assemblea presieduta dal Commissario della Provincia di Venezia, dott. Cesare Castelli, constatata la regolarità della propria costituzione, ai sensi del predetto art. 13 dello Statuto, procede all'esame del seguente ordine del giorno:

1. Decreto n. 17 del 27.7.2015 "Bilancio di Previsione 2015";
2. Interpretazione autentica in ordine ai punti 5 a) e 8 della Delibera Assemblea dei Soci n. 100 del 24 marzo 2015;
3. Eventuali

Il Presidente dell'Assemblea chiede l'inversione dell'ordine del giorno in quanto la seconda questione è preliminare alla prima.

**Delibera n. 101**

**Punto 1) Interpretazione autentica in ordine ai punti 5 a) e 8 della Delibera Assemblea dei Soci n. 100 del 24 marzo 2015.**

Il Presidente relaziona,

L'istruttoria sui quesiti all'ordine del giorno è tuttora in corso presso gli uffici provinciali, pertanto, non è possibile assumere nell'odierna Assemblea una decisione sul punto;

**l'Assemblea**

su proposta del Presidente, in forma palese all'unanimità dei presenti;

**delibera**

di rinviare l'interpretazione autentica in ordine ai punti 5) e 8 della delibera dell'Assemblea dei Soci n. 100 del 24 marzo 2015.

**Delibera n. 102**

**Punto 1) Piano Programma 2015, Bilancio di previsione annuale 2015.**

Il Presidente relaziona,

Gli articoli 38, 39 e 40 dello Statuto prevedono che il Consiglio d'Amministrazione predispone ed approva annualmente il progetto di Piano Programma annuale e di Bilancio di previsione annuale e pluriennale e lo sottoponga all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

**l'Assemblea**

- visto l'art. 40 dello Statuto e richiamate le delibere deliberazioni n. 337 CdA del 9 marzo 2015, con le quali si è dato rinvio alla redazione ed approvazione del Piano Programma 2015 e Bilancio di Previsione 2015;

- rilevata la compatibilità e coerenza dei documenti di programmazione amministrativa e contabile

presentati con le disposizioni normative, amministrative e statutarie, qui richiamate;

- acquisite e fatte proprie le indicazioni dell'Ente controllante e controllore, la Provincia di Venezia, circa l'entità dei trasferimenti per finanza derivata e per stanziamenti in proprio, confermate dalla nota del dirigente finanziario della Provincia di Venezia;

- fatto constare che, causa i mancati stanziamenti a tale titolo da parte della Provincia di Venezia, il Piano Programma per le attività consortili di promozione ed animazione turistica territoriale non trova copertura e, pertanto, non potrà darsi luogo alla realizzazione a programma di eventi, manifestazioni e iniziative promozionali e divulgative, se non quelle singolarmente finanziate con fondi propri e/o di partner, così dicesi per la produzione del Bilancio Pluriennale 2015/2017;

- preso atto del decreto del liquidatore n. 19 del 07.08.2015, con il quale si è provveduto ad aggiornare l'allegato C) di cui all'art. 40 dello Statuto;

Dopo ampia discussione, su proposta del Presidente, in forma palese all'unanimità dei presenti;

### **delibera**

1. di approvare il decreto del liquidatore n. 17 (2015) del 27.07.2015 recante "Piano programma 2015 e Bilancio preventivo annuale 2015" e, conseguentemente, approvare il Piano Programma 2015 e correlato Bilancio di Previsione annuale - che si compendia nel pareggio dei Costi e dei Ricavi per € 3.360.677- così come dai documenti contabili ed allegati, di cui all'art. 40 dello Statuto, a corredo ed acquisiti agli atti;
2. di precisare che i compensi del Liquidatore e del Revisore, individuati nel bilancio preventivo annuale 2015 rispettivamente in € 39.869 (al netto di iva e cassa di previdenza) e € 8.500 (al netto della sola iva e non della cassa di previdenza, in quanto il bando stabilisce un compenso omnicomprensivo), sono stati determinati sulla base di quanto previsto nei bandi relativi al conferimento degli incarichi e di quanto deciso dall'Assemblea nella seduta del 24.03.2015.  
Con riferimento al compenso del liquidatore, il conteggio è stato elaborato considerando i totali dell'attivo e del passivo risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato. Qualora l'interpretazione autentica, che verrà data nel corso della prossima Assemblea, dovesse portare ad una diversa soluzione si provvederà con apposita variazione di bilancio.
3. Con l'approvazione del Bilancio di previsione annuale 2015, nel limite degli stanziamenti in esso previsti, s'intendono autorizzate le spese liquidate nel corso dell'intero anno 2015.

### **Punto 3) Eventuali.**

In punto nulla è trattato.

Nulla avendo più a deliberare, l'Assemblea è dichiarata conclusa alle ore 17.15 .  
Del che il presente verbale.

Venezia, 7 agosto 2015

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

Il Presidente dell'Assemblea  
dott. Cesare Castelli  
f.to in originale