

Delibera n.° 81 del 20 marzo 2013

Punto 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell' art. 15 dello Statuto e determinazione del relativo compenso

Prima di procedere alle deliberazione in punto, la Provincia di Venezia interviene in quanto Socio di controllo dell'Azienda consortile per indicare le linee di indirizzo della gestione dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia, per la valenza del mandato entrante del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea procede alla nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione dell'APT Provinciale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, la cui composizione è stabilita in 5 (cinque) consiglieri.

Il Presidente fa constare che sono pervenute le seguenti designazioni:

- dal Socio Provincia di Venezia, giusta decreto del Presidente della Provincia n. 2013/6 del 26.02.2013, nelle persone di
 - Miotto Enrico
 - Pinna Lucia Bernadetta
 - Visentin Fabio
 - Buoso Alice
- dagli altri consorziati non risulta pervenuta la designazione di concerto.

Non essendo pervenuta la designazione da parte degli altri Soci consorziati l'Assemblea è comunque tenuta a provvedere alla elezione del consigliere non designato e per tale elezione il Presidente, dopo breve consultazione, propone un quinto nominativo, nella persona di

- Maccatrozzo Massimo

Preso atto delle designazioni e candidature presentate dal Socio Provincia di Venezia e dalla Presidenza dell'Assemblea, per quanto di rispettiva competenza, si procede alla verifica dei seguenti requisiti:

- verifica della presenza di due rappresentanti del genere meno rappresentato, così come disposto dall'art.15, 1° c., dello Statuto: si dà atto che tra le candidature sono presenti n. 3 uomini e n. 2 donne, e di conseguenza il requisito previsto dallo Statuto è soddisfatto;
- verifica della rappresentatività, in seno al Consiglio di Amministrazione, dei sistemi turistici locali della Provincia, così come disposto dall'art. 15, 3° c., dello Statuto: si dà atto che, essendo il numero dei sistemi turistici locali superiore al numero dei consiglieri, le designazioni e candidature espresse sono rappresentative di una parte di detti sistemi turistici e che la rappresentatività di tutti verrà garantita con il sistema della rotazione ad ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- verifica del rispetto dei requisiti per la nomina ai sensi dell'art. 16 dello Statuto: si dà atto che i candidati consiglieri hanno i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali e Provinciali, e la specifica competenza tecnica richiesta, come da curricula presentati; si dà inoltre atto che i candidati non si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 16 (amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda Consortile sullo stesso

territorio ed in ogni caso non hanno carica di Sindaco, Assessore, Consigliere e non sono dipendenti con poteri di rappresentanza degli enti soci).

Sulla scorta delle designazioni e candidature pervenute, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto,
- verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 15 e 16 dello Statuto (rappresentanza di genere, rappresentatività dei ss.tt.ll., requisiti per la nomina e assenza di motivi di ineleggibilità o di cause di incompatibilità),

l'Assemblea,

su proposta del Presidente, in forma palese all'unanimità dei voti espressi dai presenti pari al 67,32% del Capitale sociale,

delibera

la nomina dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Consigliere: MIOTTO Enrico,
- Consigliere: BUOSO Alice,
- Consigliere: MACCATROZZO Massimo,
- Consigliere: PINNA Lucia bernardetta,
- Consigliere: VISENTIN Fabio,

meglio generalizzati agli atti.

Si procede quindi, tra i consiglieri come sopra nominati, all'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.