

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

Il giorno 23 del mese di dicembre dell'anno 2016 alle ore 9.45 presso il Centro Servizi della Città Metropolitana di Venezia, Mestre via Forte Marghera 191, a seguito di convocazione da parte del Presidente, inviata in data 15 dicembre 2016 prot. APT 3686/2016, 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 Cavarzere, rappresentato dalla Città metropolitana di Venezia nella persona del dott. Matteo Todesco, su delega del Sindaco avv. Henri Tommasi del 21 dicembre (prot. 21010), prot. Apt. 3695/2016;

- Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dalla Città metropolitana di Venezia nella persona del dott. Matteo Todesco, su delega del Vice Sindaco Erica Chinellato del 19 dicembre, prot. Apt. 3690/2016;

- Città Metropolitana di Venezia, rappresentata dal Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Matteo Todesco, su delega del Presidente dott. Luigi Brugnaro del 22 dicembre 2016, prot. 0107988 (prot. APT 3692/2016).

Viene dato atto che il capitale sociale è rappresentato da una percentuale pari al 100% 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.13/2016 "Bilancio di previsione 2017" - Rinvio
- 2) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017. Ratifica aggiornamento (P.T.P.C.); Codice di comportamento: Modello ex d.lgs. 231/2001; Codice Etico.
- 3) Eventuali.

Delibera n. 116

Punto 1) Decreto del liquidatore n.13/2016 “ Bilancio di previsione 2017” - Rinvio.

Ricordato che in data 18 febbraio 2016 l'Assemblea dei Soci ha deliberato l'approvazione del decreto del liquidatore n. 3 denominato “Piano di liquidazione dell'Azienda di promozione turistica della Provincia di Venezia” dove tra l'altro era previsto quale termine per la chiusura della liquidazione il 30 settembre 2016;

Preso atto che con delibera n. 113 del 29 settembre 2016 l'Assemblea dei soci ha approvato l'aggiornamento definitivo del piano di liquidazione fissando quale termine di scadenza della liquidazione la data del 31.12.2016;

Visto che durante questo ultimo trimestre, come enucleato nel decreto oggetto del presente provvedimento, si sono verificati una serie di fatti gestionali legati a chiamata in causa dell'Azienda in sede giudiziale, per tutta una serie di ricorsi da parte del personale, che di fatto rendono impossibile il rispetto della data deliberata in data 29 settembre, si rende perciò necessario prorogare il termine di scadenza della liquidazione;

Considerato inoltre che gli artt. 38, 39 e 40 dello Statuto prevedono che il Consiglio di Amministrazione predisponga ed approvi annualmente il progetto di Piano Programma annuale e Bilancio di previsione annuale e pluriennale e lo sottoponga all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

Riscontrato che la Città metropolitana di Venezia non ha ancora comunicato le risorse destinate all'APT della Provincia di Venezia in liquidazione per l'anno 2017 in quanto la stessa non ha ancora approvato il proprio Bilancio di Previsione per l'anno 2017;

Tutto ciò premesso;

l'Assemblea

- visto l'art. 40 dello Statuto;
- visto il decreto del Sindaco metropolitano n. 88 del 21.12.2016;
- 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

- di approvare il Decreto Liquidatore dell'Azienda di promozione turistica della provincia di Venezia (APT) n. 13 del 9/12/2016 ad oggetto "Proposta di proroga termine liquidazione APT della provincia di Venezia. Atti conseguenti" autorizzando la proroga al 31.03.2017, ovvero per il minor tempo che si renda necessario con riferimento agli sviluppi delle pendenze giudiziarie a seguito degli esiti dell'udienza fissata il 22 febbraio 2017.
- di rinviare ad una prossima seduta l'approvazione del bilancio di Previsione anno 2017, una volta in possesso dell'ammontare delle risorse a disposizione.

Delibera n. 117

Punto 2) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017. Ratifica aggiornamento (P.T.P.C.); Codice di comportamento: Modello ex d.lgs. 231/2001; Codice Etico.

Il Presidente illustra e richiama la delibera n.107 del 18 dicembre 2015 con la quale l'Assemblea dei soci ha approvato l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 (P.T.P.C.); Codice di Comportamento: Modello ex D.Lgs 231/2001; Codice Etico così come è stato esplicitato dal liquidatore con proprio decreto n.42/2015;

Considerato che l'approvazione sopracitata è avvenuta senza il parere del controllo di merito in quanto non ancora decorsi i 30 giorni di silenzio assenso o del parere espresso previsti dallo Statuto;

Tutto ciò premesso dopo breve discussione,

l'Assemblea

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

delibera

di riapprovare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 Aggiornamento (P.T.P.C.); Codice di comportamento : Modello ex d.lgs. 231/2001; Codice Etico così come esplicitato nel decreto del liquidatore n. 42 del 01.12.2015.

Nulla avendo più a deliberare, l'Assemblea è dichiarata conclusa alle ore 10.35.
Del che il presente verbale.

Venezia, 23 dicembre 2016

Il Segretario Verbalizzante
dott. Massimo Romano
f.to in originale

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