

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

Il giorno 21.12.17 alle ore 15.25 presso la sede della Città metropolitana di Venezia sita in Venezia-Mestre, via Forte Marghera 191, si è riunita in sessione straordinaria 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 15.12.17 (prot. Apt 511).

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 15.12.17 (prot. 0106831);
- Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dal dott. Matteo Todesco, su delega del sindaco Claudio Odorico datata 18/19.12.17 (prot. Apt 515);
- Comune di Cavarzere, rappresentato dall'assessore dott. Andrea Orlandin, su delega del sindaco avv. Henri Tommasi datata 13.12.17.

Viene dato atto che è rappresentata una percentuale pari al 100,00% del capitale di dotazione con diritto di voto e pertanto l'assemblea è totalitaria ai sensi dell'art. 13, co. 3, ultimo periodo, statuto Apt.

Sono inoltre presenti i seguenti signori:

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

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. 23/2017 "Bilancio di previsione 2017. Assestamento generale – Proroga del termine finale di liquidazione". Atti inerenti e conseguenti;*
- 2) *Fissazione dei compensi al liquidatore ed al revisore dei conti. Atti inerenti e conseguenti.*

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

Delibera n. 124

Punto 1) Decreto del liquidatore n. 23/2017 "Bilancio di previsione 2017. Assestamento generale – Proroga del termine finale di liquidazione". 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. 82 del 15.12.17), 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 variazioni del bilancio di previsione 2017, nonché le ragioni che giustificano la richiesta di proroga del termine finale di liquidazione al 31.12.18, anche in riferimento alle richieste informative formulate dall'assessore Orlandin in data 30.10.17 (prot. Apt 414);

- i soci consorziati danno atto dell'esame e condivisione del decreto del liquidatore n. 23/2017 in esame, nonché del parere reso dal revisore unico dell'Apt in data 19.12.17 in merito alla manovra di assestamento del bilancio di previsione 2017; l'assemblea, in forma palese all'unanimità dei voti espressi dai presenti,

delibera

- a) di approvare il decreto del liquidatore di Apt n. 23 del 13.12.17, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione 2017. Assestamento generale – Proroga del termine finale di liquidazione*" ed in particolare le proposte di cui al punto a) del dispositivo del decreto medesimo.

Delibera n. 125

Punto 2) Fissazione dei compensi al liquidatore ed al revisore dei conti. Atti inerenti e conseguenti

Il presidente rileva che nell'assemblea di scioglimento dell'Apt (tenutasi in data 24.03.15) erano stati fissati dei compensi per il liquidatore ed il revisore unico basati sull'ipotesi di una durata massima annuale della procedura liquidatoria. Tale ipotesi si è dimostrata impraticabile a causa dei contenziosi legali cui la procedura stessa ha dato origine e pertanto anche il meccanismo di remunerazione degli organi sociali deve essere rivisto.

In questa prospettiva, il presidente propone quanto segue:

- il compenso del liquidatore, stabilito da ultimo nell'assemblea del giorno 10/16.03.17 (delibera n. 120), deve intendersi confermato in base ai criteri ivi stabiliti fino al 31.03.17 (coperto dall'ultimo bilancio di previsione approvato) e quindi corrispondente all'importo di € 13.123,00 (oltre ad Iva e cassa di previdenza) per il periodo 01.01.17-31.03.17. Per il successivo periodo dell'anno 2017 (01.04.17-31.12.17) il compenso viene riallineato ai criteri previsti dalla succitata assemblea di scioglimento e quindi ancorato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita realizzati nel periodo, come indicato nel bilancio di previsione 2017 in base ai dati disponibili al momento del suo rilascio. Tutto ciò viene riepilogato in un prospetto redatto dal liquidatore che viene esibito ai presenti e conservato agli atti dell'azienda.

Infine, per gli anni successivi (fino a nuova determinazione assembleare) il compenso viene stabilito in € 10.000,00/anno, oltre ad Iva e cassa di previdenza, in attuazione di quanto previsto dal Dup/Sezione operativa 2018-20 della Città metropolitana approvato all'unanimità in via definitiva in data odierna e dal decreto del sindaco metropolitano n. 82/17 del 15.12.17.

Resta inteso che i compensi predetti si riferiscono alla sola funzione istituzionale svolta dal liquidatore, mentre per la funzione di elaborazione dei dati contabili e fiscali – aggiunta dall'assemblea del giorno 20.04.17 (delibera n. 122, punto c)) – viene confermato l'importo ivi stabilito;

- il compenso del revisore unico, stabilito inizialmente in € 8.500,00 (oltre ad Iva e cassa di previdenza) per l'intera durata della procedura e peraltro già erogato, viene conguagliato a far data dal 01.01.18 (fino a nuova determinazione assembleare) dell'importo di € 3.000,00/anno, oltre ad Iva e cassa di previdenza.

Tutto ciò premesso e dopo adeguata discussione l'assemblea, in forma palese all'unanimità dei voti espressi dai presenti,

delibera

di approvare la proposta presidenziale autorizzando il liquidatore agli atti conseguenti, con la precisazione che la determinazione dei predetti compensi agli organi sociali ha trovato collocazione e copertura finanziaria nei trasferimenti previsti in un'apposita sezione del Dup succitato e nel bilancio di previsione 2018-20 della medesima Città metropolitana.

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, ad eccezione di quella relativa al conguaglio del proprio compenso, per la quale si astiene dal formulare pareri.

Nulla avendo più da deliberare, l'assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 16:15. 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