

## **Verbale di assemblea dell’Azienda di promozione turistica della Provincia di Venezia in liquidazione**

Il giorno 21.12.18 alle ore 12:00 presso la sede della Città metropolitana di Venezia sita in Venezia, San Marco 2662, 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 14.12.18 (prot. Apt 433).

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 12.12.18 (prot. Apt 457);
- Comune di Cavarzere, rappresentato dal dott. Matteo Todesco, su delega del sindaco avv. Henri Tommasi datata 19.12.18 (prot. Apt 451);
- Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dal dott. Matteo Todesco, su delega del sindaco Claudio Odorico datata 20.12.17 (prot. Apt 452).

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).

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. 15/2018 “Proroga del termine finale di liquidazione”. Atti inerenti e conseguenti;*
- 2) *Decreto del liquidatore n. 15/2018 “Bilancio di previsione anno 2019”. Atti inerenti e conseguenti.*

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

### **Delibera n. 129**

#### **Punto 1) Decreto del liquidatore n. 15/2018 “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. 88 del 21.12.18).

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

- il liquidatore precisa le ragioni che giustificano la richiesta di proroga del termine finale di liquidazione al 31.12.19;
- i soci consorziati danno atto dell’esame e condivisione del decreto del liquidatore n. 15/2018 in esame;

l’assemblea, in forma palese all’unanimità dei voti espressi dai presenti,

**delibera**

- a) di approvare il decreto del liquidatore di Apt n. 15 del 07.12.18, avente ad oggetto “*Proroga del termine finale di liquidazione – Bilancio di previsione anno 2019*” ed in particolare la proposta di cui al punto a) del dispositivo del decreto medesimo, per la parte relativa alla premessa c) (*proroga del termine finale di liquidazione*).

**Delibera n. 130**

**Punto 2) Decreto del liquidatore n. 15/2018 “Bilancio di previsione anno 2019”. 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. 88 del 21.12.18).

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

- il liquidatore precisa il contenuto delle principali voci del bilancio di previsione 2019;
- i soci consorziati danno atto dell’esame e condivisione del decreto del liquidatore n. 15/2018 in esame, nonché del parere reso dal revisore unico dell’Apt in data 19.12.18 in merito al bilancio di previsione 2019;

l’assemblea, in forma palese all’unanimità dei voti espressi dai presenti,

**delibera**

- a) di approvare il decreto del liquidatore di Apt n. 15 del 07.12.18, avente ad oggetto “*Proroga del termine finale di liquidazione – Bilancio di previsione anno 2019*” ed in particolare le proposte di cui al punto a) del dispositivo del decreto medesimo, per la parte relativa alla premessa d) (*bilancio di previsione anno 2019*).

Nulla avendo più da deliberare, l’assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 14:00. 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