

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

Il giorno 02.08.19 alle ore 12:00 presso la sede della Città metropolitana di Venezia sita in Venezia-Mestre, via Forte Marghera 191, si è riunita in sessione ordinaria 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 via Pec in data 18.07.19 (prot. Apt 163 del 17.07.19) con ordine del giorno:

– Bilancio di esercizio anno 2018.

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 25.07.19 (prot. Apt 182 del 29.07.19);
- Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dal dott. Matteo Todesco, su delega del sindaco Claudio Odorico datata 23.07.19 (prot. Apt 173 del 23.07.19).

Viene dato atto che è rappresentata una percentuale pari al 99,505% del capitale di dotazione con diritto di voto, mentre l’assemblea risulta regolarmente convocata ai sensi dell’art. 13, co. 3, primo periodo, statuto Apt.

Sono inoltre presenti i seguenti signori:

- dott. Paolo Marchiori (liquidatore di Apt);
- dott. Gabriele Giambruno (revisore dei conti di Apt);
- Michela Ballarin (dipendente Apt).

L’assemblea è presieduta dal dott. Matteo Todesco che, constatata la regolarità della riunione ai sensi di quanto precede, avvia l’esame dei punti all’ordine del giorno.

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

Delibera n. 131

Punto 1) Bilancio di esercizio anno 2018

Il presidente constata innanzitutto che il bilancio oggetto della presente delibera è stato:

- approvato dal liquidatore di Apt con proprio decreto n. 14 del 15.07.19;
- trasmesso via Pec al controllo preventivo di merito ex art. 51, co. 4, lett. b), statuto Apt, in data 16.07.19 e 17.07.19, insieme alla relazione del revisore dei conti;
- approvato espressamente dal sindaco metropolitano di Venezia con proprio decreto n. 61 del 25.07.19.

Il presidente dà inoltre atto che la data corretta del decreto citato è quella del 15.07.19, giusta comunicazione inviata via Pec alla Città metropolitana di Venezia in data 30.07.19 da Apt.

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

- il liquidatore precisa il contenuto delle principali voci del bilancio di esercizio 2018, nonché della sua relazione sulla gestione;
- il revisore dei conti illustra il contenuto della sua relazione sul medesimo bilancio di esercizio 2018 (nonché su altre disposizioni di legge e regolamentari), emessa in data 13.07.19;

- i soci consorziati danno atto dell'esame e condivisione del succitato decreto del liquidatore, nonché della relazione del revisore dei conti;
l'assemblea, in forma palese all'unanimità dei voti espressi dai presenti,

delibera

- a) di approvare il decreto del liquidatore di Apt n. 14 del 15.07.19 (dandosi atto della rettifica di data), avente ad oggetto "*Bilancio di esercizio 2018*" ed in particolare la proposta di cui al punto 1. del dispositivo del decreto medesimo.

Nulla avendo più da deliberare, l'assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 12:30. 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