

## **Verbale dell'Assemblea dei Soci dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia.**

Il giorno 24 del mese di marzo dell'anno 2015 alle ore 11.00 presso la Sala Giunta a Ca' Corner, Sede della Provincia di Venezia, San Marco 2662 a Venezia, si è riunita in sessione ordinaria e straordinaria, a seguito di convocazione inviata in data 10 marzo aprile 2015 prot. 705/2015 ai sensi dell'art. 13 dello Statuto da parte del Presidente, l'Assemblea dei Soci dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia, risultando presenti i seguenti soci:

- Provincia di Venezia, rappresentata dal Commissario straordinario della Provincia di Venezia Dott. Cesare Castelli;
- Comune di Cavarzere, rappresentato dal Vice Sindaco prof. Paolo Fontolan, giusta delega del 23 marzo 2015 prot. APT 876/2015 del 24.03.2014,;
- Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dal Socio Provincia di Venezia, giusta delega del 23 marzo 2015 prot. APT 875 /2015 del 23.03.2015.

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:

- Dr. ZOVATTO Antonio Sergio (Presidente Collegio dei Revisori)
- Dr. PAVAN Umberto (Componente Collegio dei Revisori)
- Dr. NEGRO Igino (Componente Collegio dei Revisori)

Sono presenti inoltre:

- Sig. MIOTTO Enrico (Presidente APT della Provincia di Venezia)
- Dr. GALFRE' Tullio (Direttore Generale APT della Provincia di Venezia)
- Dr. ROMANO Massimo (Dirigente Area Bilancio APT della Provincia di Venezia)

Funge da Segretario Verbalizzante, il Direttore Generale, Dott. Tullio Galfrè, coadiuvato dal Dirigente Amministrativo, Dott. Massimo Romano.

L'Assemblea presieduta dal Presidente della Provincia di Venezia Dott. Cesare Castelli, constatata la regolarità della propria costituzione, ai sensi del predetto art. 13 dello Statuto, procede all'esame del seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1) Approvazione Bilancio e Conto Consuntivo 2014; udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- 2) Approvazione Piano Programma 2015, Bilancio di Previsione annuale e pluriennale;

Parte straordinaria

- 1) Scioglimento dell'Azienda Consortile ai sensi dell'art. 49 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

**Delibera n° 98**

**Punto 1) Bilancio e Conto Consuntivo 2014.**

Su invito del Presidente dell'Assemblea, il Direttore illustra le risultanze del Conto Consuntivo 2014 che si compendia nei valori seguenti:

Voce	Istituzionale	Commerciale	Complessivo
Ricavi	2.877.426,10	1.751.303,40	4.636.512,50
Costi	3.109.549,21	1.759.086,40	4.629.096,91
Risultato d'esercizio	- 232.123,11	239.538,70	7.415,59

Espone altresì l'andamento dell'attività svolta, ponendo l'attenzione sulla dinamica dei ricavi rispetto l'anno precedente ed il conseguente adeguamento dei costi, in particolare la ristrutturazione aziendale con la drastica riduzione dei costi di funzionamento e del costo del personale in relazione alle risorse a disposizione.

Dopo l'esposizione del Direttore, integrata dalla valutazione della Presidente,

Dopo breve discussione,

**l'Assemblea**

- vista la documentazione presentata agli atti e trasmessa ai soci nei termini di legge, comprendente:

- a) il bilancio consuntivo anno 2014 stato patrimoniale e conto economico;
- b) la nota integrativa al bilancio 31/12/2014;
- c) la relazione sull'andamento della gestione;
- d) relazione consuntiva anno 2014 del compendio di Villa Widmann: ricavi e costi;
- e) relazione consuntiva anno 2014 del Kursaal di Chioggia: ricavi e costi.

- acquisita ed udita la relazione del Collegio dei Revisori portante la data del 17 marzo 2015;

- preso atto di quanto su esposto,

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 approvare il Conto Consuntivo 2014, di cui alla Delibera CdA n. 336 del 9.3.2015, e documenti a corredo, siccome in relata.

## **Delibera n° 99**

### **Punto 3) Approvazione Piano programma 2014, Bilancio di previsione annuale e pluriennale.**

Il Presidente relaziona,

con delibera n. 337 (2015) del 9.3.2015 il Consiglio di Amministrazione ha deciso il rinvio dell'approvazione del Piano Programma 2015 e Bilancio di Previsione anno 2015, subordinando il licenziamento dei sopra indicati atti non appena in possesso dei trasferimenti certi da parte del socio Provincia di Venezia.

Allo stato attuale nessun atto ufficiale è stato ancora comunicato dalla Provincia di Venezia circa l'ammontare del trasferimento dei fondi regionali – di pertinenza dell'Assessorato al Turismo Regione del Veneto – alla Provincia per il finanziamento delle attività in delega di accoglienza turistica dell'Azienda ed eventuali integrazioni da parte del socio di maggioranza, pertanto si rende necessario rinviare la redazione e l'approvazione del Piano Programma 2015 e Bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonchè subordinare il licenziamento dei sopra indicati atti non appena in possesso dei trasferimenti certi da parte del Socio Provincia di Venezia, nel frattempo la gestione corrente sarà effettuata in dodicesimi secondo le norme di legge.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, su proposta del Presidente, in forma palese all'unanimità dei voti espressi pari al 100 % del capitale sociale,

### **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 approvare la delibera n. 337 (2015) del 9.03.2015 del Cda che prevede il rinvio dell'approvazione del Piano Programma 2015 e Bilancio di Previsione annuale e pluriennale 2015-2017 ed autorizzando la gestione corrente in dodicesimi secondo le norme di legge.

Parte straordinaria

**Delibera n° 100**

**Punto 1) Scioglimento dell'Azienda Consortile ai sensi dell'art. 49 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Repertorio n.39704

Raccolta n.19246

VERBALE DI ASSEMBLEA DI CONSORZIO  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 11.40 .  
marzo 2015

In Venezia, San Marco n.2662, presso la sala Giunta a Ca'Corner.

Innanzi a me dottor Paolo Chiaruttini, Notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni non avendo il comparente richiesto la loro presenza, è presente il signor

- Castelli Cesare, nato a Roma il giorno 28 agosto 1950, domiciliato per la carica ove appresso.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci del consorzio:

**AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - A.P.T. DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**, con sede in Venezia, San Marco n.2637, fondo consortile Euro 76.500,00, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03646550271; di cui assume la presidenza a norma di statuto, indi dà atto

di aver verificato ed accertato quanto segue:

- la regolare convocazione dell'assemblea, convocata a'sensi di legge e statuto per questo giorno alle ore 11.00, in questo luogo, a mezzo di convocazione inviata in data 10.3.2015 prot n.705/2015;

- la presenza in proprio e per delega, che verrà acquisita agli atti del consorzio, di tutti i consorziati: Provincia di Venezia, Comune di Cavarzere e Comune di Concordia Sagittaria;

- l'identità e la legittimazione dei presenti;

- la presenza dell'Organo Amministrativo in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Enrico Miotto e del Vice Presidente Lucia Bernardetta Pinna;

- la presenza del Collegio dei Revisori Legali in persona del Presidente Sergio Antonio Zovatto;

- la regolare costituzione dell'assemblea e la sua idoneità a deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte ordinaria**

..... omissis .....

**Parte straordinaria**

Scioglimento dell'Azienda Consortile ai sensi dell'art.49 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aperto la seduta prende la parola il Presidente che illustra all'assemblea i motivi che suggeriscono di approvare l'argomento posto all'Ordine del giorno.

In particolare il Presidente premette che:

- la Regione, con la nuova legge regionale in materia di turismo n. 11/2013, ha previsto un riassetto delle competenze e delle funzioni ed ha individuato soggetti diversi dalle Provincie per la gestione a regime delle attività di informazione e accoglienza del turista (Iat), riservandosi di assegnarle ad altri soggetti da accreditare come Organizzazioni di gestione della destinazione (Ogd) turistica, perciò azzerando i relativi trasferimenti regionali;
- il Presidente dell'Amministrazione provinciale, con comunicazione n.65738 del 5/8/2014, ha chiesto all'Azienda *"in attesa di formali indirizzi da deliberare all'esito dei riscontri formali dalla Regione, la pianificazione ed elaborazione delle misure preparatorie all'esercizio di tutte le opzioni possibili, a partire dall'immediato scioglimento consortile"*;
- la Giunta provinciale, con successiva delibera n.102 del 5/9/2014, ha fornito all'Azienda indirizzi operativi, in particolare per:
  - a) perseguire tutte le iniziative utili a definire appositi accordi con i soggetti abilitati dalla Lr n. 11/2013 alla gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica, individuando i potenziali interessati (tra cui *in primis* i Comuni) e sottoponendo loro idonee e complete proposte, comprensive delle relative fonti di finanziamento;
  - b) al contempo, individuare forme di riduzione del personale, avendo cura di evitare ricadute negative in termini occupazionali e agevolando tutte le forme di mobilità e di ricollocazione ovvero di riconversione del personale, come pure possibili accorpamenti e riorganizzazioni nell'ambito delle modalità e della logistica di erogazione dei servizi;
  - c) a seconda degli esiti dei suddetti indirizzi *"attivare le procedure per la messa in liquidazione dell'azienda per l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale alla luce della entrata a regime del riassetto delle competenze previsto dalla legge regionale e della conseguente diversa sostenibilità finanziaria"*;
  - d) in coerenza con tali indirizzi, l'Azienda consortile ha elaborato proposte operative per la costituzione di Ogd sul territorio provinciale, articolate su tre livelli nella geografia provinciale, con riferimento all'ambito territoriale e tematico di elezione ed alle località aventi le caratteristiche di "destinazione turistica", sulle quali si è avviato un confronto con i Comuni interessati;

#### **richiama**

il provvedimento del Consiglio di Amministrazione (CdA) dell' Apt n.326 del 31/10/2014 con cui ha preso atto della sopravveniente condizione di impossibilità di conseguire lo scopo sociale, e per l'effetto dichiarato la situazione prossima ventura di dissesto finanziario dell'Azienda, non per fatti di gestione, ma per cessazione delle competenze e mancato trasferimento delle rispettive risorse, lo stato di crisi, in relazione agli istituti contrattuali e del lavoro, e la prospettiva di non continuità aziendale, ed infine deliberato di avviare il procedimento di cessazione dell'attività e conseguente scioglimento dell'Azienda consortile ai sensi dell'art. 49, lett. b) e c) dello Statuto, perciò autorizzandone lo scioglimento e la messa in liquidazione a partire dal 31/12/2014;

#### **e preso atto**

del provvedimento n.3 del 19/02/2015 con il quale il Commissario prefettizio, nella competenza del Consiglio provinciale, ha:

- preso atto dello stato di crisi dell'Azienda e della necessità di attivare la procedura di scioglimento e messa in liquidazione per impossibilità di conseguire lo scopo sociale,
- autorizzato il rappresentante della Provincia a votare l'immediato scioglimento volontario dell'Azienda Consortile nel corso di apposita Assemblea straordinaria, da convocarsi quanto prima possibile;
- formulato gli indirizzi di nomina, mediante procedura ad evidenza pubblica, e remunerazione degli organi della liquidazione (liquidatore e revisore unico) e sui compiti specifici da svolgere, oltre a quelli da attribuire per legge;
- stabilito che la cessazione dell'attività si dovrà registrare con la chiusura della procedura di

liquidazione e, pertanto, nelle more della liquidazione l'Azienda Consortile dovrà garantire i servizi di competenza, compatibilmente con tale procedura e per un periodo massimo di un anno dal suo avvio;

**e tenuto conto:**

- della situazione di prossimo dissesto finanziario dell'Azienda, non per fatti di gestione ma per cessazione delle competenze e mancato trasferimento delle rispettive risorse e quindi dello stato di crisi, in relazione agli istituti contrattuali e del lavoro,
- della sopravvenuta condizione di impossibilità di conseguire lo scopo sociale, a partire già dal 2015 e della prospettiva di non continuità aziendale;
- della necessità di avviare il procedimento di cessazione dell'attività e conseguente scioglimento dell'Azienda Consortile ai sensi dell'art. 49, lett. b) e c) dello Statuto, mediante procedura di liquidazione ai sensi di legge e di Statuto;

**atteso**

che lo schema della presente deliberazione approvato con atto del C.d.A n. 338 del 9 marzo 2015, è stato inviato agli Enti soci, per i controlli preventivi di merito, ai sensi dell'art. 51, commi 4, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto;

**acquisito**

e fatto proprio l'indirizzo dell'Ente controllante e controllore, e più precisamente che la Provincia con provvedimento n.33/2015 del 19.3.2015 ha preso atto della proposta del CdA ed ha in parte riformulato il relativo testo da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dell'Apt;

**visto**

l'art.49 dello Statuto che disciplina lo scioglimento dell'Azienda Consortile, per cessazione dell'attività anticipatamente rispetto alla durata, per le cause di scioglimento ivi previste;

**preso atto che**

lo scioglimento dell'Azienda si estrinseca nella procedura della liquidazione, secondo le norme di legge e di riferimento applicabili, previa deliberazione dell'Assemblea Consortile, contenente altresì le disposizioni inerenti e conseguenti la sua attuazione, quali la nomina del liquidatore e la determinazione dei relativi poteri e compensi e la nomina di un organo di controllo, composto da un unico revisore, determinandone i relativi compiti e compensi, tenuto conto che il Collegio dei Revisori Legali è scaduto il 2 febbraio 2015;

**sentito**

il Direttore Generale, su proposta del Presidente, previa dichiarazione dei votanti di non avere nelle presenti deliberazioni un interesse in conflitto con quello del consorzio, il Presidente dispone che si passi alla votazione.

L'assemblea con il voto favorevole, accertato dallo stesso Presidente, espresso mediante chiamata nominale ed i cui esiti vengono proclamati dal Presidente stesso, all'unanimità

**delibera**

1) di approvare lo scioglimento dell'Azienda Consortile ai sensi dell'art. 49, lett. b) e c) dello Statuto dell' Apt, con efficacia (e conseguente decadenza del consiglio di amministrazione e direttore generale) a far data dal 1 aprile 2015;

2) di nominare il Liquidatore nella persona di Paolo Marchiori, nato a Venezia (VE) il giorno 12 aprile 1961, residente a Venezia-Mestre (VE), Via Francesco Maria Malvolti n.12/A, codice fiscale MRC PLA 61D12 L736E, prescelto in base ad avviso pubblico ed in possesso di adeguate competenze professionali, per tutta la durata della procedura della liquidazione, salvo revoca o rinuncia;

3) di incaricare il Liquidatore a formulare un piano per la messa in liquidazione dell'Azienda entro 10 (dieci) mesi dal suo insediamento che preveda:

- a) la gestione, per tutta la durata del differimento del termine di abrogazione della norma attributiva della funzione provinciale di gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica disposto dall'art. 5 della Lr n. 45/2014, delle funzioni trasferite ai sensi della Lr n. 33/2002, compatibilmente con le corrispondenti risorse garantite dalla Regione, nelle more della costituzione delle Organizzazioni di gestione della destinazione (Ogd) turistica;
- b) di richiedere, altresì, che siano poste in essere, nell'ambito di quanto stabilito ai precedenti punti, tutte le possibili azioni atte a fornire il subentro dei Comuni nel servizio di lat secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 11/2013 e le deliberazioni attuative della Giunta regionale, relazionandole in sede di verifica intermedia e finale, come previsto dalla Dgrv n. 2760 del 29/12/2014;
- c) il completamento e la conclusione dei lavori, nonché degli incarichi, in particolare quelli attribuiti dalla Provincia per la realizzazione di progetti comunitari, degli interventi e delle azioni regionali;
- d) le azioni per la conservazione e il miglior realizzo del valore dell'Azienda, in particolare coltivando ogni opportunità volta alla salvaguardia dei livelli occupazionali, anche attraverso accordi o cessioni di ramo d'azienda;
- e) la ricollocazione del personale dove possibile presso le Ogd e comunque la risoluzione, quanto prima, con le modalità necessarie ad evitare azioni nel complesso pregiudizievoli, di qualsiasi contratto di lavoro a tempo determinato;
- f) la risoluzione di ogni altro qualsiasi contratto di natura patrimoniale incompatibile o improduttivo rispetto alla prospettiva di liquidazione aziendale;
- 4) di attribuire al Liquidatore i poteri previsti dalla legge e dalla disciplina in materia, in particolare per:
- a) il passaggio di consegne e redazione dell'inventario tra gli organi di amministrazione e della liquidazione;
- b) l'accertamento della massa passiva e alla formazione della massa attiva;
- c) la redazione ed approvazione dello stato finale di liquidazione e di riparto del valore residuo di patrimonio;
- d) l'applicazione degli istituti contrattuali del lavoro ed all'adozione di ogni provvedimento inerente e conseguente;
- e) il compimento di ogni atto di gestione occorrente e relativi poteri di rappresentanza, anche con riguardo alla gestione dei servizi garantiti durante la procedura della liquidazione, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto;
- 5) di stabilire che al Liquidatore spetta nel bilancio a carico dell'Azienda:
- a) un compenso annuo lordo minimo stabilito per tali funzioni dalla tariffa prevista per le liquidazioni delle aziende dall'art. 20 del Decreto Ministero Giustizia del 20/07/2012 n. 140 (Gu 22/08/2012), per tutta la durata della procedura;
- b) il rimborso delle sole spese di viaggio documentate per le missioni, con partenza dalla sede Apt, collegate all'incarico da svolgere, nel limite massimo di € 1.000,00 (mille/00) per l'intera durata dell'incarico e nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 04/08/2011 per gli amministratori locali;
- 6) di nominare un organo di controllo, composto da un unico Revisore dei conti iscritto nell'apposito registro dei revisori legali, nella persona del signor Gabriele Giambruno, nato a Jesolo (VE) il giorno 15 dicembre 1961, residente a Jesolo (VE), Via Piave Vecchio n.32/B, codice fiscale GMB GRL 61T15 C388C, per tutta la durata della procedura della liquidazione, salvo revoca o rinuncia;
- 7) di attribuire al revisore i compiti previsti dall'art. 24, co 4 e ss, dello Statuto;

8) di stabilire che al Revisore spetta il compenso a carico del bilancio dell'Azienda nel limite massimo di Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento virgola zero zero) onnicomprensivi lordi di ogni tipologia di indennità o rimborsi, comunque denominati e per tutta la durata della procedura.

L'assemblea delibera infine di delegare al Presidente ogni più ampio ed opportuno potere per apportare al presente verbale ogni modifica o integrazione che venisse eventualmente richiesta dalle competenti autorità in sede di iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,00.

Del che il presente verbale.

Venezia, 24 marzo 2015

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Tullio Galfrè

f.to in originale

Il Presidente dell'Assemblea

Dott. Cesare Castelli

f.to in originale

Il Notaio verbalizzante per la parte straordinaria

Dott. Paolo Chiaruttini

f.to in originale