

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

Il giorno 27.10.23 alle ore 10:00, presso il Centro servizi della Città Metropolitana di Venezia sito 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 via Pec in data 17.10.23 (identificativo Pec: 2134E6BB.025A2945.3CF54B80.E5DA265D.posta-certificata@legalmail.it) con ordine del giorno:

- 1) conferma del compenso del liquidatore. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) bilancio di previsione anno 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) bilancio di esercizio anno 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) comunicazioni sullo stato della procedura liquidatoria ex Ptpct vigente;
- 5) proroga del termine di liquidazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 Brugnarò datata 17.10.23;
- Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dal dott. Matteo Todesco, su delega del sindaco Claudio Odorico datata 17.10.23;
- Comune di Cavarzere, rappresentato dal dott. Matteo Todesco, su delega del sindaco avv. Pierfrancesco Munari datata 19.10.23.

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 dei punti all'ordine del giorno.

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

Delibera n. 138

Punto 1) Conferma del compenso del liquidatore. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il presidente ricorda innanzitutto che l'argomento in oggetto è trattato al punto c) delle premesse al decreto del liquidatore di Apt n. 6 del 05.10.23 (che a sua volta rinvia al decreto del liquidatore n. 7 del 09.07.22), quale argomento connesso alla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2023.

Il suddetto decreto del liquidatore n. 6/2023 è stato regolarmente trasmesso al controllo preventivo di merito ex art. 51, co. 4, lett. b), statuto Apt, e la Città metropolitana di Venezia lo ha approvato con decreto del sindaco n. 55/2023 del 13.10.23.

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

- il presidente illustra le ragioni che giustificano la conferma del compenso del liquidatore ad € 40.000,00 (al netto di Iva e contributo integrativo Cnpadc), a valere per l'anno 2023;

- i soci consorziati danno atto dell'esame e condivisione del decreto del liquidatore n. 6/2023 in relazione al punto 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. 6 del 05.10.23, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione anno 2023 – Bilancio d'esercizio anno 2022 – Relazione sulla gestione anno 2022 – Proroga del termine di liquidazione*" ed in particolare la proposta di cui al punto a) del disposto deliberativo del decreto medesimo in relazione al punto c) ivi citato e cioè, per quanto d'interesse in questa deliberazione: conferma del compenso del liquidatore ad € 40.000,00/anno (al netto di Iva e contributo integrativo Cnpadc), a valere per l'anno 2023.

Punto 2) Bilancio di previsione anno 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il presidente ricorda innanzitutto che l'argomento in oggetto è trattato al punto c) delle premesse al decreto del liquidatore di Apt n. 6 del 05.10.23.

Il suddetto decreto del liquidatore n. 6/2023 è stato regolarmente trasmesso al controllo preventivo di merito ex art. 51, co. 4, lett. b), statuto Apt, e la Città metropolitana di Venezia lo ha approvato con decreto del sindaco n. 55/2023 del 13.10.23.

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

- il liquidatore illustra il contenuto delle principali voci del bilancio di previsione anno 2023, mentre il presidente dell'assemblea dà atto che nel Peg 2023 della Città metropolitana di Venezia è stato previsto l'apposito stanziamento di € 55.000,00 indicato in bilancio;
- i soci consorziati danno atto dell'esame e condivisione del decreto del liquidatore n. 6/2023 in relazione al punto in esame, nonché del parere favorevole reso dal revisore dei conti di Apt in data 07.10.23 in merito al bilancio di previsione in oggetto;

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

delibera

- a) di approvare il decreto del liquidatore di Apt n. 6 del 05.10.23, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione anno 2023 – Bilancio d'esercizio anno 2022 – Relazione sulla gestione anno 2022 – Proroga del termine di liquidazione*" ed in particolare la proposta di cui al punto a) del disposto deliberativo del decreto medesimo in relazione al punto c) ivi citato e cioè, per quanto d'interesse in questa deliberazione: approvazione del bilancio di previsione anno 2023, così come predisposto dal liquidatore.

Punto 3) Bilancio di esercizio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il presidente ricorda innanzitutto che l'argomento in oggetto è trattato al punto d) delle premesse al decreto del liquidatore di Apt n. 6 del 05.10.23.

Il suddetto decreto del liquidatore n. 6/2023 è stato regolarmente trasmesso al controllo preventivo di merito ex art. 51, co. 4, lett. b), statuto Apt, e la Città metropolitana di Venezia lo ha approvato con decreto del sindaco n. 55/2023 del 13.10.23.

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

- il liquidatore precisa il contenuto delle principali voci del bilancio di esercizio anno 2022, mentre il presidente dell'assemblea (anche in qualità di rappresentante della Città metropolitana di Venezia) dà atto che – come indicato nella nota integrativa al bilancio d'esercizio e nella relazione sulla gestione – il contributo di € 150.000,00 di cui alla determinazione n. 3293/2022 della Città metropolitana di Venezia deve intendersi

Nulla avendo più da deliberare o conoscere, l'assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 10:40. Del che il presente verbale.

Il segretario verbalizzante
dott. Paolo Marchiori



Il presidente dell'assemblea
dott. Matteo Todesco

