

## **Delibera n. 102 del 07 agosto 2015**

### **Punto 1) Piano Programma 2015, Bilancio di previsione annuale 2015.**

Il Presidente relaziona,

Gli articoli 38, 39 e 40 dello Statuto prevedono che il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva annualmente il progetto di Piano Programma annuale e di Bilancio di previsione annuale e pluriennale e lo sottoponga all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

#### **Assemblea**

- visto l'art. 40 dello Statuto e richiamate le delibere deliberazioni n. 337 CdA del 9 marzo 2015, con le quali si è dato rinvio alla redazione ed approvazione del Piano Programma 2015 e Bilancio di Previsione 2015;
- rilevata la compatibilità e coerenza dei documenti di programmazione amministrativa e contabile presentati con le disposizioni normative, amministrative e statutarie, qui richiamate;
- acquisite e fatte proprie le indicazioni dell'Ente controllante e controllore, la Provincia di Venezia, circa l'entità dei trasferimenti per finanza derivata e per stanziamenti in proprio, confermate dalla nota del dirigente finanziario della Provincia di Venezia;
- fatto constare che, causa i mancati stanziamenti a tale titolo da parte della Provincia di Venezia, il Piano Programma per le attività consortili di promozione ed animazione turistica territoriale non trova copertura e, pertanto, non potrà darsi luogo alla realizzazione a programma di eventi, manifestazioni e iniziative promozionali e divulgative, se non quelle singolarmente finanziate con fondi propri e/o di partner, così dicesi per la produzione del Bilancio Pluriennale 2015/2017;
- preso atto del decreto del liquidatore n. 19 del 07.08.2015, con il quale si è provveduto ad aggiornare l'allegato C) di cui all'art. 40 dello Statuto;

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

#### **delibera**

di approvare il decreto del liquidatore n. 17 (2015) del 27.07.2015 recante il Piano programma 2015 e Bilancio preventivo annuale 2015+e, conseguentemente, approvare il Piano Programma 2015 e correlato Bilancio di Previsione annuale - che si compendia nel pareggio dei Costi e dei Ricavi per " 3.360.677- così come dai documenti contabili ed allegati, di cui all'art. 40 dello Statuto, a corredo ed acquisiti agli atti; e liquidando in via provvisoria, salva diversa determinazione successiva, le somme di " 39.869 a favore del liquidatore e " 8.500 a favore del revisore unico.

Il Segretario Verbalizzante  
dott. Paolo Marchiori

Il Presidente dell'Assemblea  
dott. Cesare Castelli