

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

Il giorno 23.12.24 alle ore 11:00, 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 09.12.24 (identificativo Pec: 82FE6DDE.0041DD65.AB6B7221.F5B7F6AB.posta-certificata@legalmail.it): con ordine del giorno:

- 1) conferma del compenso del liquidatore. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) bilancio di previsione anno 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) proroga del termine di liquidazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Risultano presenti i seguenti enti consorziati:

- Città metropolitana di Venezia, rappresentata dal dirigente dell'Area economico finanziaria – testé presente – dott. Romano Armellin, su delega del sindaco dott. Luigi Brugnaro datata 10.12.24;
- Comune di Cavarzere, rappresentato dal dott. Romano Armellin, su delega del sindaco avv. Pierfrancesco Munari datata 11.12.24;
- Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dal dott. Romano Armellin, su delega del sindaco Claudio Odorico datata 13.12.24.

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. Romano Armellin 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. 140

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. 7 del 02.12.24 (che a sua volta rinvia al decreto del liquidatore n. 2 del 08.04.24), quale argomento connesso alla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2025.

Il succitato decreto del liquidatore n. 7/2024 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. 53/2024 del 09.12.24.

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 2025;
- i soci consorziati danno atto dell'esame e condivisione del decreto del liquidatore n. 7/2024 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. 7 del 02.12.24, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione anno 2025 – 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 2025.

Punto 2) Bilancio di previsione anno 2025. 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. 7 del 02.12.24.

Il suddetto decreto del liquidatore n. 7/2024 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. 53/2024 del 09.12.24.

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

- il liquidatore illustra il contenuto delle principali voci del bilancio di previsione anno 2025, mentre il presidente dell'assemblea dà atto che nel bilancio di previsione anno 2025 della Città metropolitana di Venezia, approvato in data 20.12.24, 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. 7/2024 in relazione al punto in esame, nonché del parere favorevole reso dal revisore dei conti di Apt in data 05.12.24 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. 7 del 02.12.24, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione anno 2025 – 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 2025, così come predisposto dal liquidatore.

Punto 3) Proroga del termine di liquidazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il presidente ricorda innanzitutto che l'argomento in oggetto è trattato al punto d) delle premesse del decreto del liquidatore di Apt n. 7 del 02.12.24.

Il suddetto decreto del liquidatore n. 7/2024 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. 53/2024 del 09.12.24.

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

- il liquidatore illustra le ragioni che giustificano la richiesta di proroga del termine finale di liquidazione al 31.12.25;
- i soci consorziati danno atto dell'esame e condivisione del decreto del liquidatore n. 7/2024 in relazione al punto in esame;

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

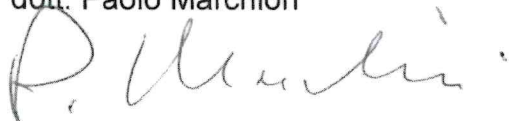
delibera



- a) di approvare il decreto del liquidatore di Apt n. 7 del 02.12.24, avente ad oggetto "Bilancio di previsione anno 2025 – Proroga del termine di liquidazione" ed in particolare la proposta di cui al punto a) del disposto deliberativo del decreto medesimo in riferimento al punto d) ivi citato (proroga del termine finale di liquidazione al 31.12.25), salvo che non si manifestino prima le condizioni per poter chiudere la liquidazione, nel qual caso il liquidatore provvederà senza indugio ad avviare il relativo iter di chiusura della liquidazione stessa.

Nulla avendo più da deliberare o conoscere, l'assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 11:30. Del che il presente verbale.

Il segretario verbalizzante
dott. Paolo Marchiori



Il presidente dell'assemblea
dott. Romano Armellini



