

Verbale dell' Assemblea dei Soci dell' Azienda di Promozione Turistica di Venezia in liquidazione.

Il giorno 10 del mese di marzo dell'anno 2017 alle ore 10.00 presso la Città Metropolitana di Venezia, Mestre – Centro Servizi – Via Sansovino, a seguito di convocazione da parte del Presidente, inviata in data 28 febbraio 2017 prot. APT 85/2017, si è riunita in sessione ordinaria ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci dell' Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia in liquidazione, risultando presenti i seguenti Soci:

- Città Metropolitana di Venezia, rappresentata dal Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Matteo Todesco, su delega del Presidente dott. Luigi Brugnaro del 09 marzo 2017, prot. 20384 dell'otto marzo 2017 (prot. APT 104/2017).

Si rileva l'assenza dei Soci Comune di Cavarzere e Comune di Concordia Sagittaria.

Viene dato atto che il capitale sociale è rappresentato da una percentuale pari al 99,04% del capitale di dotazione con diritto di voto.

Sono presenti:

- dott. Paolo Marchiori (liquidatore APT della Provincia di Venezia);
- dott. Gabriele Giambruno (revisore unico APT della Provincia di Venezia)
- dott. Massimo Romano (dirigente amministrativo APT della Provincia di Venezia);

Funge da Segretario Verbalizzante, il Dirigente Amministrativo dott. Massimo Romano.

L'Assemblea presieduta dal Dirigente del Settore Economico Finanziario della Città Metropolitana di Venezia dott. Matteo Todesco, constatata la regolarità della propria costituzione, ai sensi del predetto art. 13 dello Statuto, procede all'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) "Piano programma 2017 e Bilancio pluriennale e preventivo anno 2017";
- 2) "Bilancio e Conto Consuntivo anno 2016"
- 3) Eventuali.

Delibera n. 120

**Punto 1) “Piano programma 2017 e Bilancio pluriennale e preventivo anno 2017”.
Rinvio approvazione.**

Il Presidente, richiamata la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 118 del 21 febbraio 2017, con la quale ha deciso di rinviare l'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2017 a conclusione dell'iter di controllo (proposta id n. 10016389738/2017) e preso atto che detto iter si è concluso favorevolmente con decreto nr. 8 del 27 febbraio 2017 da parte del sindaco della Città metropolitana di Venezia;

preso atto della precisazione del liquidatore che il riferimento di cui al punto B del proprio decreto n. 2 del 13 febbraio 2017 relativo alla riduzione del compenso operata dall'assemblea dei soci nella delibera n. 102 del 7 agosto 2015, punto 2, deve intendersi riferito alla durata complessiva del proprio mandato, come risulta dal prospetto di calcolo che viene conservato agli atti della società.

Tutto ciò premesso dopo breve discussione,

l'Assemblea

su proposta del Presidente, in forma palese all'unanimità dei voti espressi dai presenti pari al 99,04% del capitale di dotazione con diritto al voto;

delibera

di approvare il Bilancio di Previsione anno 2017 dell'Azienda di Promozione Turistica di Venezia nella sua interezza, così come proposto dal liquidatore con suo atto n. 2 del 13/02/2017, dandosi atto che la voce “403.0320 Amministratori” è determinata ed autorizzata per il 2017 (così come per gli anni precedenti) in base a quanto deliberato dalla predetta assemblea dei soci del 7 agosto 2015 (delibera n. 102 del 7 agosto 2015, punto 2), oltre agli accessori di legge.

Delibera n. 121

Punto 2) Decreto del liquidatore n.3/2017 “Bilancio e Conto Consuntivo anno 2016”.

Il Presidente chiede al dirigente dr. Romano di illustrare la situazione consuntivo dell'esercizio 2016, la quale non è era stato ancora compiutamente elaborato, per le ragioni di cui alla delibera n.119 dell'ultima assemblea dei Soci del 21 febbraio u.s.

Preso atto che con provvedimenti n. 109 (2016), n. 112 (2016) e n. 116 (2016) dell'Assemblea dei soci si è dato corso a varie proroghe temporali della liquidazione a seguito di una serie di cause giudiziarie intentate contro l'Azienda sia da parte del personale licenziato, che dall' ultimo Direttore generale;

Considerato che l'Assemblea dei soci del 21 febbraio u.s. con provvedimento n. 118 (2017) ha preso atto del Decreto Liquidatore dell'Azienda di promozione turistica della provincia di Venezia (APT) n. 3 del 20/02/2017 ad oggetto "Bilancio e Conto Consuntivo anno 2016". Situazione preconsuntiva e ha rinviato l'approvazione del documento su indicato

Visto le risultanze del Conto Consuntivo 2016, che si compendia nei valori seguenti:

Ricavi	Importo	Costi	Importo
TRASFERIMENTO FONDI	823.159,79	PER MATERIE PRIME	13.299,57
VENDITA OGGETTISTICA - KIT - LIBRI	43.976,70	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	36.152,26
PROVVIGIONI	467,50	PER IL PERSONALE	673.566,70
AGGI	1.383,26	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.683,84
ALTRI PROVENTI	225.686,17	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	55.038,31
PROVENTI FINANZIARI	340,28	ONERI FINANZIARI	4,79
		ONERI STRAORDINARI	45.846,46
		IMPOSTE E TASSE	39.374,90
Totale Ricavi	1.095.013,70	Totale Costi	1.095.013,70

Considerato altresì l'andamento dell'attività svolta in relazione alla dinamica dei ricavi e dei costi a seguito della fase liquidatoria,

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

- Bilancio consuntivo anno 2016 stato patrimoniale e conto economico e Nota integrativa al bilancio 31/12/2016;
- Relazione sulla gestione – Bilancio ordinario al 31/12/2016;
- Rendiconto finanziario anno 2016;

Acquisita ed udita la relazione del Collegio dei Revisori;

Preso atto di quanto su esposto,

Vista l'urgenza,

l'Assemblea

su proposta del Presidente, in forma palese all'unanimità dei voti espressi dai presenti pari al 99,04% del capitale di dotazione con diritto al voto;

delibera

di prendere atto del decreto del liquidatore n. 4 (2017) del 09.03.2017 "Bilancio e Conto Consuntivo 2016" e documenti a corredo, siccome in relata e di sospendere l'Assemblea

rinviano la trattazione dell'argomento a giovedì 16 marzo alle ore 10,00, anche in videoconferenza presso la sede di APT della provincia di Venezia, nell'attesa che venga reso il parere da parte del controllo di merito art. 51 dello Statuto senza necessità di ulteriore convocazione.

Nulla avendo più a deliberare, l'Assemblea viene sospesa alle ore 11.40 e rinviata come sopra citato.

Il giorno 16 del mese di marzo dell'anno 2017 alle ore 10.00 presso la sede dell'APT della Provincia di Venezia ed in videoconferenza per quanto riguarda il dott. Gabriele Giambruno è proseguita l'Assemblea dei soci dell' Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia in liquidazione, come deciso nella riunione di venerdì 10 marzo 2017. A tal proposito Il presidente dell'Assemblea dr. Todesco comunica che:

- il segretario verbalizzante dott. Massimo Romano interviene alla presente seduta in qualità di soggetto privato e non più di dirigente amministrativo dell'APT della Provincia di Venezia, essendo cessato da tale ruolo in data 13 marzo u.s. a seguito della contestuale cessazione del proprio rapporto di lavoro con l'azienda. Il dott. Massimo Romano conferma quanto precede;
- è stato approvato in data 13/03/2017 il decreto del sindaco metropolitano n. 13/2017 avente per oggetto: "Controllo ex art. 51 Statuto APT – decreto liquidatore n. 4 del 09/03/2017 – Bilancio e conto consuntivo 2016" ;

Tutto ciò premesso

l'Assemblea

su proposta del Presidente, in forma palese all'unanimità dei voti espressi dai presenti pari al 99,04% del capitale di dotazione con diritto al voto;

delibera

di approvare il Bilancio Consuntivo anno 2016 dell'Azienda di Promozione Turistica di Venezia nella sua interezza, così come proposto dal liquidatore con suo atto n. 4 del 09/03/2017.

Del che il presente verbale.

Venezia, 16 marzo 2017

Il Segretario Verbalizzante
dott. Massimo Romano
f.to in originale

Il Presidente dell'Assemblea
dott. Matteo Todesco
f.to in originale