

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

Il giorno 30.07.18 alle ore 11:23 presso la sede della Città metropolitana di Venezia sita in Venezia-Mestre, via Forte Marghera 191, si è riunita in sessione ordinaria 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 in data 04.07.18 (prot. Apt 287), essendo andata deserta quella precedentemente convocata (per il giorno 28.06.18) col medesimo ordine del giorno.

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 Brugnaro datata 30.07.18 (prot. Città metropolitana di Venezia 52002/2018);
- Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dal dott. Matteo Todesco, su delega del sindaco Claudio Odorico datata 10.07.18 (prot. Apt 298).

Viene dato atto che è rappresentata una percentuale pari al 99,52% del capitale di dotazione con diritto di voto, mentre l'assemblea risulta regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13, co. 3, primo periodo, statuto Apt.

Sono inoltre presenti i seguenti signori:

- dott. Paolo Marchiori (liquidatore di Apt);
- dott. Gabriele Giambruno (revisore dei conti di Apt);
- Michela Ballarin (dipendente Apt).

L'assemblea è presieduta dal dott. Matteo Todesco che, constatata la regolarità della riunione ai sensi di quanto precede, avvia l'esame del seguente ordine del giorno:

1) *Decreto del liquidatore n. 12/2018 "Bilancio di esercizio 2017". Atti inerenti e conseguenti.*

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

Delibera n. 128

Punto 1) Decreto del liquidatore n. 12/2018 "Bilancio di esercizio 2017". Atti inerenti e conseguenti

Il presidente constata innanzitutto che il provvedimento oggetto della presente delibera è stato regolarmente trasmesso via Pec al controllo preventivo di merito ex art. 51, co. 4, lett. b), statuto Apt, in data 26.06.18 e che la Città metropolitana di Venezia lo ha approvato ex art. 51, co. 8, ultima parte (silenzio-assenso), statuto Apt.

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

- il liquidatore precisa il contenuto delle principali voci del bilancio di esercizio 2017;
- i soci consorziati danno atto dell'esame e condivisione del decreto del liquidatore n. 12/2018 in esame, nonché del parere reso dal revisore unico dell'Apt in data 14.06.18 sul medesimo bilancio di esercizio 2017 e relativi allegati;

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

delibera

- a) di approvare il decreto del liquidatore di Apt n. 12 del 14.06.18, avente ad oggetto "*Bilancio di esercizio 2017*" ed in particolare le proposte di cui ai punti 1., 2. e 3. del dispositivo del decreto medesimo.

Nulla avendo più da deliberare, l'assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 11:50. Del che il presente verbale.

Il segretario verbalizzante
dott. Paolo Marchiori
f.to in originale

Il presidente dell'assemblea
dott. Matteo Todesco
f.to in originale