

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

Il giorno 19.04.21 alle ore 11:10 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 via Pec in data 06.04.21 (identificativo Pec: 8F2C7AD3.02E6E7B7.A77C4BF3.FDFA2002.posta-certificata@legalmail.it) con ordine del giorno:

- 1) proroga del termine di liquidazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) rimodulazione del compenso del liquidatore. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) bilancio di previsione anno 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) variazioni regolamentari. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) sostituzione Rpct. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Ptpct 2021-23. 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 Brugnaro datata 07.04.21;
- Comune di Cavarzere, rappresentato dal dott. Matteo Todesco, su delega del sindaco avv. Henri Tommasi datata 14.04.21;
- Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dal dott. Matteo Todesco, su delega del sindaco Claudio Odorico datata 14.04.21.

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).

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. 135**

#### **Punto 1) Proroga del termine di liquidazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il presidente constata innanzitutto che l'argomento in oggetto è trattato al punto b) delle premesse del decreto del liquidatore di Apt n. 2 del 10.03.21.

Il succitato decreto del liquidatore n. 2/2021 è stato regolarmente trasmesso al controllo preventivo di merito ex art. 51, co. 4, lett. b), statuto Apt, il 10.03.21 (identificativo Pec: 91FCF8E2.0266CDD0.1CCAF8A8A.89F765D2) e la Città metropolitana di Venezia lo ha approvato con decreto del sindaco n. 27/2021 del 26.03.21.

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 31.12.23;
- i soci consorziati danno atto dell'esame e condivisione del decreto del liquidatore n. 2/2021 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. 2 del 10.03.21, avente ad oggetto *"Proroga del termine finale di liquidazione – Bilancio di previsione anno 2021 – Variazioni regolamentari – Sostituzione Rpct"* ed in particolare la proposta di cui al punto a) del disposto deliberativo del decreto medesimo in riferimento al punto b) ivi citato (proroga del termine finale di liquidazione al 31.12.23), salve diverse valutazioni future dell'assemblea in funzione dell'andamento della liquidazione.

### **Punto 2) Rimodulazione del compenso del liquidatore. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il presidente constata innanzitutto che l'argomento in oggetto è trattato al punto c), secondo capoverso, delle premesse del decreto del liquidatore di Apt n. 2 del 10.03.21, quale argomento connesso alla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2021.

Il suddetto decreto del liquidatore n. 2/2021 è stato regolarmente trasmesso al controllo preventivo di merito ex art. 51, co. 4, lett. b), statuto Apt, il 10.03.21 (identificativo Pec: 91FCF8E2.0266CDD0.1CCAF8A.89F765D2) e la Città metropolitana di Venezia lo ha approvato con decreto del sindaco n. 27/2021 del 26.03.21.

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

- il liquidatore illustra le ragioni che giustificano la rimodulazione del compenso del liquidatore ad € 40.000,00 dai precedenti € 23.000,00 (al netto di Iva e contributo integrativo Cnpadc), a valere per l'anno 2021. In particolare, viene precisato che su richiesta della Città metropolitana di Venezia col presente bilancio vengono trasferiti i costi correnti di gestione della liquidazione all'ufficio del liquidatore, che per tale ragione viene ridenominato *"Struttura liquidatoria"* nel prospetto di bilancio preventivo 2021, ad esclusione dei costi per servizi istituzionali (essenzialmente: organi sociali, Odv, Gdpr, tesoreria, servizi legali, software licenziati ad Apt, deposito bilancio e diritti vari). Per effetto di tale trasferimento, il montante complessivo dei costi d'esercizio viene contenuto di circa il 42% rispetto alla previsione dell'anno precedente, mentre il medesimo montante depurato dalle spese legali (che nel 2021 saranno finanziate con l'apposito fondo passivo) si riduce di circa il 35%;
- i soci consorziati danno atto dell'esame e condivisione del decreto del liquidatore n. 2/2021 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. 2 del 10.03.21, avente ad oggetto *"Proroga del termine finale di liquidazione – Bilancio di previsione anno 2021 – Variazioni regolamentari – Sostituzione Rpct"* ed in particolare la proposta di cui al punto a) del disposto deliberativo del decreto medesimo in relazione al punto c), secondo capoverso, ivi citato (rimodulazione del compenso del liquidatore per l'anno 2021).

### **Punto 3) Bilancio di previsione anno 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il presidente constata innanzitutto che l'argomento in oggetto è trattato al punto c), primo capoverso, delle premesse del decreto del liquidatore di Apt n. 2 del 10.03.21.

Il suddetto decreto del liquidatore n. 2/2021 è stato regolarmente trasmesso al controllo preventivo di merito ex art. 51, co. 4, lett. b), statuto Apt, il 10.03.21 (identificativo Pec:

91FCF8E2.0266CDD0.1CCAF8A.89F765D2) e la Città metropolitana di Venezia lo ha approvato con decreto del sindaco n. 27/2021 del 26.03.21.

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

- il liquidatore illustra il contenuto delle principali voci del bilancio di previsione anno 2021, mentre il presidente dell'assemblea dà atto che nel Peg della Città metropolitana di Venezia – approvato con decreto del sindaco n. 14 del 16.02.21 – 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. 2/2021 in relazione al punto in esame, nonché del parere favorevole reso dal revisore dei conti di Apt in data 16.04.21 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. 2 del 10.03.21, avente ad oggetto "*Proroga del termine finale di liquidazione – Bilancio di previsione anno 2021 – Variazioni regolamentari – Sostituzione Rpct*" ed in particolare la proposta di cui al punto a) del disposto deliberativo del decreto medesimo in relazione al punto c), primo capoverso, ivi citato (approvazione del bilancio di previsione anno 2021).

#### **Punto 4) Variazioni regolamentari. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il presidente constata innanzitutto che l'argomento in oggetto è trattato al punto d) delle premesse del decreto del liquidatore di Apt n. 2 del 10.03.21.

Il succitato decreto del liquidatore n. 2/2021 è stato regolarmente trasmesso al controllo preventivo di merito ex art. 51, co. 4, lett. b), statuto Apt, il 10.03.21 (identificativo Pec: 91FCF8E2.0266CDD0.1CCAF8A.89F765D2) e la Città metropolitana di Venezia lo ha approvato con decreto del sindaco n. 27/2021 del 26.03.21.

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

- il liquidatore illustra le ragioni che giustificano una semplificazione del "Regolamento di amministrazione e contabilità" vigente (approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione nr. 59 del 14 05 2007), escludendo la necessità di operare sulla tesoreria aziendale solamente tramite ordinativi di incasso e di pagamento e proponendo pertanto di abrogare l'art. 7, co. 3, e l'intero art. 9 del predetto Regolamento, con effetto dal 01.01.21;
- il presidente dell'assemblea dà atto che l'Apt non viene più consolidata nei conti della Città metropolitana di Venezia in quanto non supera i parametri di rilevanza previsti dall'attuale principio contabile sul consolidamento dei bilanci pubblici;
- i soci consorziati danno atto dell'esame e condivisione del decreto del liquidatore n. 2/2021 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. 2 del 10.03.21, avente ad oggetto "*Proroga del termine finale di liquidazione – Bilancio di previsione anno 2021 – Variazioni regolamentari – Sostituzione Rpct*" ed in particolare la proposta di cui al punto a) del disposto deliberativo del decreto medesimo in relazione al punto d) ivi citato (variazione del "Regolamento di amministrazione e contabilità" vigente tramite abrogazione dell'art. 7, co. 3, e dell'intero art. 9, con effetto dal 01.01.21).

#### **Punto 5) Sostituzione Rpct. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il presidente constata innanzitutto che l'argomento in oggetto è trattato al punto e) delle premesse del decreto del liquidatore di Apt n. 2 del 10.03.21.

Il succitato decreto del liquidatore n. 2/2021 è stato regolarmente trasmesso al controllo preventivo di merito ex art. 51, co. 4, lett. b), statuto Apt, il 10.03.21 (identificativo Pec: 91FCF8E2.0266CDD0.1CCAF8A8A.89F765D2) e la Città metropolitana di Venezia lo ha approvato con decreto del sindaco n. 27/2021 del 26.03.21.

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

- il liquidatore illustra le ragioni che rendono necessaria la sostituzione dell'attuale Rpct e quindi la nomina di un sostituto, che viene identificato nel revisore dei conti di Apt, dott. Gabriele Giambruno, il quale ha già accettato l'incarico in data 19.03.21 (identificativo Pec 9202D462.0292E968.49D3F0D5.5FB7902C);
- i soci consorziati danno atto dell'esame e condivisione del decreto del liquidatore n. 2/2021 in relazione al punto in esame;

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

#### **delibera**

- a) di dare atto dell'avvenuta nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 7, della legge n. 190/2012 s.m.i. e dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i., senza oneri per Apt, in qualità di Rpct dell'azienda, del dott. Gabriele Giambruno, già revisore della medesima Apt.

#### **Punto 6) Ptpct 2021-23. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il presidente constata innanzitutto che l'argomento in oggetto è trattato nel decreto del liquidatore di Apt n. 3 del 31.03.21.

Il succitato decreto del liquidatore n. 3/2021 è stato regolarmente trasmesso al controllo preventivo di merito ex art. 51, co. 4, lett. b), statuto Apt, il 06.04.21 (identificativo Pec 92125894.02E055EB.A62E9CEB.663F13E4) e la Città metropolitana di Venezia intende approvarlo per silenzio assenso ex art. 51, co. 8, statuto Apt.

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

- il liquidatore illustra il "*Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023*" ed il proprio provvedimento di adozione del piano medesimo;
- i soci consorziati danno atto dell'esame e condivisione del decreto del liquidatore n. 3/2021;

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

#### **delibera**

- a) di approvare il decreto del liquidatore di Apt n. 3 del 31.03.21, avente ad oggetto "*Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023*" ed in particolare la proposta di cui al punto 1. del disposto deliberativo del decreto medesimo (approvazione del Ptpct 2021-23), con effetto dal 07.05.21 (data dell'approvazione del piano per silenzio assenso da parte della Città metropolitana di Venezia, corrispondente al trentunesimo giorno successivo alla sua trasmissione al controllo preventivo di merito della stessa Città metropolitana di Venezia).

Nulla avendo più da deliberare, l'assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 12:00. Del che il presente verbale.

Il segretario verbalizzante

Il presidente dell'assemblea

dott. Paolo Marchiori

dott. Matteo Todesco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Matteo Todesco', written in a cursive style.