

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

Il giorno 29.04.24 alle ore 12:00, 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 17.04.24 (identificativo Pec: 31D75834.027830A6.EB677BB8.2D657642.posta-certificata@legalmail.it) con ordine del giorno:

- 1) conferma del compenso del liquidatore. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) bilancio di previsione anno 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) bilancio di esercizio anno 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) comunicazioni sullo stato della procedura liquidatoria ex Ptpct vigente.

Risultano presenti i seguenti enti consorziati:

- Città metropolitana di Venezia, rappresentata dal dirigente del Settore controllo di gestione – testé presente – dott. Matteo Todesco, su delega del sindaco dott. Luigi Brugnaro datata 17.04.24;
- Comune di Concordia Sagittaria, rappresentato dal dott. Matteo Todesco, su delega del sindaco Claudio Odorico datata 19.04.24;
- Comune di Cavarzere, rappresentato dal dott. Matteo Todesco, su delega del sindaco avv. Pierfrancesco Munari datata 24.04.24.

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. 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. 139

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. 2 del 08.04.24 (che a sua volta rinvia al decreto del liquidatore n. 7 del 09.07.22), quale argomento connesso alla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2024.

Il succitato decreto del liquidatore n. 2/2024 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. 23/2024 del 19.04.24.

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 2024;



- i soci consorziati danno atto dell'esame e condivisione del decreto del liquidatore n. 2/2024 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. 2 del 08.04.24, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione anno 2024 – Bilancio d'esercizio anno 2023 – Relazione sulla gestione anno 2023*" 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 2024.

Punto 2) Bilancio di previsione anno 2024. 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. n. 2 del 08.04.24.

Il succitato decreto del liquidatore n. 2/2024 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. 23/2024 del 19.04.24.

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

- il liquidatore illustra il contenuto delle principali voci del bilancio di previsione anno 2024, mentre il presidente dell'assemblea dà atto che nel Peg 2024 della Città metropolitana di Venezia 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. 2/2024 in relazione al punto in esame, nonché del parere favorevole reso dal revisore dei conti di Apt in data 09.04.24 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. 2 del 08.04.24, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione anno 2024 – Bilancio d'esercizio anno 2023 – Relazione sulla gestione anno 2023*" 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 2024, così come predisposto dal liquidatore.

Punto 3) Bilancio di esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il presidente ricorda innanzitutto che l'argomento in oggetto è trattato al punto d) delle premesse al decreto del liquidatore di Apt n. 2 del 08.04.24.

Il succitato decreto del liquidatore n. 2/2024 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. 23/2024 del 19.04.24.

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

- il liquidatore precisa il contenuto delle principali voci del bilancio di esercizio anno 2023;
- i soci consorziati danno atto dell'esame e condivisione del decreto del liquidatore n. 2/2024 in relazione al punto in esame, nonché del parere favorevole reso dal revisore dei conti di Apt in data 09.04.24 in merito al bilancio di esercizio in oggetto;



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

delibera

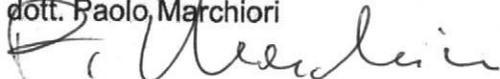
- a) di approvare il decreto del liquidatore di Apt n. 2 del 08.04.24, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione anno 2024 – Bilancio d'esercizio anno 2023 – Relazione sulla gestione anno 2023*" ed in particolare la proposta di cui al punto a) del disposto deliberativo del decreto medesimo in relazione al punto d) ivi citato e cioè, per quanto d'interesse in questa deliberazione: approvazione del bilancio di esercizio (corredato dalla relazione sulla gestione) anno 2023, così come predisposto dal liquidatore.

Punto 4) Comunicazioni sullo stato della procedura liquidatoria ex Ptpct vigente

In merito al presente punto posto all'ordine del giorno, il presidente chiede che il liquidatore di Apt illustri all'assemblea lo stato della procedura liquidatoria ex Ptpct vigente. Il liquidatore precisa che, rispetto a quanto comunicato nell'assemblea del 27.10.23, le uniche novità significative intervenute riguardano le vicende legali con gli ex dipendenti di Apt, come riassunte nella relazione sulla gestione al paragrafo 6.

Nulla avendo più da deliberare o conoscere, l'assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 12:30. Del che il presente verbale.

Il segretario verbalizzante
dott. Paolo Marchiori



Il presidente dell'assemblea
dott. Matteo Todesco

