

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 72 del 22 maggio 2014

**Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 22 maggio 2014 alle ore 10.00.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 22 maggio 2014 alle ore 10.00 avente all'ordine del giorno l'approvazione verbale della seduta precedente, l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2013 e del bilancio preventivo 2014, nonché l'illustrazione e approvazione del programma delle attività per il 2014.

Il Presidente

VISTO l'art. 11 della L.R. 1/2009;

VISTO lo Statuto della Fondazione Ca' Vendramin;

VISTA le note del 11 aprile 2014 e del 28 aprile 2014 con le quali è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin che si terrà presso la sede della Fondazione, in via Veneto n. 38, a Taglio di Po, il 22 maggio 2014 alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione conto consuntivo esercizio 2013;
3. Approvazione bilancio preventivo 2014;
4. Attività della Fondazione Ca' Vendramin;
5. Varie ed eventuali.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

RITENUTO necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin, a cui la Regione partecipa con una quota pari al 62,50 %, del fondo di dotazione;

VISTO il verbale dell'assemblea della Fondazione del 10/4/2013 che si ritiene di approvare, in linea con quanto deliberato dalla Giunta Regionale;

VISTO il conto consuntivo per l'esercizio 2013 e la relativa Relazione del Revisore dei Conti;

CONSIDERATO, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, che l'esercizio 2013 si è concluso con un disavanzo di gestione pari ad € 8.400,81 e che la Relazione del Revisore dei Conti al conto consuntivo 2013 propone di approvare detto documento;

RILEVATO che dalla documentazione trasmessa risulta che a fronte di una liquidità iniziale al 1 gennaio 2013 pari a € 35.546,02, la Fondazione ha realizzato entrate pari a € 125.322,88, di cui € 33.400,00 per quote associative ed € 45.489,89 per contributi su progetti e attività. I residui attivi sono pari a € 52.197,31. Di conseguenza il totale assestato delle entrate (incassi e residui attivi) è pari a € 177.520,19;

RILEVATO che dal lato delle uscite si registrano: € 3.775,20 per compenso revisore dei conti, € 38.475,37 per spese personale, € 26.846,52 per compenso e rimborso spese consulenti progetti, € 31.667,01 per acquisti di servizi tecnici e professionali, € 18.888,26 per spese convegni - mostre, € 19.363,25 per utenze, € 598,33 per materiale di consumo, € 1.157,66 per godimento beni di terzi, € 3.206,64 per acquisto beni durevoli, € 8.619,79 per imposte e tasse; per un totale complessivo di uscite pari a € 152.598,03. I residui passivi ammontano a € 68.868,99. Pertanto, il totale assestato delle uscite (pagamenti e residui passivi) è pari a € 221.467,02;

RITENUTO pertanto di approvare il conto consuntivo per l'esercizio 2013;

RILEVATO che la trattazione del terzo punto all'o.d.g., prevede l'esame e la discussione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, trasmesso dalla Fondazione, si evince che la liquidità iniziale per l'anno 2014 è pari a € 8.270,87, i residui attivi 2013 sono pari a € 52.197,31 e la Fondazione prevede di realizzare le seguenti entrate: erogazioni dai soci pari a € 115.700,00 per quote associative, contributi per progetti e attività € 41.000,00, rimborsi vari pari a € 23.000,00, entrate varie per € 40.500,00: per un totale complessivo delle entrate di € 220.210,00, e un totale entrate, più liquidità iniziale e residui attivi pari a € 280.678,18;

RILEVATO che dal lato delle uscite sono previsti: € 2.000,00 per rimborsi spese amministratori, € 3.780,00 per compensi revisore dei conti, € 45.000,00 per spese personale, € 1.000,00 per indennità e rimborso spese comitato scientifico, € 24.000,00 per compenso e rimborso spese consulenze progetti, € 54.400,00 per acquisti di servizi tecnici e professionali, € 34.000,00 per spese convegni/mostre, € 20.000,00 per utenze, € 1.500,00 per materiali di consumo, € 3.000,00 per acquisto beni durevoli, imposte e tasse per € 10.000,00, altre uscite per € 13.129,19, per un totale complessivo di uscite pari a € 211.809,19, per un totale complessivo di uscite più residui passivi pari a € 280.678,00;

CONSIDERATO che a fronte dei dati sopra indicati la Fondazione Cà Vendramin prevede di concludere l'esercizio 2014 con una liquidità finale pari a € 0,00 e la relazione predisposta dal revisore dei conti propone di approvare detto documento;

CONSIDERATO tuttavia, che tra le Entrate programmate per il 2014, la Fondazione Cà Vendramin ha previsto che l'Amministrazione regionale eroghi una quota di contributo pari a € 40.000,00 e tenuto conto che la legge regionale n. 12 del 2 aprile 2014, che approva il bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014, non prevede alcun contributo a favore della suddetta;

RITENUTO pertanto di non approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2014;

VISTO, con riferimento al punto 4) dell'o.d.g., il programma delle attività per l'anno 2014, che si compone delle seguenti attività:

- Convegno su "Riso e Riscoltura Veneta" - iniziativa verso l'EXPO 2015;
- "DeltArte - il Delta della Creatività" - 2<sup>a</sup> Edizione;
- Convenzione con il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per studi e ricerche sulla laguna di Caorle;
- Lavori di trasformazione dell'ex-idrovora Ca' Vendramin in Museo Regionale della Bonifica. "Valorizzazione Museo regionale della bonifica Ca' Vendramin e area Delta del Po";
- Manifestazioni ospitate al museo:
  - a. Il Delta del Po verso un "Contratto di Foce";
  - b. Convegno progetto "Ecoleader";
  - c. Festival Internazionale dell'Ocarina - Associazione "Città della Musica"
  - d. Settimana Nazionale della bonifica e della irrigazione.

RITENUTO di approvare il programma delle attività per l'anno 2014 in quanto prevede la realizzazione e la prosecuzione di progetti in linea con gli scopi statutari della Fondazione;

VISTO l'articolo 6 della Legge Regionale 1 settembre 1972 n. 12, come modificato dall'articolo 6 della Legge Regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lett. d) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

TENUTO CONTO che il presente atto sarà sottoposto alla ratifica della Giunta regionale nella prima seduta utile;

decreta

1. per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, di approvare il verbale della seduta precedente;
2. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare il conto consuntivo per l'esercizio 2013;
3. con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, di non approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, in quanto tra le Entrate programmate per il 2014, la Fondazione Ca' Vendramin ha previsto che l'Amministrazione regionale eroghi una

quota di contributo pari a € 40.000,00, tenuto conto che la legge regionale n. 12 del 2 aprile 2014, che approva il bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014, non prevede alcun contributo a favore della suddetta;

4. per quanto riguarda il quarto punto all'ordine del giorno, di approvare il programma di attività della Fondazione per l'anno 2014;

5. di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 01.09.1972 n. 12, come modificato dall'art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27;

6. di incaricare la Sezione Regionale Attività Ispettive e Partecipazioni Societarie all'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia