

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 57 del 02 maggio 2017

Centro internazionale di Studi sull'Economia Turistica. Partecipazione all'Assemblea dei soci. Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37, articolo 3.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Si dispone di delegare l'Assessore alla Programmazione fondi U.E., Turismo, Commercio estero, quale rappresentante della Regione del Veneto, a partecipare all'Assemblea dei soci del Ciset convocata per il giorno 3 maggio 2017.

Il Presidente

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 il quale stabilisce che la Regione del Veneto, al fine di promuovere ed incrementare le attività di studio, di ricerca, di informazione e di formazione sui temi e i problemi del turismo, aderisce all'associazione denominata "Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica" (Ciset) costituita originariamente dall'Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari" e dal Touring Club Italiano. Successivamente il Touring Club Italiano è uscito dal Ciset e quindi la compagine sociale dell'associazione è ora composta dall'Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari" e dalla Regione del Veneto;

VISTO l'articolo 3 della citata legge regionale n. 37/1991 il quale stabilisce che la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione all'Associazione Ciset;

VISTO che ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, la Regione del Veneto partecipa all'Assemblea dei soci, dove ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di delega;

RITENUTO che la Giunta regionale, in virtù del citato articolo 3 della legge regionale n. 37/1991, deleghi un soggetto idoneo, per assicurare la partecipazione della Regione all'Assemblea dei soci per l'approvazione di alcuni atti associativi, previsti dallo Statuto, che risultano necessari per garantire l'ordinario funzionamento del Ciset;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1409 del 15 ottobre 2015 è stata conferita la delega all'Assessore alla Programmazione fondi U.E., Turismo, Commercio estero, Federico Caner, a discutere e deliberare sugli ordini del giorno delle Assemblee del Ciset che riguardino i bilanci preventivi e consuntivi e conseguenti relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;

RISCONTRATO che la Giunta regionale, con la medesima deliberazione, ha stabilito che, qualora tra i punti all'ordine del giorno delle Assemblee del Ciset vi sia la nomina o il rinnovo dei componenti degli organi statutari, le modifiche dello statuto nonché altri argomenti inerenti l'attività straordinaria del Ciset debba essere conferita specifica delega da parte del Presidente per la partecipazione all'Assemblea;

PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo regionale n. 151718 in data 14 aprile 2017, il Presidente del Ciset ha convocato l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il giorno 3 maggio 2017, alle ore 15:30 presso la Sala Riunioni del Rettorato dell'Università Cà Foscari di Venezia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Assemblea straordinaria:

1. Modifica dell'articolo 16 dello Statuto Ciset (e articoli collegati);

Assemblea ordinaria:

1. Presa d'atto delle dimissioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Nomina del Revisore Unico dei Conti;
3. Nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione;
4. Nomina del nuovo Rappresentante Legale;
5. Approvazione del Piano delle Attività 2017;
6. Varie ed eventuali.

CONSIDERATO che, per quanto concerne l'Assemblea straordinaria, si ritiene di esprimere parere favorevole alla modifica dell'articolo 16 dello Statuto, nel senso di una riduzione da tre a un solo Revisore dei Conti;

RAVVISATO che per l'Assemblea ordinaria si ritiene di:

- a. prendere atto delle dimissioni dei precedenti tre Revisori dei Conti e, conseguentemente alla modifica statutaria, di nominare il Revisore Unico dei Conti;
- b. di approvare la nomina della dott.ssa Daniela Falconi quale rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 22 del 7 marzo 2017;
- c. di approvare la nomina del nuovo Rappresentante Legale del Ciset in quanto lo stesso non può coincidere con il Rettore dell'Università di Venezia;
- d. di approvare il Piano delle Attività 2017 in quanto coerente con gli obiettivi e le attività del Ciset nonché con le strategie regionali in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 136 del 25 novembre 2016 con il quale vengono apportate modifiche ed integrazioni ai compiti attribuiti ai singoli membri della Giunta regionale con DPGR n. 138 del 2015;

RITENUTO opportuno, in aderenza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1409 del 15 ottobre 2015, di dare mandato all'Assessore alla Programmazione fondi U.E., Turismo, Commercio estero, Federico Caner a rappresentare il socio - Regione del Veneto - all'interno del Ciset nell'Assemblea dei Soci prevista per mercoledì 3 maggio 2017, ore 15.30 al fine di partecipare e votare i punti indicati nell'ordine del giorno;

VISTO l'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della l. r. 10 dicembre 1973, n. 27;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di necessità e di urgenza di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 27/1973;

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

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di dare mandato all'Assessore alla Programmazione fondi U.E., Turismo, Commercio estero, Federico Caner a rappresentare il socio - Regione del Veneto - all'interno del Ciset nell'Assemblea dei Soci prevista per mercoledì 3 maggio 2017, ore 15.30;
2. di esprimere parere favorevole a quanto previsto dal punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria relativa alla modifica dell'articolo 16 dello Statuto Ciset (e articoli collegati);
3. di stabilire che, per quanto riguarda i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria siano assunte le seguenti determinazioni:
 - a. di prendere atto delle dimissioni del Collegio dei Revisori dei Conti e di approvare la nomina del Revisore Unico dei Conti;
 - b. di approvare la nomina del rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione della dr.ssa Daniela Falconi così come da Deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 7 marzo 2017;
 - c. di approvare la nomina del nuovo Rappresentante Legale del Ciset;
 - d. di esprimere parere favorevole al Piano delle Attività 2017 in quanto coerente con gli obiettivi e le attività del Ciset nonché con le strategie regionali in materia di turismo.
4. di notificare il presente provvedimento al Ciset per i successivi adempimenti di competenza;
5. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Turismo dell'esecuzione del presente atto;
7. di sottoporre il presente Decreto alla ratifica da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 come modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;
8. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia