

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1271 del 27 aprile 2010

**Assemblea della società Immobiliare Marco Polo s.r.l. del 27 aprile 2010.**

*[Ospitalità e rappresentanza]*

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

L'Assessore alle Politiche di Bilancio e alle Partecipazioni Societarie Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 4050 del 30/12/2002 la Giunta Regionale ha deliberato l'acquisto del complesso immobiliare Torres-Rossini, sito in Venezia, Calle Larga XXII Marzo, per destinarlo a sede di uffici del Consiglio Regionale, mediante l'acquisizione della totalità delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società Immobiliare Marco Polo S.r.l. proprietaria dello stesso, subordinando l'operazione alla promulgazione di apposita norma regionale.

Il Consiglio Regionale, con l'art. 12 della Legge Regionale 14.01.2003 n. 3, pubblicata sul B.U.R. in data 17.1.2003, ha autorizzato la suddetta operazione.

Successivamente, in data 13.12.2005, con provvedimento n. 3869, la Giunta Regionale ha manifestato la propria volontà di acquisire direttamente il complesso immobiliare mediante l'acquisizione della totalità delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società, avvenuta il 6 aprile 2006, con atto di cessione delle quote redatto dal dott. Carlo Candiani, notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia.

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 1091 dell'11 aprile 2006, è stato nominato quale Amministratore Unico della società il dott. Francesco Dotta, che rimarrà in carica fino alla conclusione del procedimento di nomina, previsto dalla Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27, già avviato con la pubblicazione dell'avviso n. 29 del 15 dicembre 2006 nel B.U.R. n. 112 del 29 dicembre 2006.

La DGR n. 3017 del 3 ottobre 2006 ha approvato il nuovo statuto sociale.

Si rappresenta che con nota del 12 aprile 2010 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea della società Immobiliare Marco Polo s.r.l. che si terrà presso la sede legale della stessa in Venezia, Dorsoduro 3901, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009;
2. Varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che la Società ha redatto il bilancio al 31/12/2009 in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., che si compone di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione dell'Amministratore Unico (Allegato A).

Da un'analisi dei prospetti di bilancio si evince che la Immobiliare Marco Polo S.r.l. ha chiuso l'esercizio con una perdita di € 21.811,00, registrando un significativo peggioramento delle prestazioni economiche aziendali rispetto all'anno precedente, quando l'utile è stato pari a € 200.729,00.

La società, dal 19 ottobre 2008, ha ricevuto in affidamento la gestione integrata dei servizi afferenti il complesso monumentale di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD) di proprietà della Regione Veneto, come da convenzione allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 1912 dell'8 luglio 2008. L'affidamento della gestione di tale complesso monumentale avrà la durata di tre anni con possibilità di rinnovo alla scadenza.

Nel corso del 2008, con la presa in gestione del complesso "Villa Contarini", dove è stata aperta una sede secondaria, la Società ha affiancato alla gestione immobiliare, una gestione aziendale vera e propria. L'impatto della suddetta attività ha portato ad un incremento del fatturato in misura meno che proporzionale rispetto all'incremento dei costi, e quindi, una netta riduzione del

risultato economico. Tale risultato negativo è principalmente dovuto all'intenso impegno economico necessario per le attività di gestione e manutenzione del complesso della Villa.

Nel 2009 il "Valore della produzione" è stato pari a € 1.030.177,00, con un incremento rispetto all'esercizio precedente del 35,68 %, attribuibile interamente alla posta "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"; tali ricavi sono conseguiti a seguito della locazione di Palazzo Torres Rossini in Venezia e della gestione di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta.

I "Costi della produzione" sono raddoppiati rispetto al 2008, registrando un valore totale di € 1.055.267,00. Tale variazione va individuata principalmente nell'aumento dei "Costi per servizi" (valore a bilancio pari a € 287.062,00), dei "Costi per il personale" (valore a bilancio pari a € 280.011,00) e degli "Oneri diversi di gestione" (valore a bilancio pari a € 117.192,00).

La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo negativo pari a € - 25.090,00 (nell'esercizio precedente il saldo è stato pari € 249.802,00).

La gestione finanziaria si chiude con un risultato positivo di € 17.414,00, imputabile interamente agli "Altri proventi finanziari", seppur in diminuzione rispetto all'esercizio precedente del 66,15 %.

Le "Imposte dell'esercizio" sono risultate pari a € 14.195,00.

Per quanto concerne, invece, l'andamento patrimoniale-finanziario, si evidenzia che le "Immobilizzazioni" sono complessivamente diminuite passando da € 8.093.105,00 a € 7.898.719,00 (-2,40%).

L' "Attivo circolante" pari a € 1.653.695,00, registra una variazione positiva del 9,48 %, attribuibile, in particolare, all'incremento dei "Crediti" e delle "Disponibilità liquide". I primi registrano un valore a bilancio di € 273.966,00 (nel 2008 era pari ad € 101.205,00), mentre la seconda posta contabile evidenzia un importo di € 1.351.801,00, con un incremento rispetto all'esercizio precedente del 61,22%.

I "Debiti", totalmente esigibili entro l'esercizio successivo, sono diminuiti rispetto all'esercizio precedente, raggiungendo il valore di € 236.864,00.

Il "Patrimonio netto" ha raggiunto la somma di € 9.301.883,00, con un decremento rispetto all'esercizio precedente dello - 0,23%, a seguito dell'imputazione della perdita d'esercizio.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla documentazione allegata.

Ciò considerato, si propone di approvare il bilancio 2009 e la proposta dell'Amministratore Unico di coprire la perdita d'esercizio pari a € - 21.811,00, con gli utili portati a nuovo, invitando, nel contempo, la Società a perseguire, nel prossimo futuro, l'equilibrio economico - finanziario.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà 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;

VISTA la Legge regionale n. 3/2003, art. 12;

VISTO lo Statuto della Società Immobiliare Marco Polo s.r.l.;

VISTA la nota di convocazione della società Immobiliare Marco Polo s.r.l. del 12 aprile 2010;

VISTO il bilancio della società al 31/12/2009, la nota integrativa e la relazione dell'Amministratore Unico (Allegato A);

#### Delibera

- in merito al punto 1) all'ordine del giorno, di approvare il bilancio al 31.12.2009 di Immobiliare Marco Polo s.r.l. e la proposta dell'organo amministrativo della società di coprire la perdita d'esercizio pari a € - 21.811,00, con gli utili portati a nuovo, invitando, nel contempo, la Società a perseguire, nel prossimo futuro, l'equilibrio economico - finanziario;

- di incaricare l'Assessore Roberto Ciambetti, o, in caso di sua assenza o impedimento, -----, con procura speciale del Presidente della Giunta Regionale, di rappresentare la Regione del Veneto, in sede di partecipazione all'assemblea della società Immobiliare Marco Polo s.r.l., secondo quanto indicato nel presente provvedimento.