

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 41 del 08 aprile 2013

Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 10 aprile 2013 alle ore 10.30.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Il Presidente

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

VISTO lo Statuto della Fondazione Ca' Vendramin;

VISTA la nota n. 291 del 25 marzo 2013 con la quale è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin, che si terrà presso lo studio notarile del dott. Livio Schiavi, in Corso Vittorio Emanuele n. 120/01, ad Adria, il giorno 10 aprile 2013 alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione conto consuntivo esercizio 2012;
3. Bilancio preventivo 2013 - provvedimenti;
4. Art. 11 dello Statuto - provvedimenti;
5. Attività della Fondazione Ca' Vendramin;
6. Varie ed eventuali.

RITENUTO necessario 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, dando specifiche direttive al rappresentante regionale;

VISTO il verbale dell'assemblea della Fondazione del 2/8/2012;

VISTO il conto consuntivo per l'esercizio 2012 e la relativa Relazione del Revisore dei Conti;

CONSIDERATO che l'esercizio 2012 si è concluso con un avanzo di gestione pari ad € 31.188,90 e che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole sul conto consuntivo;

RILEVATO che dalla documentazione trasmessa risulta che a fronte di una liquidità iniziale al 1 gennaio 2012 pari a € 89.644,85, la Fondazione ha realizzato entrate pari a € 109.235,95, di cui € 45.000,00 per quote associative ed € 25.000,00 per contributi su progetti e attività. I residui attivi sono pari a € 38.514,00 e di conseguenza il totale assestato delle entrate (incassi e residui attivi) è pari a € 147.749,95;

RILEVATO che dal lato delle uscite si registrano: € 3.775,20 per compenso revisore dei conti, € 38.722,89 per spese personale, € 27.611,74 per compenso e rimborso spese consulenti progetti, € 55.557,22 per acquisti di servizi tecnici e professionali, € 4.465,00 per spese convegni - mostre, € 10.124,31 per utenze, € 536,17 per materiale di consumo, € 1.953,81 per godimento beni di terzi, € 13.058,57 per acquisto beni durevoli, € 7.529,87 per imposte e tasse: per un totale complessivo di uscite pari a € 163.334,78. Conseguentemente, la liquidità finale al 31/12/2012 è pari a € 35.546,02. Pertanto, il totale assestato delle uscite (pagamenti e residui passivi) è pari a € 206.205,90;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e la relativa Relazione del Revisore dei Conti;

CONSIDERATO che la Fondazione Cà Vendramin prevede di concludere l'esercizio 2013 con una liquidità finale pari a € 0,00 e la relazione predisposta dal revisore dei conti propone di approvare il bilancio di previsione;

RILEVATO che la liquidità iniziale per l'anno 2013 è pari a € 35.546,02, i residui attivi 2012 sono pari a € 38.514,00 e la Fondazione prevede di realizzare le seguenti entrate: erogazioni dai soci pari a € 131.000,00 per quote associative, contributi per progetti e attività € 62.300,00, rimborsi vari pari a € 23.000,00, entrate varie per € 33.500,00, altre entrate per € 10,00: per un totale complessivo delle entrate di € 249.810,00, e un totale entrate, più liquidità iniziale e residui attivi pari a € 323.870,02;

RILEVATO che dal lato delle uscite sono previsti: € 2.000,00 per rimborsi spese amministratori, € 3.780,00 per compensi revisore dei conti, € 48.000,00 per spese personale, € 1.000,00 per indennità e rimborso spese comitato scientifico, € 58.100,00 per compenso e rimborso spese consulenze progetti, € 34.400,00 per acquisti di servizi tecnici e professionali, € 20.000,00 per spese convegni/mostre, € 15.000,00 per utenze, € 1.500,00 per materiali di consumo, € 3.000,00 per acquisto beni durevoli, imposte e tasse per € 7.000,00, accantonamenti per € 81.218,90, per un totale complessivo di uscite pari a € 274.998,90, al quale si aggiungono € 48.871,12 per residui passivi 2012 (importo erroneamente indicato nel documento in quanto trattasi di € 42.871,12) per un totale complessivo di uscite più residui passivi pari a € 323.870,02 (importo erroneamente indicato nel documento in quanto trattasi di € 317.869,90);

CONSIDERATO che tuttavia, tra le Entrate programmate per il 2013, la Fondazione Cà Vendramin ha previsto che l'Amministrazione regionale eroghi una quota di contributo pari a € 50.000,00;

RITENUTO che, nelle more della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della legge regionale che approva il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, si ritiene prudenziale non prevedere alcun contributo a favore della suddetta, nonché dal lato delle Uscite correggere l'importo relativo ai residui passivi di cui sopra;

VISTA la proposta di modifica statutaria al 1° comma dell'art. 11, che prevede la riduzione del numero massimo dei componenti dell'organo amministrativo da nove a cinque;

TENUTO CONTO che tale modifica era stata già approvata con DGR 1420 del 31/7/2012 e dall'assemblea della fondazione tenutasi in data 2 agosto 2012 risultando però priva di efficacia per l'assenza di un notaio;

CONSIDERATO che la modifica statutaria è volta ad ottemperare alla previsione di cui all'art. 6 comma 5 del D.L. 78/2010, come convertito dalla legge 122/2010, e tenuto conto della sua applicazione agli enti e organismi strumentali delle Regioni previsto dall'Art. 22 comma 3 del D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011;

VISTO il Programma di attività della Fondazione per l'anno 2013;

CONSIDERATO che il programma si compone delle seguenti attività:

- Delta Cromatico, colori e ambienti del delta del Po nelle quattro stagioni,
- Allestimento audiovisivi Museo,
- Concorso internazionale "Realizzazione cortometraggi sui delta e zone umide litoranee del Mediterraneo",
- Festival "Deltarte - Il Delta della creatività",
- Seminario di studi "Architettura e Paesaggio della Bonifica",
- Segnaletica lungo il Po di Goro per conto dell'Ente Parco Veneto del Delta del Po,
- Progetto LIFE con l'Ente Parco Veneto del Delta del Po,
- Settimana dell'Ambiente Veneto 16-24 marzo 2013,
- Riunione DeltaMed,
- Cinema Museo,
- Merchandising,
- Progetto Pilota di lotta alle zanzare: risultati e prospettive,
- Progetto Vietnam,
- Le quattro stagioni del Delta del Po,
- Incarico da parte del Consorzio di bonifica Veneto Orientale,
- Delta del Po - proposta di progetto;

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 2012;
3. con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, a condizione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cà Vendramin abbia provveduto alle revisioni ed agli adattamenti del documento, conseguenti alla correzione delle voci di Entrata e di Uscita, nonché dei relativi saldi contabili, ivi compresa la decurtazione della quota regionale prevista per l'anno 2013, con rideterminazione dei dati contabili al fine di garantire il pareggio di bilancio o, in caso contrario, di non approvarlo e di chiedere il rinvio del punto ad una successiva assemblea;
4. in relazione al quarto punto all'ordine del giorno relativo alla modifica dell'art. 11 dello statuto della Fondazione, di approvare la modifica proposta;
5. per quanto riguarda il quinto punto all'ordine del giorno, di approvare il programma di attività della Fondazione per l'anno 2013;
6. di incaricare il dott. Simone Griggio, con procura speciale del Presidente della Giunta Regionale, di rappresentare la Regione del Veneto in sede di partecipazione all'Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin, secondo quanto indicato nel presente provvedimento;
7. di incaricare la Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia