

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1572 del 12 dicembre 2023

Assemblea dei Soci fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 15 dicembre 2023. Legge regionale n. 1/2009, art. 11.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento autorizza il Presidente della Giunta regionale o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 15 dicembre 2023, con all'ordine del giorno il bilancio preventivo per l'esercizio 2024 della Fondazione.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Fondazione Ca' Vendramin è stata costituita il 30 ottobre 2009 ed è stata riconosciuta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Ha lo scopo di promuovere la ricerca sui delta, le lagune e le zone umide del Mediterraneo e di altri Paesi del mondo e la partecipazione a organismi internazionali per la trattazione di problemi di natura idraulica, costiera ambientale, economica e sociale in tali aree. È sede del Museo Regionale della Bonifica Ca' Vendramin, che ha il compito di gestire, promuovere, valorizzare e sviluppare assieme al sistema museale del Delta del Po, il complesso dei manufatti idraulici storici, delle antiche idrovore, delle corti e degli edifici di archeologia rurale.

L'art. 11 della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare alla costituzione della Fondazione Ca' Vendramin, con sede a Taglio di Po (Rovigo), in qualità di fondatore. Gli altri soci fondatori sono la Provincia di Rovigo, il Parco Regionale Veneto del Delta del Po e il Consorzio di bonifica Delta del Po. Socio sostenitore è BancAdria Colli Euganei Credito Cooperativo Italiano.

Con nota prot. n. 179 del 1.12.2023, acquisita al protocollo regionale in data 1.12.2023 al n. 642789, la Fondazione ha comunicato la convocazione dell'Assemblea dei Soci fondatori della Fondazione Ca' Vendramin, che si terrà il giorno 15 dicembre 2023 alle ore 15,00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Delta del Po, in via Pordenone n. 6 a Taglio di Po (RO), per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Bilancio preventivo 2024;
3. Relazione programmatica al Bilancio;
4. Varie ed eventuali.

A seguito della nota di convocazione, la Fondazione ha successivamente trasmesso, il 5.12.2023, la documentazione associata, acquisita al protocollo regionale in data 5.12.2023 al n. 649504, contenente il verbale della seduta dell'Assemblea dei Soci fondatori del 27.4.2023; il documento di Bilancio preventivo 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 24.11.2023 accompagnato dal Parere del Revisore dei conti, e la relazione programmatica. I documenti sono agli atti della Direzione Beni attività culturali e sport.

Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea dei Soci fondatori della Fondazione, si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante medesimo di esprimersi favorevolmente all'approvazione del verbale dell'Assemblea del 27 aprile 2023, agli atti della Direzione Beni attività culturali e sport, durante la quale sono stati approvati il verbale della seduta precedente del 19.12.2022, il Conto consuntivo 2022 con un avanzo di gestione pari a € 4.114,80 e una liquidità finale pari a € 21.147,74, nonché la "Relazione attività svolte, programma attività in corso e previste".

Per il secondo punto all'o.d.g., si evidenzia che la proposta di Bilancio preventivo 2024 è stata redatta a esercizio finanziario 2023 ancora in corso e che pertanto gli importi riferiti al Conto Consuntivo 2023 sono solo "presunti". Se per il 2023 per i Soci

Fondatori Regione del Veneto e Provincia di Rovigo non era previsto il versamento di alcuna quota associativa, nel Bilancio di previsione 2024, predisposto dal C.d.A. e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci ai sensi degli articoli 11 e 8 dello Statuto, le quote associative stimate per l'esercizio 2024 sono invece le seguenti:

SOCI FONDATORI QUOTA ASSOCIATIVA

- . Regione del Veneto € 10.000,00
- . Provincia di Rovigo € 4.000,00
- . Parco Regionale Veneto del Delta del Po € 20.000,00
- . Consorzio di Bonifica Delta del Po € 20.000,00

SOCI SOSTENITORI QUOTA ASSOCIATIVA

- A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il fiume Po € 0,00
- BancAdria Colli Euganei Credito Cooperativo Italiano € 2.500,00
- Altri soci sostenitori €0,00

Totale € 56.500,00

Alla posta "entrate varie", voce "entrate diverse", è previsto un importo di € 10.000,00 proveniente da gadget, biglietti ingresso, affitto locali museali, ecc., cui si aggiungono € 10,00 alla posta "altre entrate", voce "altro".

Il totale delle entrate ammonta a € 66.510,00.

La liquidità iniziale anno 2024, presunta, è pari a € 14.354,00.

I residui attivi, presunti, ammontano a € 49.990,00.

Tali importi sommati al "totale entrate", ammontano a complessivi € 130.854,00.

Dal lato delle uscite, per il 2023 si prevedono residui passivi presunti pari a € 57.659,00. La Fondazione non prevede di corrispondere rimborsi spese per gli amministratori, mentre sono previsti € 1.500,00 quale compenso per il Revisore dei conti ed € 36.200,00 di spesa per il personale. Si prevede di sostenere un costo pari a € 32.245,00 per l'acquisto di servizi tecnici e professionali, € 1.200,00 per utenze, € 500,00 per materiali di consumo, € 1.100,00 per godimento da parte di terzi ed € 450,00 per imposte e tasse. Il totale complessivo delle uscite 2024 presunte risulta, quindi, pari a € 73.195,00 al quale si aggiungono i residui passivi, per un totale complessivo di € 130.854,00, pari a quello delle entrate.

Fondazione Cà Vendramin prevede quindi di concludere l'esercizio 2024 con una liquidità finale presunta pari a € 0,00.

Il Revisore dei conti, nella propria relazione al bilancio preventivo 2023 ha espresso parere favorevole riguardo la regolarità contabile, senza alcuna osservazione.

Si propone pertanto, preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti nella relazione in merito alla regolarità contabile, di approvare nel suo complesso, per quanto a conoscenza del socio Regione del Veneto, il bilancio preventivo della Fondazione Ca' Vendramin per l'anno 2024.

In relazione al terzo punto all'o.d.g., la relazione programmatica al bilancio della Fondazione è nel segno della continuità del programma avviato nel 2021. La Fondazione è giunta nella fase di rigenerazione e rinnovamento, con la graduale attivazione di tutti i servizi migliorativi possibili, sia in ambito museale sia convegnistico, attraverso progettualità integrate e partecipate dai diversi attori territoriali. Per il 2024 è prevista la continuazione dell'operatività nell'ambito della terza "FASE DI RIGENERAZIONE e RINNOVAMENTO" che troverà una sua stabilità nella programmazione annuale della Fondazione rivolta alla comunità locale, ai giovani e alle scuole, oltre che ai turisti. Tra le attività si segnalano la riapertura del Museo Regionale della Bonifica Ca' Vendramin il 14 marzo 2024 in occasione della "Giornata nazionale del Paesaggio", la realizzazione di #PDeltaSWEEK 2024 (terza edizione) in collegamento con il Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile 2024; l'avvio alla candidatura del complesso ex-idrovora Ca' Vendramin nella Lista Propositiva (Tentative List) dei siti da candidare a Patrimonio Mondiale Materiale Naturalistico o Culturale dell'UNESCO (Convenzione UNESCO 1972);

Per il terzo punto all'o.d.g. si propone che il rappresentante regionale prenda atto del programma di attività indicato per il 2024.

Si richiama inoltre quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto della Fondazione Ca' Vendramin in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione, che è composto da cinque membri, di cui uno in rappresentanza della Regione del Veneto designato dalla Giunta regionale. Si incarica la Direzione Beni attività culturali e sport di ogni adempimento connesso a quanto disposto dalla LR n. 27/1997.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 11 della LR n. 1/2009 "Legge finanziaria regionale 2009";

VISTO lo Statuto della Fondazione Ca' Vendramin, in particolare gli articoli 10 e 11;

VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea dei Soci fondatori della Fondazione Ca' Vendramin prot. n. 179 del 1.12.2023, acquisita al protocollo regionale in data 1.12.2023 al n. 642789 e conservata agli atti della Direzione Beni attività culturali e sport;

VISTA la documentazione successivamente inviata via pec a corredo della convocazione dell'Assemblea dei Soci fondatori, il 5.12.2023, acquisita al protocollo regionale in data 5.12.2023 al n. 649504, conservata agli atti della Direzione Beni attività culturali e sport;

VISTA la DGR n. 823 del 22.6.2021, che ha incaricato la Direzione beni attività culturali e sport di partecipare alle future assemblee dei soci fondatori;

VISTO l'art. 2 co. 2 della LR n. 54 del 31.12.2012 e successive modifiche e integrazioni;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea dei Soci fondatori della Fondazione Ca' Vendramin, che si terrà il giorno 15 dicembre 2023 alle ore 15,00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Delta del Po a Taglio di Po (RO), con il seguente ordine del giorno:
 1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
 2. Bilancio preventivo 2024;
 3. relazione programmatica al bilancio;
 4. varie ed eventuali
3. di dare atto che all'Assemblea della Fondazione parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
4. di incaricare il rappresentante regionale, per il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci fondatori, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del verbale dell'assemblea del 27 aprile 2023;
5. di incaricare il rappresentante regionale, per il secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci fondatori, di approvare nel suo complesso, per quanto a conoscenza del socio Regione del Veneto, il Bilancio preventivo della Fondazione Ca' Vendramin per l'anno 2024;
6. di incaricare il rappresentante regionale, per il terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci fondatori, di prendere atto del programma di attività per il 2024;
7. di incaricare la Direzione Beni attività culturali e sport di ogni adempimento connesso a quanto disposto dalla LR n. 27/1997;
8. di incaricare la Direzione Beni attività culturali e sport dell'esecuzione della presente deliberazione, nonché di ogni ulteriore atto conseguente necessario;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.