

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 369 del 04 aprile 2024

Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza del giorno 11 aprile 2024.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Si dà atto che all'Assemblea ordinaria dei soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza, convocata per il giorno 11 aprile 2024, parteciperà il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato e si forniscono le specifiche direttive per la partecipazione.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza, di seguito denominato Centro, è un'associazione costituita con atto notarile dell'11 dicembre 1981, dal 1994 dotata di personalità giuridica, di cui fanno parte attualmente quali soci il Comune di Vicenza, la Provincia di Vicenza, l'Accademia Olimpica e la Regione del Veneto. Il Centro ha in primo luogo lo scopo statutario di gestire la donazione della collezione di Demetrio Zaccaria, costituita da libri rari e documenti antichi e moderni concernenti la viticoltura, l'enologia e l'agricoltura in generale ed è riconosciuto di "eccezionale interesse culturale" dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Con nota prot. n. 81 del 20.3.2024, acquisita al protocollo regionale n. 143176 in pari data, è pervenuta formale convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci del Centro per il giorno 11 aprile 2024, ore 11, presso la sede di Palazzo Brusarosco-Zaccaria in Vicenza, Contra' Porta S. Croce 3, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nota sul Segretario generale;
3. Approvazione del Bilancio al 31.12.2023;
4. Approvazione delle quote associative per l'anno 2024;
5. Sostituzione del Revisore rag. Gianfrancesco Padoan e nomina di un Revisore supplente;
6. Nomina del Presidente, del Vicepresidente e di n. 3 consiglieri del Centro;
7. Varie ed eventuali.

All'Assemblea ordinaria dei Soci parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato. Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per la partecipazione, si propone in relazione al punto 1 all'ordine del giorno di prendere atto delle comunicazioni del Presidente e di quanto eventualmente riportato dai Soci.

In relazione al punto 2 all'ordine del giorno, il Segretario generale del Centro ha informato i Soci, il 18 marzo 2024, della cessazione del proprio rapporto di lavoro a far data dal 30 marzo 2024, garantendo la sua disponibilità a facilitare il processo di transizione. Successivamente, il Presidente del Centro e il Consiglio di Amministrazione hanno proposto al Segretario di continuare a svolgere alcune funzioni di rilievo per il miglior funzionamento dell'Istituzione, in qualità di collaboratore esterno. La proposta, accettata dall'interessato e ratificata dal C.d.A., viene portata alla conoscenza dei Soci e sarà presumibilmente rimessa alla valutazione dell'Assemblea nella prossima seduta. Si propone di incaricare il rappresentante regionale di prendere atto di quanto verrà comunicato dal Presidente e di quanto eventualmente riportato dagli altri Soci.

In relazione al punto 3 all'ordine del giorno, la documentazione sul Bilancio consuntivo 2023 è pervenuta il 25.3.2024 con nota acquisita al protocollo n. 150496 in pari data ed è agli atti della Direzione Beni attività culturali e sport. Il Consiglio di Amministrazione del Centro ha redatto il Bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Vista la recente Riforma del Terzo Settore e l'intenzione di procedere prossimamente all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) il Bilancio risulta integrato con lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale secondo i modelli previsti dal DL 5 marzo 2020. Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 per lo Stato patrimoniale evidenzia:

Attività: €3.684.300,99

Passività:

- patrimonio netto (escluso l'utile di esercizio) €3.630.556,52
- perdita portata a nuovo €(52.984,47)
- utile dell'esercizio €4.373,62
- altre passività €259.714,97

Il Bilancio si chiude con un utile pari a €4.373,62, che si propone di destinare alla copertura delle perdite pregresse, diminuite da €53.110,63 alla chiusura dell'esercizio 2022 a €52.984,47 alla chiusura dell'esercizio 2023. In merito alla situazione finanziaria, il capitale investito in titoli mobiliari ammonta a €3.508.988,12, che nel corso dell'anno hanno fruttato cedole e dividendi per €55.053,58 (totale per cassa), plusvalenze per €51.120,07 e altri proventi per €24.253,87. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2022 nella propria relazione del 5.3.2024.

Si propone pertanto che il rappresentante regionale si esprima favorevolmente all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023.

In relazione al punto 4 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 24/2023 ha confermato per l'anno 2024 le medesime quote associative dell'anno precedente a carico dei Soci, pari a €30.000,00 per la Regione del Veneto e per il Comune di Vicenza, a €25.000,00 per la Provincia di Vicenza, e a €520,00 per l'Accademia Olimpica. La Giunta regionale con Deliberazione n. 196 del 27.2.2024, nel provvedere ai rinnovi di adesione a Enti e Associazioni in ambito culturale per l'anno 2024, tra i quali quella al Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna", ha stabilito l'importo di €30.000,00 come quota associativa. Si propone pertanto che il rappresentante regionale esprima voto favorevole all'approvazione delle quote associative per il 2024 deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

In relazione al punto 5 all'ordine del giorno, il Revisore effettivo dei conti, rag. Gianfrancesco Padoan, ha rassegnato le proprie dimissioni in data 17 marzo 2023, sostituito nelle funzioni dal Revisore supplente anziano a norma degli art. 19 dello Statuto e 2401 del C.C. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 5/2024 propone all'Assemblea dei Soci di nominare Revisore effettivo il dott. Adriano Marchetto, nato a Gambellara (VI) il 22.4.1956, in sostituzione del rag. Gianfrancesco Padoan e come Revisore Supplente la dott.ssa Sandra Castellan, nata a Vicenza il 5.7.1985 e residente a Lonigo (VI).

Preso atto che l'Assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, come previsto dall'art. 12 dello Statuto, si propone che il rappresentante regionale si esprima favorevolmente alle proposte di sostituzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

In relazione al punto 6 all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto spetta all'Assemblea in sede ordinaria la nomina del Presidente del Centro, del Vice Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, dura in carica cinque anni, fino all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'attuale C.d.A. è scaduto il 31.10.2023. L'art. 13 dello Statuto prevede che l'organo sia composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero massimo di altri tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea ordinaria, che ne determina il numero. Il numero di componenti deve essere dispari e la maggioranza deve essere scelta fra persone designate direttamente dai Legali Rappresentanti degli stessi Enti pubblici. L'Assemblea è dunque chiamata a rinnovare il C.d.A. provvedendo alla nomina di cinque componenti, di cui tre designati dai soci pubblici Regione del Veneto, Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza, uno dall'Accademia Olimpica di Vicenza, Associazione riconosciuta iscritta al R.U.N.T.S. e socio del Centro, cui per prassi consolidata viene conferito il ruolo di Vicepresidente, e uno individuato dall'Assemblea stessa con la carica di Presidente.

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 113 del 21 dicembre 2023, la Regione del Veneto ha confermato la Sig.ra Elena Appiani, designandola come proprio rappresentante nel C.d.A. Il Comune di Vicenza, con decreto del Sindaco, prot. n. 1914/2024 del 4.1.2024, ha designato come proprio rappresentante ai fini della nomina in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione del Centro il dott. Roberto De Marchi. La Provincia di Vicenza, con decreto del Presidente n. 134 del 19/12/2023, ha designato quale componente del Consiglio di Amministrazione del Centro l'avv. Federico Pesavento. L'Accademia Olimpica di Vicenza ha indicato il prof. Raffaello Tavalli come proprio rappresentante in seno al C.d.A.

Preso atto delle designazioni effettuate, si propone di incaricare il rappresentante regionale di esprimersi favorevolmente alla nomina nel Consiglio di Amministrazioni dei tre componenti designati direttamente dagli Enti pubblici soci nel rispetto della composizione a maggioranza pubblica richiesta per il C.d.A. Si propone inoltre che il rappresentante regionale si esprima favorevolmente anche alla nomina del rappresentante dell'Accademia Olimpica di Vicenza.

In merito alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, si propone di incaricare il rappresentante regionale di avviare in seno all'Assemblea generale un confronto tra i soci per individuare un ulteriore componente per la carica di Presidente nonché uno, tra i propri rappresentanti già designati, per la carica di Vicepresidente e di esprimersi favorevolmente alla loro nomina qualora, a seguito del confronto avviato, si giunga a una decisione concordata. In caso contrario il rappresentante

regionale è autorizzato a richiedere il rinvio del punto all'ordine del giorno a successiva convocazione assembleare.

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 lo Statuto del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza;

VISTA la DGR n. 2159 del 17 luglio 2007 con cui la Regione del Veneto ha aderito al Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" in qualità di socio ordinario;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 "Bilancio di previsione 2024-2026";

VISTA la convocazione trasmessa dal Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna", acquisita al protocollo n. 143176 del 20.3.2024;

VISTA la documentazione trasmessa dal Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" acquisita al protocollo n. 150496 del 25.3.2024 e agli atti della Direzione Beni attività culturali e sport;

VISTA la DGR n. 196 del 27.2.2024;

VISTO il DPGR n. 113/2023;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii.;

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 del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza per il giorno 11 aprile 2024, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Comunicazioni del Presidente;
 2. Nota sul Segretario Generale;
 3. Approvazione del Bilancio al 31.12.2023;
 4. Approvazione delle quote associative per l'anno 2024;
 5. Sostituzione del Revisore rag. Gianfrancesco Padoan e nomina di un Revisore supplente;
 6. Nomina del Presidente, del Vicepresidente e di n. 3 consiglieri del Centro;
 7. Varie ed eventuali.
3. di dare atto che all'Assemblea dei Soci del Centro parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
4. di incaricare il rappresentante, per il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto di quanto verrà comunicato a riguardo;
5. di incaricare il rappresentante regionale, per il secondo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto verrà comunicato dal Presidente e di quanto eventualmente riportato dai Soci in merito alla carica di Segretario generale del Centro in scadenza il 30 marzo 2024, la cui attribuzione sarà rimessa alla valutazione dell'Assemblea nella prossima seduta;
6. di incaricare il rappresentante regionale, per il terzo punto all'ordine del giorno, di esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2023, che riporta un utile pari a €4.373,62 da destinare alla copertura delle perdite pregresse;
7. di incaricare il rappresentante regionale, per il quarto punto all'ordine del giorno, di esprimere voto favorevole all'approvazione delle quote associative degli Enti Soci per il 2024, previste in €30.000,00 per il Comune di Vicenza, in €25.000,00 per la Provincia di Vicenza, in €520,00 per l'Accademia Olimpica e in €30.000,00 per la Regione del Veneto, quest'ultima già approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 196/2024;
8. di incaricare il rappresentante regionale, per il quinto punto all'ordine del giorno di esprimersi favorevolmente alla proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione di sostituzione del Revisore effettivo dei conti e di nomina di un Revisore supplente;
9. di incaricare il rappresentante regionale, per il sesto punto all'ordine del giorno, di prendere atto delle designazioni effettuate dai soci come propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e di esprimersi favorevolmente alla

loro nomina come componenti dello stesso. In merito alla nomina nel C.d.A. del Centro del Presidente e del Vicepresidente, si propone di incaricare il rappresentante regionale di avviare in seno all'Assemblea generale un confronto tra i soci per l'individuazione di un ulteriore componenete cui affidare la carica di Presidente e di un membro, tra quelli già designati dai soci per la carica di Vicepresidente, nonché di esprimersi favorevolmente sulla loro nomina qualora, a seguito del confronto avviato, si giunga a una decisione concordata. In caso contrario il rappresentante regionale è autorizzato a richiedere il rinvio del punto all'ordine del giorno a successiva convocazione assembleare;

10. di incaricare il rappresentante regionale, per il settimo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto verrà comunicato;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Direzione Beni attività culturali e sport all'esecuzione del presente atto;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.