

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1862 del 10 dicembre 2018

Assemblea dei fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 19.12.2018, ore 10.30.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'Assemblea dei fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 19.12.2018, ore 10.30, avente quali argomenti all'ordine del giorno la lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente, l'approvazione del bilancio preventivo 2019 e l'illustrazione delle attività della Fondazione Ca' Vendramin.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'art 11, L.R. 1/2009 ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare alla costituzione della Fondazione Ca' Vendramin, con sede a Taglio di Po (Rovigo), in qualità di fondatore, con una quota pari al 62,50 %, del fondo di dotazione.

La Fondazione ha lo scopo di favorire la conoscenza e lo sviluppo del Delta del Po e di promuovere la ricerca avanzata a livello nazionale e internazionale sui temi attinenti ai delta ed alle zone umide. Essa opera nell'ambito della Regione. Tale soggetto persegue, fra l'altro, i seguenti obiettivi:

- gestire, promuovere, valorizzare e sviluppare il sistema museale del Delta del Po e, in particolare, il Museo regionale della Bonifica Ca' Vendramin, nonché il complesso dei manufatti idraulici storici, delle antiche idrovore delle corti e degli edifici di archeologia rurale del delta;
- stimolare, promuovere e diffondere la conoscenza e le opportunità offerte dalle comunità e dai territori del delta, aperti a un approccio conoscitivo intereuropeo e internazionale, con strumenti improntati al dialogo, al confronto e allo scambio di idee, di progetti e di esperienze culturali, scientifiche e operative tra i vari soggetti coinvolti;
- favorire l'interazione tra le comunità locali e il mondo della cultura e delle nuove opportunità economiche, anche al fine di indirizzare i giovani verso un percorso formativo collegato con le eccellenze dei vari settori d'interesse;
- promuovere, con il coinvolgimento di personalità del mondo scientifico, di studiosi del settore e delle istituzioni, la predisposizione di documenti per una "equilibrata regolazione ambientale e urbanistica del Delta", come modelli innovativi di governo del territorio;
- promuovere, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati nazionali e internazionali, i rapporti internazionali e di gemellaggio con le istituzioni di altri Paesi, anche su delega degli enti e istituzioni che operano nel territorio polesano e veneto.

L'art. 11, comma 5, L.R. 1/2009, prevede, una partecipazione regionale al patrimonio iniziale della Fondazione pari a euro 100.000,00, versati al momento della sua costituzione.

La Fondazione si è costituita in data 30.10.2009 e con il Decreto n. 79 del 20.04.2010 della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti della Regione è stata riconosciuta al numero 572 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Con nota 28.11.2018 n. 70, è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea dei fondatori della Fondazione Ca' Vendramin, che si terrà presso la sede della Fondazione stessa, in Via Veneto, 38 a Taglio di Po (RO), mercoledì 19.12.2018 alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione Bilancio preventivo 2019;
3. Attività della Fondazione Ca' Vendramin;

4. Varie ed eventuali.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, esso è relativo all'approvazione del verbale della seduta assembleare del 20.07.2018.

Sul punto, si propone di prendere atto del verbale della seduta del 20.07.2018, in quanto in linea con quanto ivi manifestato dal rappresentante regionale, giusta DGR 1015/2018.

Passando alla trattazione del secondo punto all'o.d.g., relativo al bilancio preventivo per l'esercizio 2019, trasmesso dalla Fondazione, **Allegato A**, si evince che la liquidità iniziale prevista per l'anno 2019 risulta nulla, mentre i residui attivi 2018 sono pari a € 25.000,00 ed inoltre, l'Ente prevede di realizzare le seguenti entrate nel 2019:

- erogazioni dai soci pari a € 47.500,00 per quote associative (per la Regione e la Provincia di Rovigo non è prevista alcuna quota associativa);
- contributi per progetti e attività per un importo di € 20.000,00;
- rimborsi vari pari a € 1.000,00;
- entrate varie per € 96.000,00, relative a: studi e progettazione per € 1.000,00, ad organizzazione di manifestazioni ed eventi per € 15.000,00 ed entrate diverse per € 10.000,00 da vendita di biglietti d'ingresso, gadget, etc.. € 55.000,00 dalla mostra "*Dalla grande impresa della bonifica al Museo Regionale Cà Vendramin*" ed € 15.000,00 dal libro "*Cronache di una grande impresa*".

In totale, quindi, Fondazione Ca' Vendramin prevede nel 2019 entrate per € 164.500,00, che sommate alla liquidità iniziale dell'anno 2019 ed ai residui attivi del 2018 raggiungono l'importo di € 189.500,00.

Dal lato delle uscite, si prevedono residui passivi del 2018 pari a € 37.000,00. Inoltre, la Fondazione prevede di corrispondere € 500,00 a titolo di rimborso spese per gli amministratori, € 1.900,00 quale compenso per il Revisore dei conti ed € 26.500,00 per spese per il personale.

Con riferimento alle indennità e rimborsi spese del comitato scientifico si prevede di sostenere € 1.000,00, per quanto concerne i compensi e rimborsi spese dei consulenti dei progetti si prevede un'uscita di € 89.000,00 (di cui € 18.000,00 per il progetto "Segnaletica fluviale", € 56.000,00 per la realizzazione della mostra "*Dalla grande impresa della bonifica al Museo Regionale Cà Vendramin*" ed € 15.000,00 relativamente al libro "*Cronache di una grande impresa*").

Si prevede, inoltre, di sostenere un costo pari ad € 15.600,00 per l'acquisto di servizi tecnici e professionali, € 15.000,00 quali spese relative all'organizzazione di convegni e mostre ed € 3.000,00 per imposte e tasse.

Il totale complessivo delle uscite 2019 risulta, quindi, pari a € 152.500,00 al quale si aggiungono € 37.000,00 di residui passivi dell'anno 2018, per un totale complessivo pari a € 189.500,00.

Fondazione Cà Vendramin, prevede, quindi di concludere l'esercizio 2019 con una liquidità finale presunta pari a € 0,00.

Si propone, pertanto di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2019 della Fondazione Ca' Vendramin, **Allegato A**, prendendo atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti nella propria relazione e invitando nel contempo l'organo amministrativo della Fondazione a preservare gli equilibri economico-finanziari, garantendo allo stesso tempo il rispetto della normativa vigente.

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, riguardante le attività della Fondazione Ca' Vendramin per l'anno 2019, **Allegato A**, si prevedono in sintesi le seguenti attività:

- Libro "*Cronaca di una grande impresa. Antonio Zecchettin e la bonifica dell'Isola di Ariano*";
- Mostra "*Dalla grande impresa della bonifica dell'isola di Ariano al Museo Regionale Cà Vendramin*";
- Collaborazione con la Fondazione Rovigo Cultura;
- CE.RI.DO. Centro di Ricerca e Documentazione Delta del Po;
- Progetto Casamance - Senegal;
- Ecomuseo del Delta.

Considerato che il programma delle attività per l'anno 2019, **Allegato A**, prevede la realizzazione di progetti in linea con gli scopi statuari della Fondazione, si propone di approvarlo.

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 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, L.R. 12.01.2009 n. 1 "Legge finanziaria regionale 2009";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 del "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTA la DGR 1015 del 17.07.2018 "Assemblea dei Fondatori della Fondazione Cà Vendramin del 20.07.2018 alle ore 10:30"

delibera

1. di dare atto che le premesse, compreso l'**Allegato A**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto del verbale della seduta del 20.07.2018, in quanto in linea con quanto ivi manifestato dal rappresentante regionale, giusta DGR 1015/2018;
3. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio preventivo della Fondazione Ca' Vendramin per l'anno 2019, **Allegato A**, prendendo atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti nella propria relazione e invitando nel contempo l'organo amministrativo della Fondazione a preservare gli equilibri economico-finanziari e garantendo allo stesso tempo il rispetto della normativa vigente;
4. relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, di approvare il Programma di attività della Fondazione Ca' Vendramin per l'anno 2019, **Allegato A**, in quanto prevede la realizzazione di progetti in linea con gli scopi statuari della Fondazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'**Allegato A**, nel Bollettino ufficiale nel sito internet regionale.

Allegato (*omissis*)