

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 730 del 04 giugno 2019

Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 10.06.2019.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 10.06.2019 alle ore 14.30, avente quali argomenti all'ordine del giorno l'approvazione del verbale della seduta precedente, l'approvazione del bilancio consuntivo 2018, l'attività della Fondazione e varie ed eventuali.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'art 11, L.R. 1/2009, aveva autorizzato la Giunta Regionale a partecipare alla costituzione della Fondazione Ca' Vendramin, con sede a Taglio di Po (RO), 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 e alle zone umide. Essa opera nell'ambito della Regione del Veneto.

Tale soggetto persegue, tra 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.

La norma sopra menzionata ha previsto, al comma 5, 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 22.05.2019 prot. 41 (prot. reg. n. 200444 del 23.05.2019), è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin, che si terrà presso la sede della Fondazione, in Via Veneto, 38 a Taglio di Po (RO), il giorno 10.06.2019 alle ore 14.30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Bilancio consuntivo 2018;
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 19.12.2018, nella versione aggiornata e trasmessa in data 04.04.2019 acquisita al prot. reg. 136528 del 04.04.2019.

Sul punto, si propone di prendere atto del verbale della seduta assembleare del 19.12.2018 in quanto in linea con la DGR 1862/2018.

Passando alla trattazione del secondo punto all'o.d.g., relativo al Bilancio consuntivo per l'esercizio 2018, **Allegato A**, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 4 del 13.03.2019 e corredato dalla Relazione del Revisore dei Conti, si evince che la liquidità iniziale per l'anno 2018 è stata pari a € 36.041,47, e che la Fondazione ha realizzato le seguenti entrate: erogazioni dai soci pari a € 47.500,00 per quote associative (la Regione del Veneto e la Provincia di Rovigo non hanno versato alcuna quota associativa), i contributi per progetti e attività per un importo di € 53.983,78, rimborsi vari pari a € 0,00, mentre per le entrate derivanti da studi di progettazione, organizzazione di eventi, manifestazioni e corsi, e dalla vendita di biglietti d'ingresso e gadget, sono state pari ad € 11.206,50 (ripartite in somme incassate per € 8.203,50 e in residui attivi per € 3.003,00). In totale, quindi, Fondazione Ca' Vendramin ha contabilizzato nel 2018 entrate per € 112.690,28, ripartite in somme incassate per € 109.687,28 e in residui attivi per € 3.003,00.

Dal lato delle uscite, nel 2018, non sono stati riconosciuti "rimborsi spese per gli amministratori", mentre il "compenso del Revisore dei conti" è maturato l'importo di € 10.880,00 (pagato per € 2.500,00, a cui si aggiungono i residui passivi, per € 8.380,00). Per il "personale" è stato sostenuto un costo di € 25.274,99 (a fronte di un pagamento di € 22.981,49 e di un residuo passivo di € 2.293,50), inoltre sono stati sostenuti "compensi e rimborsi spese attribuiti ai consulenti dei progetti" per € 8.500,00 e per l'acquisto di "servizi tecnici e professionali" per € 34.065,05 (a fronte di un pagamento di € 9.625,65 e di un residuo passivo di € 24.439,40).

Fondazione Ca' Vendramin ha sostenuto, inoltre, spese per "organizzazione convegni e mostre" per € 64.073,34, "utenze" per € 1.484,17 (di cui residui € 160,99), "godimento beni di terzi" per € 1.782,81 (di cui residui € 230,86), "beni durevoli" per € 732,00 e per "imposte e tasse" per € 2.345,10. Il totale complessivo di uscite risulta quindi pari a € 148.137,46, costituito da pagamenti per € 112.632,71 e residui passivi pari a € 35.504,75.

A fronte dei dati sopra indicati la Fondazione Cà Vendramin ha concluso l'esercizio 2018 con un avanzo di € 594,29 e una liquidità finale pari a € 33.096,04.

Il Revisore nella propria relazione propone di approvare il bilancio consuntivo della Fondazione per l'esercizio 2018.

Tenuto conto che la Fondazione ha chiuso l'esercizio 2018 con un avanzo di € 594,29, si propone di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il Bilancio Consuntivo 2018, **Allegato A**, invitando nel contempo l'Ente a ristabilire nel prossimo futuro l'equilibrio economico-finanziario operando con il pareggio di bilancio e non incrementando la posizione debitoria (residui passivi) a fronte di quanto effettivamente l'Ente può vantare in termini di incassi e crediti (residui attivi).

Sempre con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale di comunicare in assemblea che la Regione non ha previsto nel 2019 di erogare alcun contributo associativo alla Fondazione Ca' Vendramin, al fine di consentire le opportune valutazioni da parte dell'organo amministrativo della medesima.

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, riguardante le attività della Fondazione Ca' Vendramin, **Allegato B**, si elencano in sintesi le attività che la Fondazione comunica di aver svolto nel corso del 2018:

. Libro e Mostra su: "Cronaca di una grande impresa" Antonio Zecchettin e la bonifica dell'Isola di Ariano: *"la possibilità di realizzare tutti gli obiettivi dipende dall'ottenimento di risorse economiche [] il libro è stato completato sia nella cura dei testi che nell'impostazione grafica;*

. Centro di Ricerca e documentazione sul Delta del Po: *"sia nel corso dell'anno 2018 che nei primi mesi del 2019 si è consolidata l'azione del CE.RI.DO., attraverso la raccolta e la catalogazione di ulteriore documentazione sul Delta, utilizzando giovani studenti mediante appositi stages formativi";*

. Progetto Casamance - Senegal: *"il Direttore ha continuato a mantenere durante il 2018 i rapporti con l'Associazione senegalese FACE e Diamoral sul problema legato alla intrusione salina nel fiume Casamance [e] nel mese di febbraio 2018 si è recato ad Amposta, sede di Deltamed per verificare la possibilità di predisporre apposito progetto d'intervento nella regione della Casamance";*

. Collaborazione tra Fondazione Rovigo Cultura e Fondazione Cà Vendramin: si segnalano gli incontri a Venezia, a Palazzo Balbi in data 05.06.2018 e a Rovigo, presso il Museo dei Grandi Fiumi, in data 31.08.2018;

. Eventi, manifestazioni, convegni, incontri svoltisi nel 2018 e nei primi mesi del 2019.

Si propone, pertanto di prendere atto delle attività svolte nel 2018 e nei primi mesi del 2019, **Allegato B** (nella versione aggiornata e trasmessa in data 04.04.2019 acquisita al prot. reg. 136528 del 04.04.2019), le quali risultano in linea con gli scopi statutari della Fondazione.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno relativo alle varie ed eventuali, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di chiedere un aggiornamento sui processi di aggregazione tra la Fondazione Ca' Vendramin e la Fondazione Rovigo Cultura, in attuazione dell'art. 21, L.R. 30/2016, a seguito, in particolare, dell'incontro tenutosi presso il Museo dei Grandi Fiumi a Rovigo il 31.08.2018 e più in generale dei tempi di attuazione.

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 "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";

VISTO l'art. 21, L.R. 30.12.2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la DGR 1862 del 10.12.2018 "Assemblea dei fondatori della Fondazione Cà Vendramin del 19.12.2018, ore 10.30";

VISTO lo Statuto della Fondazione Ca' Vendramin;

VISTA la nota della Fondazione Ca' Vendramin di convocazione dell'Assemblea dei Fondatori;

VISTO il verbale dell'assemblea della Fondazione del 19.12.2018;

VISTO il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2018 e la Relazione del Revisore dei Conti, **Allegato A**;

VISTO il Programma di attività della Fondazione per l'anno 2018, **Allegato B**;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. di dare atto che le premesse, compreso gli **Allegati A e B**, 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 assembleare del 19.12.2018, in quanto in linea con la DGR 1862/2018;
3. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, tenuto conto che la Fondazione ha chiuso l'esercizio 2018 con un avanzo di € 592,29, di approvare nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio consuntivo 2018, **Allegato A**, invitando nel contempo l'Ente a ristabilire nel prossimo futuro l'equilibrio economico-finanziario operando con il pareggio di bilancio e non incrementando la posizione debitoria (residui passivi) a fronte di quanto effettivamente l'Ente può vantare in termini di incassi e crediti (residui attivi);
4. sempre con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale di comunicare in assemblea che la Regione non ha previsto nel 2019 di erogare alcun contributo associativo alla Fondazione Ca' Vendramin, al fine di consentire le opportune valutazioni da parte dell'organo amministrativo della medesima;
5. con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, di prendere atto delle attività svolte nel 2018 e nei primi mesi del 2019, **Allegato B**, le quali risultano in linea con gli scopi statutari della Fondazione;

6. con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno relativo alle varie ed eventuali, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di chiedere un aggiornamento sui processi di aggregazione tra la Fondazione Ca' Vendramin e la Fondazione Rovigo Cultura, in attuazione dell'art. 21, L.R. 30/2016, a seguito, dell'incontro tenutosi presso il Museo dei Grandi Fiumi a Rovigo in data 31.08.2018 e più in generale dei tempi di attuazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione degli allegati, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

Allegati (*omissis*)