

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, 3 febbraio 2017

P.G. 61814 / 2017

Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico e Supplente della Fondazione "Agenzia di Sviluppo Venezia".

IL SINDACO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale 2 luglio 2015, n. 105, sono stati convalidati nella carica il Sindaco ed i Consiglieri Comunali in esito alle elezioni amministrative del giugno 2015;
- in esecuzione della predetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 2016 è stata costituita con atto costitutivo rep. n. 109019 del 14/03/2016 del notaio dott. Carlo Candiani la **Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia**, a cui il Comune di Venezia ha affidato lo svolgimento delle attività di promozione e l'attrazione di investimenti sull'intero territorio comunale, valorizzando le potenzialità attrattive del Comune di Venezia in Italia e all'estero;
- il Comune di Venezia è Fondatore Promotore della Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia ai sensi dell'art. 9 dello Statuto della medesima;
- in sede di atto costitutivo è stato nominato temporaneamente, senza alcun compenso, il dott. Derek Donadini quale amministratore unico delegato a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche ai fini del conseguente riconoscimento della personalità giuridica, con previsione della sua decadenza 30 giorni dopo l'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione rimanendo in carica, comunque, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la Regione Veneto ha provveduto a riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia approvandone anche lo Statuto con decreto n. 10 del 03/08/2016 del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali - Dipartimento Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Grandi Eventi, e mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 839, in attuazione del DPR 361/2000;
- fra gli organi della Fondazione è previsto, sia nell'atto costitutivo che nello Statuto, che vi sia un revisore unico dei conti;

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Ravvisata quindi la necessità di procedere con la nomina dei membri del suddetto Organo Amministrativo e del Revisore Unico dei conti e del Revisore Supplente;

Preso atto che:

- l'art. 12 dello Statuto della Fondazione prevede fra gli Organi il Consiglio di Amministrazione, composto secondo *"un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei nominati"* e che *"Ai Consiglieri di Amministrazione della Fondazione spettano i rimborsi spese di volta in volta autorizzati e debitamente documentati. Fatto salvo il divieto di cui all'art. 6 comma 2 del D.l. n. 78/2010, gli incarichi nel Consiglio di Amministrazione sono a titolo onorario"*;
- l'art. 13 dello Statuto della Fondazione prevede che *"Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri compreso il Presidente. I membri del Consiglio sono nominati dal Fondatore Promotore, e per esso dal Sindaco pro tempore del Comune di Venezia tra esperti di elevata professionalità. I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica fino alla scadenza prevista dall'atto di nomina e possono essere confermati"*;
- l'art. 18 dello Statuto della Fondazione prevede che *"Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati, tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili, dal Fondatore promotore, che ne fissa anche il compenso"* e che il revisore unico *"resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato"*;

Premesso inoltre che:

- con avviso pubblicato in data 15 aprile 2016 e successive riaperture la cui ultima si è chiusa il giorno 11 luglio 2016, il Sindaco ha reso nota, ai sensi dell'art. 8 del sopra indicato *"Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni"*, l'intenzione di procedere alla nomina dei rappresentanti del Comune di Venezia nel Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico dei conti e Revisore Supplente della Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia;
- della predetta intenzione di procedere alla nomina dei rappresentanti sopra citati è stata data ampia comunicazione alla cittadinanza, nonché agli ordini professionali, attraverso apposita pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia;



Considerato che:

- tra i candidati che hanno presentato nei termini la loro candidatura a componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia, sono stati selezionati come soggetti idonei a ricoprire la carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:
 - il sig. **Piro Beniamino**, nato a Venezia (VE) il 05/07/1961, [REDACTED] C.F. PRIBMN61L05L736U per la carica di Presidente;
 - l'avv.to **Bertoldi Federico**, nato a Mirano (VE) il 08/05/1968, [REDACTED] C.F. BRTFRC68E08F241H per la carica di Consigliere;
 - la dott.ssa **Gribaudo Mariacristina**, nata a Torino (TO) il 16/05/1959, [REDACTED] C.F. GRBMCR59E56L219Z per la carica di Consigliere;

- tra i candidati che hanno presentato nei termini la loro candidatura a Revisore Unico della Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia, sono stati selezionati come soggetti idonei:
 - il dott. **Enrico Bressan**, nato a Udine il 23/03/1975, [REDACTED] C.F. BRSNRC75C23L483T per la carica di *Revisore Unico*;
 - il dott. **Stefano Rossi**, nato a Venezia il 03/06/1972, [REDACTED] C.F. RSSFN72H03L736P, per la carica di *Revisore Supplente*;

Considerato che:

- risulta necessario definire il compenso professionale da corrispondere al Revisore Unico della suddetta Fondazione;
- ai fini dell'individuazione del compenso per il Revisore Unico della Fondazione si ritiene opportuno estendere anche alla fattispecie della fondazione l'ambito di applicazione dell'Atto di Indirizzo della Giunta Comunale n. 7 approvato con seduta del 19/04/2013, ad oggetto "*Criteri per la determinazione del Compenso dei Collegi Sindacali delle Società Controllate dal Comune di Venezia*", che recepisce in via indicativa le disposizioni del D.M. 140/2012 nell'ottica prioritaria del contenimento della spesa pubblica;
- tenuto conto del fatto che l'attivo patrimoniale è attualmente costituito dal fondo di dotazione pari a 50.000 €, si ritiene opportuno definire il compenso spettante al Revisore Unico nell'importo minimo fissato nel sopra citato Atto di indirizzo comunale, pari a complessivi € 6.000,00;



Richiamati:

- il D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii., in materia di cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ed in particolare gli artt. 19 e 20 che prevedono che il soggetto interessato presenti apposite dichiarazioni in merito alla sussistenza o meno delle suddette cause;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 del Comune di Venezia, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 143/2016, nella parte in particolare relativa ad *"Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi e delle nomine di componenti in società ed enti di diritto privato controllati, enti di diritto privato regolati o finanziati, di enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dal Comune di Venezia"*;

Posto che:

- la verifica effettuata dall'Amministrazione Comunale relativamente alle dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs. 39/2013 rese da parte dei soggetti interessati si è conclusa con esito positivo;

Ritenuto pertanto:

- di procedere alla nomina dei soggetti sopra indicati quali rappresentanti del Comune di Venezia nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Agenzia di Sviluppo Venezia" e quale Revisore Unico e Revisore Supplente;

Visti:

- l'art. 50, commi 8 e 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuiscono al Sindaco la competenza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- l'art. 8 dello Statuto del Comune di Venezia *"Nomina dei rappresentanti del Comune"* adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;
- il *"Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni"* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni;
- il *"Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale"* approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016;



- l'art. 2382 del Codice Civile, avente ad oggetto cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori;
- l'art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, ed oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 35, comma 2-bis, del D.L. 5/2012, che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica, per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti e salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190." e ss.mm.ii.;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 del Comune di Venezia, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 143/2016;
- lo Statuto della sopra richiamata Fondazione;

DISPONE

1. di **nominare**, per le ragioni in premessa esplicitate e in applicazione delle previsioni degli artt. 12 e 13 dello Statuto della **Fondazione "Agenzia di Sviluppo Venezia"**, i seguenti **3** rappresentanti del Comune di Venezia nel **Consiglio di Amministrazione** della Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia:

- il sig. **Piro Beniamino**, nato a Venezia (VE) il 05/07/1961, [REDACTED] - [REDACTED] C.F. PRIBMN61L05L736U, in qualità di **Presidente**;
- l'avv.to **Bertoldi Federico**, nato a Mirano (VE) il 08/05/1968, [REDACTED] - [REDACTED] C.F. BRTFRC68E08F241H, in qualità di **Consigliere**;

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

- la dott.ssa **Gribaudo Mariacristina**, nata a Torino (TO) il 16/05/1959, [REDACTED]
[REDACTED] (F) [REDACTED] C.F. GRBMCR59E56L219Z, in qualità
di **Consigliere**;

2. per la carica ricoperta da ciascun soggetto nominato di cui al punto 1. non vi sarà erogazione di alcun compenso, stante il carattere onorifico della stessa ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., ed ai sensi degli artt. 12 e 13 dello Statuto della Fondazione, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente, di volta in volta autorizzate e debitamente documentate;

3. di fissare la scadenza del Consiglio di Amministrazione nominato con il presente provvedimento con la data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2017;

4. di nominare, per le ragioni in premessa esplicitate e in applicazione delle previsioni dell'art. 18 dello Statuto della **Fondazione "Agenzia di Sviluppo Venezia"**:

- il dott. **Enrico Bressan**, nato a Udine il 23/03/1975, [REDACTED]
[REDACTED] (F) [REDACTED] C.F. BRNRC75C23L483T per la
carica di **Revisore Unico**, fissando il relativo compenso in complessivi €
6.000,00 annui;
- il dott. **Stefano Rossi**, nato a Venezia il 03/06/1972, [REDACTED]
[REDACTED] (F) [REDACTED] C.F. RSSSFN72H03L736P, per la carica di **Revisore
Supplente**;

con durata sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina (bilancio al 31/12/2019);

5. al momento dell'accettazione dell'incarico i soggetti interessati dovranno sottoscrivere l'accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del "Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016, dichiarando di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, il mancato rispetto degli obblighi e dei principi contenuti nel Codice nonché degli indirizzi approvati dall'Amministrazione Comunale configura giusta causa per la revoca degli amministratori;

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

6. il presente provvedimento verrà trasmesso alla Fondazione "Agenzia di Sviluppo Venezia" ed ai soggetti nominati per i provvedimenti consequenziali.

Luigi Brugnaro

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi Brugnaro', written over the printed name.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.