

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, 16/07/2018
Prot. Gen. n. 2018/346398

Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione 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 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, che svolge attività di promozione e 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;
- alla Fondazione è stata riconosciuta da parte della Regione Veneto la personalità giuridica di diritto privato e la stessa risulta iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 839, in attuazione del DPR 361/2000;
- con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017 è giunto a scadenza l'organo amministrativo;

Preso atto che lo Statuto della Fondazione, agli artt. 12 e 13 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;



IL SINDACO

- la nomina dei componenti degli organi collegiali sarà ispirata a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei nominati;
- 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;

Premesso inoltre che:

- con avviso pubblicato in data 14 marzo 2018, la cui scadenza è stata prorogata sino al 16 maggio 2018, il Sindaco ha reso nota, ai sensi dell'art. 8 del "*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 e designazione dei rappresentanti del Comune di Venezia negli organi amministrativi e di controllo/revisione presso società controllate e fondazioni;
- 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 all'Albo Pretorio *online* e sul sito internet del Comune di Venezia;

Considerato che:

- tra i candidati che hanno presentato la loro candidatura a componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia, sono stati selezionati come soggetti idonei a ricoprire le seguenti cariche:
 - sig. **Piro Beniamino**, nato a Venezia (VE) il 05/07/1961, C.F. PRIBMN61L05L736U per la carica di **Presidente**;
 - dott.ssa **Gribaudo Mariacristina**, nata a Torino (TO) il 16/05/1959, C.F. GRBMCR59E56L219Z per la carica di **Consigliere**;
 - avv. **Trevisanato Sandro**, nato a Venezia (VE) il 19/8/1948, C.F. TRVSDR48M19L736E per la carica di **Consigliere**;e gli stessi hanno dato la propria disponibilità;

Ritenuto in particolare opportuno confermare nelle rispettive cariche il sig. Piro Beniamino in qualità di Presidente e la dott.ssa Mariacristina in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione, che hanno dato la propria disponibilità al rinnovo della carica, al fine di garantire la continuità necessaria alla prosecuzione delle attività della Fondazione (di recente

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

costituzione - 2016 - e divenuta operativa nel corso del 2017), consentendo inoltre in tal modo di valorizzare i contatti acquisiti e le azioni sinora avviate;

Ricordato che l'art. 17 dello Statuto prevede che la Fondazione si possa avvalere per il perseguimento delle proprie attività di un Comitato Tecnico, i cui membri sono scelti dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Sindaco del Comune di Venezia e che il Comitato Tecnico svolge attività di supporto agli organi della Fondazione e, in particolare, costituisce l'organo di raccordo tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'ambito dei servizi e delle attività prestate dalla Fondazione ai sensi dello Statuto;

Ritenuto opportuno incaricando il Consigliere avv. Sandro Trevisanato di compiere tutte le attività necessarie alla costituzione del Comitato Tecnico di cui all'art. 17 dello Statuto della Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia, raccordandosi a tal fine con l'Amministrazione Comunale e ferme restando le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco del Comune di Venezia dal medesimo art. 17 dello Statuto della Fondazione;

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;

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 attribuisce 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;
- gli artt. 55 e ss. e 248 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e cause ostative alla nomina;
- gli artt. 2382 e 2383, del Codice Civile, aventi ad oggetto cause di ineleggibilità e decadenza, nomina e revoca degli amministratori;
- 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 "*Regolamento sul sistema dei controlli interni*" approvato con con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013;



IL SINDACO

- 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;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 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.;
- l'art. 1, comma 734 della L. 296/2006, secondo cui non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;
- 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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 del Comune di Venezia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2018;
- lo Statuto della sopra richiamata Fondazione;

DISPONE

1. di **nominare**, per le ragioni in premessa esplicitate ed in applicazione delle previsioni statutarie della **Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia**, il **Consiglio di Amministrazione** della Fondazione, composto dai seguenti 3 componenti:
 - sig. **Piro Beniamino**, nato a Venezia (VE) il 05/07/1961, C.F. PRIBMN61L05L736U per la carica di **Presidente**;
 - dott.ssa **Gribaudo Mariacristina**, nata a Torino (TO) il 16/05/1959, C.F. GRBMCR59E56L219Z per la carica di **Consigliere**;
 - avv. **Trevisanato Sandro**, nato a Venezia (VE) il 19/8/1948, C.F. TRVSDR48M19L736E per la carica di **Consigliere**, incaricandolo di compiere tutte le attività necessarie alla costituzione del Comitato Tecnico di cui all'art. 17 dello Statuto della Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia, raccordandosi a tal fine con l'Amministrazione Comunale e ferme restando le competenze attribuite

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

al Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco del Comune di Venezia dal medesimo art. 17 dello Statuto della Fondazione;

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 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 **durata** delle cariche oggetto del presente provvedimento in **due esercizi**, con scadenza alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2019;

4. 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.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Fondazione ed ai soggetti nominati per i provvedimenti consequenziali.

IL SINDACO
Luigi Brugnaro

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi Brugnaro', written over a vertical line that serves as a separator between the printed name and the signature.

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.