



COMUNE DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni della **GIUNTA COMUNALE**

N° 449 ; SEDUTA DEL 21 MAGGIO 2010

Presenti	Assenti		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GIORGIO ORSONI	Sindaco
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SANDRO SIMIONATO	V. Sindaco, Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TIZIANA AGOSTONI	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UGO BERGAMO	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GIANFRANCO BETPIN	“
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ANDREA FERRAZZI	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRUNO FILIPPINI	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FRANCESCO GHETTI	“
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ALESSANDRO MAGGIONI	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EZIO MICELLI	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROBERTO PANCIERA	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANTONIO PARUZZOLO	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARLA REY	“
<hr/>	<hr/>		
10	3		

Presiede la seduta il Sindaco **GIORGIO ORSONI**

Partecipa il Segretario Generale **RITA CARCO'**

COPIA DESTINATA ESCLUSIVAMENTE AGLI USI
PRESENTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

N. 441 :IN VENICE - Servizi per il Turismo Nautico S.r.l.- Riduzione del capitale sociale.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'assessore alle Partecipazioni Societarie;

Premesso che:

- in data 22 luglio 2005 è stata costituita, tra APV Holding S.p.A. e la Camera di Commercio di Venezia, la società a responsabilità limitata denominata "IN VENICE - Servizi per il Turismo Nautico S.r.l." per la promozione e gestione di iniziative e servizi nel settore portuale;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 28/6/2006 il Comune di Venezia ha approvato la partecipazione a detta Società attraverso l'acquisto di una quota complessiva pari al 33,33% del capitale sociale;
- la compagine sociale e il capitale sociale di € 100.000,00=, suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2474 C.c., sono rappresentati dalla seguente tabella:

SOCI	QUOTE	%
• APV Holding spa	€ 33.333,00	33.33%
• CC.I.AA. di Venezia	€ 33.333,00	33.33%
• Comune di Venezia	€ 33.333,00	33.33%
Totale	€ 100.000,00	100%

Considerato che:

- la società è stata costituita per favorire uno sviluppo sostenibile del sistema diportistico nel litorale della Provincia di Venezia, caratterizzato da un adeguamento del livello quantitativo dei posti barca attraverso la costruzione di nuove marine e la riconversione di strutture esistenti; da un innalzamento del livello qualitativo delle strutture di servizio; dallo sviluppo di una rete di terminal qualificati che privilegino un sistema diffuso di intese tra soggetti istituzionali e di accordi pubblico-privato;

- nell'ambito di tale prospettiva, IN VENICE S.r.l. è stata identificata quale soggetto istituzionale per promuovere attività di studio, ricerca, progettazione e sviluppo di nuove iniziative in ambito della nautica da diporto con iniziale focalizzazione al sito della laguna di Venezia per lo sviluppo del turismo nautico;
- lo Statuto prevede quale oggetto sociale la promozione, la realizzazione e la gestione di iniziative e progetti nel settore portuale, dei trasporti, del turismo e dei servizi ad essi connessi, anche mediante la realizzazione di fiere od eventi; la costruzione, la gestione e la locazione di darsene, marine e porticcioli turistici;
- dalla sua costituzione la Società non ha potuto realizzare i progetti costituenti l'oggetto sociale per una serie di dinieghi alla realizzazione delle opere connesse alla costruzione dei servizi per la nautica da diporto rendendo di fatto la società non operativa;
- nel corso del 2009 vi è stato il diniego di altri tre progetti che ha spinto la società a ripresentare le istanze di concessione denegate, chiedendone il riesame;

Visto che

- i bilanci degli ultimi anni hanno riportato i seguenti valori di bilancio, determinati essenzialmente dalla mancanza di ricavi:

Anno	Perdita utile d'esercizio	Patrimonio netto
2004	-	100.000
2005	- 2.501	97.499
2006	- 6.165	91.334
2007	- 47.425	43.908
2008	2.242	46.152

- per il giorno 26 maggio p.v. è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

Assemblea Ordinaria:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione del Bilancio al 31/12/2009: decisioni e deliberazioni ex art. 2479, 2 comma - punto 1) del c.c.;
- 3) Nomina ex art. 2386 del c.c. del nuovo Consigliere in sostituzione di un Consigliere dimissionario.

Assemblea Straordinaria:

- 1) Modifica art. 5 delle Norme sul Funzionamento: riduzione per perdite subite del Capitale Sociale ad € 36.000,00 e costituzione di un fondo riserva per le perdite future pari ad € 5.096,00.

- il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riporta i seguenti valori dello stato patrimoniale determinati sempre dalla mancata operatività della società nell'ultimo esercizio:

PATRIMONIO NETTO	2009
I - Capitale	€ 100.000
VIII - perdite portate a nuovo	€ -53.880
Riserva straordinaria	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.054
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 41.096

Ritenuto:

- necessario aderire alla proposta di riduzione del capitale sociale provvedendo alla copertura delle perdite fino ad ora maturate ai sensi dell'art. 2482 bis C.C. (riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo);
- di dare mandato al rappresentante del Comune di Venezia in sede di assemblea straordinaria di votare favorevolmente alla proposta di riduzione del capitale sociale per coprire la perdita d'esercizio 2009, e le perdite pregresse, portandolo da € 100.000,00 ad € 36.000,00 e di costituire un fondo di copertura per perdite future pari ad € 5.096,00;

Visto il parere del Direttore della Direzione Controllo Società Partecipate quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso nelle premesse, la riduzione del capitale sociale della IN VENICE - Servizi per il Turismo Nautico S.r.l., ai sensi dell'art.2482 c.c. bis, per coprire le perdite d'esercizio, da € 100.000,00 ad € 36.000,00 e di costituire un fondo di copertura perdite future pari ad € 5.096,00;

2. di dare mandato al rappresentante del Comune di Venezia in sede di assemblea straordinaria di votare favorevolmente alla proposta di riduzione del capitale sociale della IN VENICE - Servizi per il Turismo Nautico S.r.l. per coprire le perdite d'esercizio portandolo da € 100.000,00 ad € 36.000,00;
3. di dare mandato al rappresentante del Comune di Venezia in sede di assemblea straordinaria di votare favorevolmente alla proposta di costituzione di un fondo di copertura perdite future pari ad € 5.096,00;
4. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000;

COPIA VERBALE
INERENTI ALLA
CONFERENZA DI CONSULENZA STRAORDINARIA

P.D. N. 495/2010

Presiede la seduta il Sindaco **GIORGIO ORSONI**

Partecipa il Segretario Generale **RITA CARCO'**

27 MAG, 2010

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.

L'incaricato

per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA DESTINATA ESCLUSIVAMENTE AGLI
INTERESSATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL _____

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione _____

Venezia, _____

IL SEGRETARIO GENERALE