

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 11 ottobre 2013 alle ore 9,30 si è riunito presso i locali della Provincia di Venezia Centro Servizi I Via Forte Marghera n. 191 Mestre, il Consiglio di Amministrazione. Sono presenti Domenico Finotti, Presidente, Ornella Gigante e Giovanni Braga, Consiglieri. Sono presenti poi i membri effettivi del Collegio dei Revisori Luca Zanotto, Presidente, Giampietro Saccon e Pietro Furlan, Sindaci. Il Presidente constata e fa constatare la presenza della totalità degli Amministratori in carica e la presenza della totalità del Collegio dei Revisori e dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 2) Approvazione del verbale della seduta precedente
- 3) Comma 4 dell'art. 11 del Contratto di Servizio in essere con la Provincia di Venezia: delibere conseguenti
- 4) Proposta avvio di collaborazione: delibere conseguenti.
- 5) proposta di collaborazione con Università Ca' Foscari per le Residenze letterarie 2014: delibere conseguenti.
- 6) Servizi di sostegno per l'applicazione della legge 231 e avvio procedure certificazioni di qualità: delibere conseguenti
- 7) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiede ai presenti di poter far partecipare ai lavori del Consiglio in qualità di segretario verbalizzante il Direttore Generale, sig. Fulvio Landillo, che accetta.

Il Presidente passa quindi al primo punto primo punto dell'ordine del giorno comunicando ai signori Consiglieri quanto segue:

Stiamo ultimando l'ideazione grafica dello stand che abbiamo preso presso la Fiera BIC di Firenze che si terrà dal 12 al 13 novembre pv le pareti dello spazio saranno ricoperte da una grafica riportante numerose fotografie dell'isola.

La Provincia di Venezia ha autorizzato l'avvio dell'antenna tra la Società e il Comune di Venezia al fine di partecipare al progetto *Internet Connected* e acquisire così l'accesso in internet dal Comune di Venezia partendo da 10 mb attraverso un ponte radio, questa soluzione più economica di quella proposta da Telecom, prevede di continuare ad avere l'attuale fornitura internet di 4 mb da parte di fastweb per circa 6.000 euro annui ai quali si aggiungerebbero circa 3.000 euro una tantum ammortizzabili per i costi di attivazione (antenna) e un costo annuo di accesso alla rete di circa 3.000 euro. In questo modo, come deliberato dal precedente Consiglio di Amministrazione con circa 9.000 euro annui avremmo un accesso alla rete pari a 14 mb e offriamo ai nostri ospiti la possibilità di accedere alla rete non solo dall'isola ma dall'intero territorio cittadino. Il Consiglio dopo un breve scambio di informazioni approva la modalità concordata con il Comune di Venezia e i relativi costi di attivazione e gestione qui sopra indicati.

Sono giunte alla Società due proposte di mostre temporanee da tenersi in isola nel 2014. La prima riguarda le sculture dell'artista salvatore Citullo e seconda una manifestazione dedicata all'Europa a cura dell'Associazione Culturale "Triade" che prevede una esposizione di fotografie, una sfilata di moda ed eventi culinari. Dopo un breve dibattito il Consiglio approva le iniziative dando mandato al Direttore Generale di individuare tempi, luoghi e modalità di realizzazione che non arrecino disturbo o intralcio alle normali attività formative e congressuali.

Il 10 ottobre abbiamo partecipato presso l'Hotel Mulino Stucky Hilton con due nostri operatori allo svolgimento del "Veneto for You 12° workshop internazionale del turismo nel Veneto presentando i nostri servizi e le opportunità di eventi e soggiorni convenzionati.

Il Convention Bureau al quale aderiamo propone agli associati di sostenere la realizzazione a Venezia nel 2014 del consueto congresso nazionale di Federcongressi. Il Consiglio sarà tenuto aggiornato in merito a questa iniziativa.

È stata approvata dalla Regione del Veneto la nuova legge sul turismo che in data 14 di febbraio di prossima ricezione il Consiglio sarà tenuto aggiornato in merito alla legge e soprattutto ai suoi decreti attuativi.

A questo punto prende la parola la Consigliera Gigante per ricordare ai presenti i termini generali posti dalla normativa in vigore in merito alla cosiddetta "trasparenza" e chiede al Direttore Generale di relazionare alla prossima occasione sulla situazione a riguardo da parte della nostra società.

Il Consiglio approva unanime.

Come da ordine del giorno viene data poi lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2013 senza che ricorrano osservazioni da parte di alcun.

Il Presidente passa quindi al terzo punto dell'ordine del giorno ricordando ai Signori Consiglieri che il Conto di servizio in essere con la Provincia di Venezia prevede al comma 1 dell'art. 11 di comunicare alla Provincia stessa con cadenza trimestrale, un aggiornamento, in termini economici e di obiettivi, sull'andamento della gestione dei servizi in affidamento. Il Direttore Generale Landillo ha predisposto, sulla scorta del modello ricevuto dalla Provincia relativo alla "relazione intermedia sullo stato di attuazione del piano annuale di gestione", una relazione che fotografa l'andamento della Società al 30 settembre 2013; tale relazione con allegato budget viene consegnata ai Signori Consiglieri per l'opportuno vaglio. La verifica, continua il Presidente Finotti, e l'eventuale approvazione sarà messa all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio di Amministrazione.

Si passa quindi a trattare il quarto punto posto all'ordine del giorno riguardante la richiesta da parte del Direttore Generale di avviare un contratto di collaborazione.

Prende la parola il Direttore Generale per comunicare che al fine di portare a compimento quanto previsto dal Piano gestionale 2012/2014 e considerato l'intensificarsi dell'attività lavorativa si rende necessario avviare un contratto di collaborazione con una persona di alto profilo professionale al fine di affiancare lo staff attuale e seguire con la dovuta attenzione le fasi di promozione e di sviluppo delle attività in essere e in programma nei prossimi mesi. Cito ad esempio, l'avvio del nuovo sito internet, la partecipazione alla fiera BTC, l'avvio di una convention con il mondo imprenditoriale, ecc. Ricordo altresì al Consiglio che la conduzione e il controllo del Centro Soggiorno e Studi è fatto con risorse interne. Landillo prosegue confermando che tale collaborazione non comporterà un aumento del costo del lavoro rispetto al costo complessivo sostenuto nel 2012.

Il Consiglio dopo un breve dibattito, condividendo la richiesta del Direttore Generale e acquisito dallo stesso l'assicurazione che tale collaborazione non comporterà per il 2013 un aumento complessivo del costo del lavoro rispetto al complessivo costo del lavoro sostenuto dalla Società nel 2012, acquisito altresì dal Direttore Generale l'assicurazione del rispetto dei vincoli normativi per gli Enti Locali in tema di contenimento della spesa per il personale ovvero che tale collaborazione non comporta un aumento nel 2013 dell'importo pari al 50 % di quanto la Società ha sostenuto per le collaborazioni nel corso del 2009, approva l'avvio della collaborazione dando mandato al Direttore Generale di portare a compimento la deliberazione per un massimo di spesa pari a 15.000 euro lordi in rispetto del regolamento in vigore nella Società per l'avvio di incarichi.

Il Sindaco Saccon alle ore 10.50 per un precedente assunto impegno professionale lascia la riunione scusandosi con i colleghi del Consiglio.

Il Presidente prosegue quindi la riunione iniziando la trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno comunicando che l'Università Ca' Foscari ci propone di condividere un progetto culturale denominato "residenza letteraria" (si veda in cartellina la relazione descrittiva). Dopo un breve scambio di opinioni il Consiglio dà mandato al Presidente Finotti di approfondire il progetto e di adottarlo qualora fossero individuati i termini posti per la Società stessa.

Si passa infine al sesto punto posto all'ordine del giorno e il Presidente ricorda che la volta scorsa il Consiglio aveva approvato di acquisire un servizio di supporto da parte di una società specializzata per avviare l'adeguamento nella Società a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 e per dotarsi nel contempo del Sistema di gestione Qualità certificabile secondo le norme UNI-EN-ISO 9001 e aveva invitato il Direttore Generale a presentare alcune proposte di spesa.

Prende la parola il Direttore Generale Landillo per illustrare brevemente due proposte formulate a tal riguardo alla Società. La prima è stata predisposta dalla società ISM Disma per un importo di euro 11.000 oltre Iva. La seconda è stata predisposta dalla società Ambiente per un importo di euro 27.500 oltre Iva. Le proposte presentano sostanzialmente medesime modalità operative e tempi di realizzazione (si vedano in cartellina le due proposte).

Prende la parola il Sindaco Purlan per far presente la possibilità di accedere a dei finanziamenti regionali finalizzati proprio a tali necessità e propone di verificare tale opportunità.