

AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.

P A D O V A

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **22**

Anno **2017**

Questo giorno di **MARTEDI' 28 MARZO 2017** alle ore **18.00** nella sala adibita alle sedute consiliari, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente mediante regolare invito in data **22 MARZO 2017** n. **0001295** di protocollo, diramato a tutti i Signori Consiglieri nei modi e termini di legge e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

		Presenti	Assenti
INCASTRINI FABIO	Presidente	X	
BENETOLLO GIANFRANCESCO	Consigliere	X	
BOTTAZZO ALESSANDRA	Consigliere	X	
BUZZANCA NUNZIATINA	Consigliere	X	
DESTRO GIANFRANCO	Consigliere	X	
MUNARO VALENTINA	Consigliere	X	
SCARPATI LUIGI	Consigliere	X	

Assiste il Segretario Dirett. Generale: **NICOLETTO SANDRA**

Il Presidente, accertata la validità della adunanza a termini di legge, passa alla trattazione del seguente

OGGETTO

PARTECIPATA SALVAGNINI SRL: PROVVEDIMENTO PER IL RIPIANO DELLE PERDITE IN CORSO DI FORMAZIONE

Relazione sull'argomento il Presidente Dott. Fabio Incastrini.

L'Amministrazione di questo Ente ha deciso, già da tempo, di congelare la situazione della partecipata Salvagnini srl fin dalla fine dell'esercizio 2004, e si è attivata oramai da diversi anni una pressante politica di marketing per la cessione delle quote sociali.

Nonostante le sollecitazioni al mercato immobiliare da parte dell'Istituto mediante periodiche pubblicazioni sulla stampa locale di avvisi per raccogliere manifestazioni di interesse per l'acquisto delle quote societarie e l'affidamento diretto della vendita dell'immobile ad un intermediario immobiliare, non sono sino ad oggi pervenute proposte concrete.

D'altro canto si ricorda che nel 2015 è stata inoltrata una proposta di accordo pubblico-privato (art. 6 L.R. 11/2004) per l'inserimento del PAT (Piano Assetto Territorio) della variante urbanistica relativa all'Hotel Salvagnini Bernerhof. La richiesta è stata inserita nel PAT e l'area risulta classificata come "contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi", sottoposta ad accordo Pubblico Privato, ai sensi della L.R. 11/2004.

In data 17 febbraio 2016 è stato pubblicato all'albo del Comune di Abano l'avviso di deposito del PAT in libera visione al pubblico dal 19 febbraio 2016 sino al 20 marzo 2016. In tale periodo gli interessati potevano presentare osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di deposito (se relativi agli aspetti urbanistici del PAT) o entro 60 giorni dalla data di pubblicazione (se attinenti alla VAS – Valutazione Ambientale Strategica).

Successivamente date le vicende che hanno coinvolto l'Amministrazione Comunale di Abano Terme, con scioglimento del Consiglio Comunale da parte del Presidente della Repubblica e nomina di un Commissario, la procedura di approvazione del PAT risulta sospesa in quanto non sono state deliberate le controdeduzioni alle osservazioni presentate.

Ogni iniziativa sarà condizionata dalle scelte che la prossima Amministrazione Comunale di Abano Terme vorrà assumere in merito alla destinazione urbanistica dell'area.

Nel frattempo è necessario, come gli anni precedenti, fare un versamento alla società per far fronte alle perdite "in formazione".

Il Presidente informa che le somme che devono essere anticipate dai soci, AltaVita-IRA e Thermal, ciascuno nella misura della propria quota, in perdite "in corso di formazione", ammontano a complessivi € 81.000,00.

Particolare rilievo assume la voce relativa alle imposte.

Ciò premesso il fabbisogno di spesa per l'anno corrente risulta essere il seguente:

SPESA PREVISTA	FORNITORE	IMPORTO
Quota fissa Gestione Unica BIOCE	Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE)	500
Assicurazioni quota annuale	Allianz	4.000
Utenze Acqua e Energia Elettrica	AcegasAps-Enel	300
Contributo consortile di bonifica	Consorzio Bacchiglione Brenta	750
Sfalcio erba e manutenzione ordinaria verde	Verde Giardino srl	3.500
Canone annuo concessione acqua termale	Regione del Veneto	900
IUC (TARI-TASI-IMU)	Comune	60.000
Compenso ed elaborazioni dati e invio dichiarazioni fiscali	PDCOM srl	4.000
Compenso Amministratore Unico anno 2016	Amministratore pro tempore	3.840
TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	Erario	310
Pratiche e oneri CCIAA		350
Piccole manutenzioni e spese varie	Fornitori vari	2.500
TOTALE		80.750
TOTALE arrotondato		81.000

Dopodichè,

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- rilevata la necessità di garantire le attività ed il rispetto degli adempimenti prescritti dalla legislazione vigente;
- esaminata la situazione finanziaria in cui versa la Società Salvagnini srl;
- a voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

a) di approvare la relazione del Presidente – Dott. Fabio Incastrini;

b) di autorizzare sin d'ora il finanziamento della spesa conseguente, nei limiti del fabbisogno nelle premesse indicato, pari ad € 81.000,00 e le necessarie e conseguenti decisioni che saranno adottate in merito a detto finanziamento da parte dell'assemblea ordinaria dei soci, imputando la spesa alla voce C 19 "Svalutazioni" del Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2017.

Con separata e unanime votazione favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione, su proposta del Presidente, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

D.C. n. 22 del 28.03.2017

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to INCASTRINI FABIO

I CONSIGLIERI

f.to BENETOLLO GIANFRANCESCO
f.to BOTTAZZO ALESSANDRA
f.to BUZZANCA NUNZIATINA
f.to DESTRO GIANFRANCO
f.to MUNARO VALENTINA
f.to SCARPATI LUIGI

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to NICOLETTO SANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Istituto il giorno 07 APR. 2017 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267, e cioè a tutto il 22 APR. 2017.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

F.to Sandra Nicoletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 3° comma, il giorno _____ (10 gg. dalla pubblicazione)

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 4° comma, il giorno **29 MARZO 2017**.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

F.to Sandra Nicoletto

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Composta di n. ____ fogli.

Data _____

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE