

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO VICENZA E'
DEL 7 OTTOBRE 2025**

Il Consiglio Direttivo del Consorzio Vicenza è, si è riunito il giorno mercoledì 7 ottobre duemilaventicinque alle ore 17.00 in presenza presso la sede del Consorzio e da remoto attraverso la piattaforma zoom. Risultano presenti con il Presidente Giulio Vallortigara Valmarana, i Consiglieri Federica Franzini, Paolo Asnicar, Eugenio Gonzato e Ales Masetto e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, Antonella Barcaro e Agostino Fabbi. Risultano inoltre presenti l'Avvocato Giacomo Frigo e Elena Tonin. Assenti giustificati il Consigliere Elena Scotton, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Alessandro Baschiroto e il Segretario Generale Carla Padovan. Funge da segretario Elena Tonin.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta che prevede il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Recesso Soci e provvedimenti conseguenti art.6 dello statuto vigente;
4. Approvazione della proposta da trasmettere all'Assemblea dei soci relativa alla trasformazione del consorzio in S.C.A.R.L;
5. Varie ed eventuali.

Punto 1 Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dato a tutti il benvenuto comunica quanto segue:

- Incarico RSPP e attività formazione sicurezza – è stato dato incarico alla società Performare per nomina RSPP e per i corsi e gli adempimenti necessari in riferimento al D.Lgs.81/08
- Bando Unico Annuale 2024 e Bando Unico Annuale 2025 della Camera di Commercio– in merito ai due bandi sono in corso per entrambi interlocuzioni con l'Amministrazione Comunale di Vicenza. Il Bando 2024 è già stato oggetto di finanziamento e dovrà trovare conclusione entro fine del corrente anno e sono in corso le verifiche per l'impegno di spesa per il cofinanziamento necessario da parte del Comune di Vicenza, eventualmente rimodulando per difetto anche il progetto presentato. In merito al Bando 2025, il progetto va presentato entro il 28 ottobre c.m, e sono in corso le valutazioni per capire se presentare un progetto che riguardi l'ipotesi di poter riavviare per il 2026 l'infopoint presso Monte Berico e che preveda anche l'implementazione del servizio bus per il collegamento con il centro città.

Il Presidente ricorda che per entrambi i bandi non vi è la possibilità di rendicontare spese di coordinamento, di personale e in generale di gestione.

- Progetto Monte Berico 600 – il Presidente ricorda che il Consorzio è stato individuato come soggetto attuatore per la parte di comunicazione, promozione e valorizzazione turistica del progetto, ma ad oggi non risulta ancora formalizzato l'incarico da parte della relativa Cabina di Regia. Il Comune di Vicenza ha nel frattempo deciso di avviare un primo incarico a favore del Consorzio, che dovrebbe sostanziarsi nell'importo di € 15.000, per l'avvio delle prime attività di comunicazione necessarie al progetto stesso.
- E' giunta dalla Provincia di Vicenza, in qualità di capofila di OGD Terre Vicentine in coordinamento con OGD Pedemontana Veneta e Colli, la proposta di realizzare parte delle iniziative del progetto "Camminando verso il Giubileo", progetto che è stato finanziato dal FUNT 2025. Parte delle iniziative dovrebbero essere già realizzate il prossimo 9 novembre. Vista la tipologia di alcune attività richieste e alcune prime criticità rilevate, gli uffici stanno provando a ipotizzare le attività realizzabili e valutare di conseguenza che riscontro dare all'Amministrazione Provinciale, riconoscendo sin da subito il valore del coinvolgimento.
- E' stato fissato un incontro con la Camera di Commercio in vista della scadenza della convenzione per la sede. A proposito della tematica sede, il Presidente comunica che ci sono anche alcune ipotesi di spostamento degli uffici presso alcuni spazi dell'Amministrazione Comunale di Vicenza. Sarà sua premura tenere aggiornato il Consiglio.
- Infine è giunta la richiesta di incontro da parte del sindacato Cisl per le dipendenti dell'ufficio di Recoaro Terme e lo stesso è stato fissato alla presenza del Presidente e del Consigliere Asnicar per il 13 ottobre p.v. Il Revisore Barcaro suggerisce anche la presenza all'incontro del consulente del lavoro.

Punto 2 Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta di Consiglio del 20.06.2025 viene approvato all'unanimità dai presenti.

Punto 3 Recesso Soci e provvedimenti conseguenti art.6 dello statuto vigente

Il Presidente comunica che in data 06.10.2025, tramite Pec, è arrivata la richiesta di recesso del socio Italian Exhibition Group S.P.A., richiesta che si allega (allegato A) a supporto delle motivazioni del recesso stesso. Il Consigliere Franzini interviene per ribadire che non si tratta assolutamente di una volontà della società di legge di chiudere la collaborazione con il Consorzio, ma di una scelta prudenziale e cautelativa per la trasformazione del Consorzio stesso, data la compagine sociale di legge che potrebbe interferire con la normativa vigente. Si tratterà di individuare ora con quale formula continuare la collaborazione con il Consorzio, per cominciare, sin da subito, a ragionare attorno ad una progettualità condivisa.

Il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto del recesso del socio a far data dal 07.10.2025 come da allegato A), in deroga a quanto previsto dallo statuto art.6.

Punto 4 Approvazione della proposta da trasmettere all'Assemblea dei soci relativa alla trasformazione del consorzio in S.C.A.R.L

Il Presidente passa per questo punto la parola all'avvocato Frigo. L'avvocato illustra come un passaggio formale fondamentale sia da parte del presente Consiglio l'approvazione della proposta di trasformazione del Consorzio in una società in-house providing, proposta da trasmettere poi all'Assemblea dei soci per la successiva definitiva approvazione in sede di atto notarile di trasformazione. Quindi con la delibera odierna il Consiglio propone all'Assemblea la trasformazione, successivamente tutti i soci dovranno prendere contezza di tale proposta e approvarla ciascuno nel proprio Consiglio comunale. Uno dei documenti cardine per la proposta di trasformazione è la bozza di statuto (allegato B) sottoposta oggi all'attenzione del Consiglio. La bozza di statuto verrà accompagnata da una relazione analitica e da altra documentazione tecnica e sarà trasmessa alla Corte dei Conti per la sua validazione in primis dal Comune di Vicenza, dopo il dovuto e necessario passaggio in Consiglio Comunale. L'approvazione della documentazione a supporto della trasformazione dovrà necessariamente essere fatta all'interno del Consiglio Comunale di ogni socio. Entrando nel merito della bozza di statuto l'avvocato sottolinea che la denominazione ad oggi proposta serve ad evidenziare che il concetto "turismo" dovrà essere accompagnato dal concetto "cultura", poiché l'ente pubblico non può costituire una società che si occupi di turismo se la stessa non si occupa anche di cultura. Lo statuto prevede un capitale sociale pari a € 100.000,00 e, stando alla normativa in essere, prevede in sede di costituzione l'Amministratore Unico.

Ad accompagnare la documentazione ad oggi redatta a supporto della trasformazione servirà anche la perizia giurata (che avrà una validità di sei mesi), per la quale è stato incaricato il consulente del Consorzio, dottor Zuffellato, che il Presidente ringrazia per la disponibilità dimostrata a lavorare con tempistiche molto strette. Una volta elaborata la perizia giurata il Comune di Vicenza si è reso disponibile a convocare un Consiglio Comunale straordinario. L'avvocato ritiene che l'atto di trasformazione eterogenea del Consorzio in S.C.A.R.L potrà avvenire entro fine gennaio 2026.

Il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la trasformazione del Consorzio in una società in-house providing e di approvare la bozza di statuto oggi presentata come da allegato B)
- di trasmettere la documentazione redatta a supporto della trasformazione ai soci

Punto 5 Varie ed eventuali

Nulla viene discusso.

Il Presidente, ringraziati tutti per essere intervenuti, null'altro essendoci da deliberare, scioglie il Consiglio alle ore 19.00.

Il Segretario

Il Presidente