



Deliberazione di Giunta camerale

OGGETTO: Fondazione Marca Treviso - assemblea del 30.4.2025: rinnovo Presidente e organo amministrativo

Nell'anno duemilaventicinque addì 16 aprile 2025 alle ore 15.05 presso la sala Giunta della sede legale di Treviso della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO si è riunita la Giunta Camerale.

La riunione si svolge anche in videoconferenza, con le modalità previste all'art. 8 del Regolamento di Giunta stesso.

Sono presenti:	<p>il Presidente: Mario Pozza,</p> <p>la Vicepresidente: Nadia Zampol,</p> <p>Componenti di Giunta: Lionello Caregnato, Ivana Del Pizzol, Angelo Facchin, Carlo Miotto,</p> <p>Componente del Collegio dei Revisori dei conti: Giuseppe Rodighiero,</p>
Partecipano da remoto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della Giunta:	<p>Componenti di Giunta: Giovanni Cher, Pierluigi Sartorello,</p> <p>Componente del Collegio dei Revisori dei conti: Enrico Balossi (Presidente)</p>
Segretario:	Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di commercio,
Assente giustificato:	Componente del Collegio dei Revisori dei conti: Simone Gasparetto
Assistono in presenza:	<ul style="list-style-type: none"> - Francesco Rossato, Vice Segretario Generale Vicario dell'Ente, - Silvana Manica, Responsabile Settore Segreteria di Direzione,
Assiste da remoto:	<ul style="list-style-type: none"> - Loretta Guerrona, funzionaria camerale.



Deliberazione di Giunta camerale

Su invito del Presidente, riferisce il Dirigente Area 3 “Sviluppo delle imprese e promozione del territorio”.

Come noto, la Fondazione Marca Treviso in questi mesi ha proseguito l’attività di ristrutturazione intrapresa dal Consiglio di Amministrazione in carica.

Il piano di riqualificazione della Fondazione, presentato dal CdA per il proprio mandato prevedeva una serie di attività, propedeutiche a divenire essa stessa la “*Destination Management Organization*” (DMO) e non più solo l’organismo che si occupa della mera gestione della OGD “Città d’Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano”, come accaduto sino ad ora.

Il compito che sarà assunto dalla Fondazione in quanto DMO riconosciuta è quello di coordinare e gestire tutte le relazioni tra attori pubblici e privati della destinazione, in modo da avere una strategia di gestione del territorio unica, coesa e competitiva. Non è semplice trovare un accordo con tutte le parti interessate, per avere una *Destination Management* di alto livello è necessaria una collaborazione totale degli enti privati e pubblici; rendendo possibile questa collaborazione, questi settori godrebbero di un supporto per le imprese dal punto di vista tecnico, una migliore politica di promozione ed erogazione dei servizi, la formazione degli operatori turistici di tecniche innovative del settore e una migliore gestione di eventuali criticità.

Con nota prot. n. 22076 del 4.4.2025, la Fondazione ha chiesto la designazione dei rappresentanti camerali in sede al Consiglio di Amministrazione, il cui rinnovo è all’ordine del giorno dell’assemblea per il 30.4.2025, convocata con note prot. n. 22068 e n. 22076 del 4.4.2025 e avente all’ordine del giorno i seguenti argomenti:

- 1) lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea del 16/12/2024;
- 2) lettura della relazione sull'attività svolta al 31/12/2024;
- 3) proposta bilancio consuntivo al 31/12/2024 e nota integrativa;
- 4) lettura ed approvazione della relazione del CdA al bilancio 2024;
- 5) lettura della relazione dell'organo monocratico di controllo al bilancio 2024;
- 6) approvazione dei punti 2 e 3 all'Odg;
- 7) nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025-2027;
- 8) nomina dell'organo di controllo, tipologia e compenso;
- 9) varie ed eventuali.

In relazione alla designazione dei rappresentanti camerali, punto 7) all’ordine del giorno, il Dirigente Area 3 “Sviluppo delle imprese e promozione del territorio” prosegue ricordando alla Giunta che l’art. 15 dell’attuale statuto prevede che l’organo sia composto da undici componenti, senza alcun limite alla rieleggibilità:



Deliberazione di Giunta camerale

- il Presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio di Amministrazione e viene nominato dal medesimo Consiglio di Amministrazione, su designazione dell'Assemblea dei Partecipanti Fondatori, con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto;
 - otto rappresentanti dei Partecipanti Fondatori individuati dall'Assemblea dei Partecipanti Fondatori;
 - due rappresentanti dei Partecipanti Sostenitori individuati dall'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto di dieci membri, gli attuali designati camerali nominati membri del Consiglio di Amministrazione sono il dr. Fabio Curto, vicepresidente di Confagricoltura Treviso, il sig. Giovanni Cher, presidente di Federalberghi Treviso, la sig.ra Ivana Casagrande, componente del Consiglio generale di Assindustria VenetoCentro e il sig. Loris Balliana, Vice Presidente Vicario di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. I designati attualmente in carica per conto dell'altro socio fondatore, Associazione Turismo di Marca, sono la dr.ssa Giulia Casagrande, Presidente, il dr. François Droulers, il dr. Enrico Barcè e il sig. Damaso Zanardo, mentre per i soci sostenitori ci sono il dr. Claudio Sartor e il dr. Vincenzo Sacchet.

Il Dirigente prosegue ricordando che la Fondazione aveva due Partecipanti Fondatori dalla sua costituzione, l'Ente camerale e la sopra citata Associazione Turismo di Marca ma che attualmente quest'ultima è receduta, come anticipato nella Delibera di questa n. 137 del 6.12.2024, perdendo automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto; l'unico Partecipante Fondatore attualmente è, quindi, la Camera di commercio, cui spettano pertanto, quale unico componente dell'Assemblea dei Partecipanti Fondatori:

- a) la designazione del Presidente della Fondazione, come previsto dall'art. 13 dell'attuale statuto;
- b) l'individuazione di otto rappresentanti del Consiglio di Amministrazione, come previsto all'art. 15 dell'attuale statuto;
- c) la scelta della composizione dell'organo di controllo, la sua nomina e la determinazione del compenso, come previsto dall'art. 17 dell'attuale statuto.

Interviene il Presidente per ricordare il positivo lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, con il raggiungimento, tra gli altri, dell'importante risultato ottenuto di rimettere insieme almeno 40 Comuni del territorio trevigiano, nel rispetto della DGR n. 1467 del 18 novembre 2022, accelerando l'evoluzione delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni (OGD) della Regione del Veneto da semplici tavoli di concertazione, in presidi organizzati della destinazione.



Deliberazione di Giunta camerale

Il Presidente invita, pertanto, la Giunta a garantire la continuità del processo di trasformazione in OGD in questa fase delicata, designando professionalità esperte e attente ai temi perseguiti dalla Fondazione Marca Treviso e propone ai Consiglieri di conferirgli il più ampio mandato per individuare i rappresentanti degli organi della Fondazione per il mandato in rinnovo per il periodo 2025-2027.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione del Dirigente;

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la Legge n. 580/93 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Treviso - Belluno vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e dei Servizi vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 20 dell'8 luglio 2024, recante in allegato la struttura organizzativa adottata dall'Ente a seguito dell'ultima modifica degli assetti organizzativi, con l'indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

CONSIDERATO che l'Ente è socio fondatore di Marca Treviso, fondazione di partecipazione;

ATTESO che il presente provvedimento si collega all'ambito strategico n. 2 "Crescita del sistema economico locale e del territorio" e, nello specifico, all'obiettivo n. 2.3 "Cruscotto partecipazioni e poli tecnologici", del Programma pluriennale 2021 – 2026 (approvato con delibera del Consiglio n. 14 del 27.10.2021);



Deliberazione di Giunta camerale

VISTE le note acquisite con prot. n. 22068 e n. 22076 del 4.4.2025, la Fondazione ha convocato l'assemblea per il 30.4.2025, avente all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- 1) lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea del 16/12/2024;
- 2) lettura della relazione sull'attività svolta al 31/12/2024;
- 3) proposta bilancio consuntivo al 31/12/2024 e nota integrativa;
- 4) lettura ed approvazione della relazione del CdA al bilancio 2024;
- 5) lettura della relazione dell'organo monocratico di controllo al bilancio 2024;
- 6) approvazione dei punti 2 e 3 all'Odg;
- 7) nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025-2027;
- 8) nomina dell'organo di controllo, tipologia e compenso;
- 9) varie ed eventuali.

PRESO ATTO che il dirigente dell'Area 3 "Sviluppo delle imprese e promozione del territorio" ha valutato favorevolmente le condizioni di ammissibilità e di corrispondenza del provvedimento alle vigenti normative;

PRESO ATTO che il Segretario Generale, che coadiuva il processo decisionale delle Giunta, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento;

CON VOTO unanime dei presenti, palesemente espresso,

DELIBERA

1. di intervenire direttamente o mediante qualificato rappresentante all'Assemblea della Fondazione Marca Treviso prevista per il 30.4.2025 alle ore 09.30 presso la sede camerale di Treviso, in presenza o da remoto;
2. di dare mandato al Presidente di individuare le professionalità da designare per la nomina degli organi ex artt. 13, 15 e 17 del vigente statuto della Fondazione per il rinnovo del mandato 2025-2027, dando *per rato et valido* il suo operato;
3. di dare mandato al Presidente, o all'eventuale suo qualificato rappresentante che interverrà in Assemblea, di manifestare le decisioni di cui al precedente punto 2 ed esprimendo voto favorevole in merito agli argomenti posti ai punti 1, 3 e 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea della Fondazione sopra citata, riportandone gli esiti nella prossima seduta di Giunta.

IL SEGRETARIO
Romano Tiozzo "Pagio"

IL PRESIDENTE
Mario Pozza



Deliberazione di Giunta camerale

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale – Decreto legislativo n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati nel sito dell'AgID - Agenzia per l'Italia Digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.