

# FONDAZIONE DELLA PESCA

Via G. Poli, 1 – Chioggia

## Verbale n° 7/2015

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di ottobre, alle ore 17.00, presso la sala riunioni della Fondazione, ubicata in Chioggia, via G. Poli n° 1, si è riunito il Consiglio della Fondazione della Pesca per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente n. 6/2015.
2. Conto consuntivo Fondazione della Pesca esercizio finanziario 2014-2015; approvazione.
3. Bilancio di Previsione Fondazione della Pesca esercizio finanziario 2015-2016; discussione ed eventuale approvazione.
4. Nomina Revisori dei Conti 2015-2016.
5. Nomina Direttore 2015/2016.
6. Contributi e liquidazioni varie.
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.: Fornaro Dario - Presidente, Cavallarin Francesco, Gianni Enzo, Renier Giuseppe, Tessari Diego, Tiozzo Compini Ermenegildo - Vice Presidente.

Assenti: Bullo Claudio, Diomede Marino, Ioseffini Marino, Ravagnan Renzo, Scarpa Dorianò.

Revisori dei Conti presenti: dott. Achille Penzo, dott. Conte Giampiero, dott. Augusto Sartore.

Il Presidente Dario Fornaro, verificata la sussistenza del *quorum* costitutivo, dichiara valida la seduta e dà incarico al Direttore dott. Walter Salvagno di redigere il verbale.

### **Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente n° 6/2015.**

Il Presidente Dario Fornaro domanda ai presenti se hanno ricevuto e letto il verbale n° 6 del giorno 11 settembre 2015 e chiede l'approvazione. Il Consiglio approva il verbale all'unanimità.

## **Punto 2 – Conto Consuntivo Fondazione della Pesca esercizio finanziario 2014-2015; approvazione.**

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare ai presenti il conto consuntivo 2014/2015.

Il Direttore illustra sinteticamente il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014/2015 chiuso il 30 giugno 2015 ed invita il revisore dott. Achille Penzo a dare lettura della relazione predisposta dal Collegio, dalla quale si evince con chiarezza che le scritture contabili sono ordinate, attendibili e che contabilità e conto consuntivo non presentano irregolarità.

La situazione amministrativa al 30 giugno 2015 allegata al rendiconto è la seguente:

Fondo di cassa 30.06.2014		70.191,26
Riscossioni in c/competenza e residui (periodo 01.07.2014 - 30.06.2015)	+	90.200,32
pagamenti c/competenza e c/residui (periodo 01.07.2014 - 30.06.2015)	-	98.539,74
Fondo di cassa al 30 Giugno 2015	=	<b>61.851,84</b>
RESIDUI ATTIVI: somme accertate ma non rimosse alla data del 30.06.2015	+	10.214,11
RESIDUI PASSIVI: somme impegnate ma non pagate alla data del 30.06.2015	-	23.729,19
Avanzo di amministrazione al 30.06.2015	=	<b>48.336,76</b>

Il Direttore precisa che l'esercizio finanziario 2014/2015 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 48.336,76, con un fondo di cassa alla data del 30 giugno 2015 di € 61.851,84 e rimanda alla lettura della relazione allegata al consuntivo per ogni dettaglio sulle poste contabili.

Il Revisore dott. Penzo Achille in particolare segnala che anche quest'anno lo *staff* di direzione ha predisposto, in via sperimentale, il Consuntivo Economico Patrimoniale, ottenuto attraverso la conciliazione dei dati finanziari effettuata per mezzo del prospetto di conciliazione, similmente a quanto previsto per gli Enti locali (cfr. art. 229, comma 9, del d.lgs 267/2000 T.U.E.L.).

Il Revisore fa notare infine quanto segue, riportato nella relazione dell'Organo di controllo: *"...il Collegio ...prende atto che il Consiglio della Fondazione, per l'anno 2015-2016, ha ridotto l'impatto finanziario delle spese sostenute per l'immagine e la propaganda del prodotto Ittico, come si evince dal cap. 01:02 INIZIATIVE CULTURALI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI art. 2.A. Festa del Pescatore 2015, del bilancio di previsione 2015-2016."*

Il Direttore aggiunge che a breve, lo *staff* di Direzione, in accordo con il Collegio dei Revisori dei Conti, avvierà un progetto di ricognizione inventariale teso a verificare la consistenza reale del patrimonio della Fondazione: eventuali cespiti rotti o non più utilizzabili saranno radiati dal registro dell'inventario. L'attività richiederà anche l'intervento di altri Enti, quali la Polizia di Stato e l'ISPRA, in quanto figurano detentori di alcuni beni di proprietà della Fondazione dati in comodato d'uso ancora molti anni fa.

Il Consiglio, visto il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, approva il conto consuntivo 2014/2015 all'unanimità.

**Punto 3 – Bilancio di Previsione Fondazione della Pesca esercizio finanziario anno 2015/2016; discussione ed eventuale approvazione.**

Il Presidente chiede ai presenti se hanno ricevuto e letto la bozza di Bilancio di Previsione 2015/2016 e chiede al Direttore di illustrare l'elaborato. Il Direttore spiega che rispetto all'anno precedente le previsioni in entrata dei diritti di mercato sono state aumentate di € 2.000,00: l'andamento congiunturale dell'economia ittica locale fa ben sperare in un incremento dei diritti di mercato rispetto all'anno precedente, il cui importo accertato e riscosso è stato di € 90.890,96, come si evince dal conto consuntivo 2014/2015. Il Direttore illustra ai presenti in modo dettagliato le poste di bilancio.

CAPITOLO		PREVISIONI DI COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE	IMPORTI
0	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	48.336,76
01:01	Compartecipazione diritti di mercato ittico	90.000,00
01:02	Altre entrate correnti, recuperi e rimborsi diversi	500,00
01:03	Fondo per sostegno pesca e marineria clodiense	
01:04	Contributi in c/esercizio erogati dallo Stato ed Enti territoriali	
01:05	Prog. regionale: emergenza piccola pesca a strascico.	
03:01	Entrate da servizi per conto di terzi	5.000,00
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>143.836,76</b>

**PARTE II - SPESE**

CAPITOLO		PREVISIONI DI COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE	IMPORTI
01:01	Spese per la ricerca scientifica	24.000,00
01:02	Iniziative culturali, convegni e manifestazioni:	
	2.A. Festa del Pescatore 2015: Benedizione del mare, premiazione pescatori e convivialità serate del 1, 2 agosto 2015	39.500,00
	2.C. Contributi in c/esercizio per pubblicazioni settore pesca, manifestazioni, attività culturali e partecipazione a convegni	19.336,76
	<b>Totale capitolo 1.02</b>	<b>58.836,76</b>

01:03	Spese amministrativo-gestionali	18.000,00
01:04	Assistenza a pescatori:	
	4.A. Contributi a famiglie di pescatori per eventi eccezionali	16.000,00
	4.B. Fondo per sostegno pesca e marineria clodiense	
	<b>Totale capitolo 1.04</b>	<b>16.000,00</b>
01:05	Progetto Regionale: contributi per attività sperimentale	
01:06	Progetto "Mare pulito" conferimento rifiuti a mare	20.000,00
02:01	Spese di investimento: acquisto mobili e attrezzature	2.000,00
02:02	Progetto Regionale: acquisto reti/attrezzature	
03:01	Spese per servizi per conto di terzi	5.000,00
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>143.836,76</b>

Il Consiglio, dopo ampia discussione, visto il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità il bilancio di previsione 2015/2016.

#### **Punto 4 Nomina Revisori dei Conti Fondazione della Pesca anno 2015-2016.**

Il Presidente, appurato la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, richiede una maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei componenti il Consiglio, rinvia la discussione del punto alla prossima seduta.

#### **Punto 5 Nomina Direttore della Fondazione della Pesca anno 2015-2016.**

Il Presidente, appurato che ai sensi dell'art. 7 dello statuto, per la nomina del Direttore serve una maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei componenti il Consiglio, rinvia la discussione del punto alla prossima seduta.

#### **Punto 6 – Contributi e liquidazioni varie.**

Il Direttore comunica ai presenti che in questo periodo sono pervenute molte richieste di contributi, alcune delle quali rinviate a dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015-2016 ovvero:

1. Il Prof. Cinzio Gibin con nota prot. 71/2015 propone alla Fondazione della Pesca l'acquisto di N° 50 volumi del testo: *"Lettere di Umberto D'Ancona, biologo marino-*

*lagunare*". Il volume è stato curato da Elena Candelli ricercatrice del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova e tratta la vita del prof. Umberto D'Ancona, fondatore nel 1940 della Stazione di idrobiologia che si trova a Chioggia presso l'isola di San Domenico. Il volume viene proposto a 20 euro invece che 30,00 euro, per una spesa complessiva di 1.000,00 euro.

2. L'Istituto di Istruzione Superiore "Cestari-Righi", con nota del 29 settembre 2015, acquisita agli atti della Fondazione prot. 134/2015, chiede l'erogazione di un contributo a fondo perduto per sistemare il natante di proprietà della scuola che sarà utilizzato per realizzare un progetto finalizzato a creare una squadra di vogatori nell'ambito delle attività dell'Istituto. Come segno di riconoscenza sarà posta sulla barca una targa di ringraziamenti per la sensibilità dimostrata dalla Fondazione.
3. Il Comune di Chioggia Settore Servizi alla Persona, con nota del 02 luglio 2015 prot. Fondazione 69/15, chiede al presente Consiglio di acquistare alcune copie del volume "*Azzurro pesce d'Italia: 120 ricette facili e originali*" scritto da Amedeo Sandri e Maurizio Malloppi edizioni Mediafactory, 2015. La nota non precisa il costo della pubblicazione.
4. Il GRUPPO SPORTIVO PESCATORI LA TOCA' di Chioggia, con nota del 13 agosto 2015 prot. 118/15, chiede un contributo per finanziare un corso interamente gratuito offerto dall'Associazione stessa ai ragazzi della Città di Chioggia e incentrato su tematiche relative alla tutela ecologica e salvaguardia dell'ambiente.
5. Il prof. Donaggio Ruggero, noto fotografo chioggiotto, con nota del 20 ottobre 2015, acquisita agli atti della Fondazione con prot. 145/2015, propone il consueto calendario 2016 personalizzato con foto di Chioggia. Nel caso di acquisto di almeno 500 copie, offre la possibilità di integrare il calendario con un testo fornito dalla Fondazione stessa, l'edizione di quest'anno propone anche i livelli di maree medio mare. Il costo è di e 3,00 euro per un acquisto minimo di 250 copie.
6. IMAGINATION S.A.S., società che lavora per la Fondazione della Pesca nell'ambito del progetto Chioggiapesca, offre la possibilità di stampare un calendario edizione 2016 interamente personalizzato con foto scelte dalla Fondazione stessa, anche nell'ambito delle attività promozionali svolte, quali la Festa del Pescatore. Il costo è il seguente: 4,00 euro +IVA per 300 copie, oppure 3,00+IVA nel caso di acquisto di 500 copie.
7. Il BANCO SAN MARCO con nota spedita via mail il 29 ottobre 2015 acquisita al prot. n° /2015, propone alla Fondazione l'apertura di un conto corrente a zero spese per i primi 24 mesi. Sul punto il Direttore informa di aver avuto un colloquio informale con un funzionario della Banca circa un mese fa. Dall'incontro è emerso che la Banca vuole penetrare il segmento di mercato della pesca, a Chioggia, e vede nella Fondazione un ottimo *partner*. In sintesi, a differenza di altri Istituti di Credito che si sono proposti in passato, il BANCO SAN MARCO non vuole un rapporto esclusivo, ragion per cui potremo continuare a mantenere aperto il conto acceso presso INTESA San Paolo, già tesoriere del Comune di Chioggia, in quanto ha ottime condizioni economiche. A quanto pare il BANCO SAN MARCO è molto sensibile nel finanziare eventi

promozionali, che per la Fondazione potrebbe essere la tradizionale Festa del Pescatore, ragion per cui il prossimo anno potremmo beneficiare di sostanziosi contributi economici. Come precisato, il conto corrente per i primi 24 mesi è a costo zero. La filiale più vicina si trova a Chioggia, in Campo Marconi. Sul punto il Direttore precisa, che prescindendo dalle condizioni economiche applicate, che per i primi 24 mesi sono simili a quelle attualmente concesse dalla banca INTESA SAN PAOLO, quest'ultima ha una collocazione geografica più comoda essendo a metà Corso del Popolo, senza tener conto che essendo anche Tesoriere Comunale permette una maggiore economia nella gestione dei tempi legati allo svolgimento delle operazioni bancarie, che rappresenta un enorme vantaggio per chi deve interagire con la Banca per le ordinarie operazioni di sportello.

Con riferimento alle sette istanze di contributo/iniziativa sopra indicate il Consiglio della Fondazione, dopo ampia discussione, delibera quanto segue:

1. di rinviare la decisione sul punto 1) al prossimo incontro, ed incarica il Presidente Dario Fornaro affinché recuperi una copia del testo: "*Lettere di Umberto D'Ancona, biologo marino-lagunare*", che sarà visionata dal Consiglio della Fondazione durante la prossima seduta. Decisione adottata dal Consiglio all'unanimità.
2. di erogare un contributo a fondo perduto di € 2.000,00 all'Istituto di Istruzione Superiore "Cestari-Righi" di Chioggia per la riparazione di un'imbarcazione di proprietà della scuola. Decisione adottata dal Consiglio a maggioranza. Astenuto: Renier Giuseppe, contrario: Tiozzo Compini Ermenegildo. A parere del Vice Presidente, nel decidere bisogna essere coerenti con le direttive adottate dal Consiglio nelle precedenti sedute, ovvero di tagliare le spese, senza tenere conto che in passato la Fondazione ha già finanziato l'acquisto/restauro di un'imbarcazione, il cui proprietario è una nota Associazione che opera nell'ambito dello sport locale.
3. di non finanziare l'acquisto del testo: "*Azzurro pesce d'Italia: 120 ricette facili e originali*", in quanto la pubblicazione non pare in linea con i fini istituzionali della Fondazione. Decisione adottata all'unanimità.
4. di non accogliere l'istanza di contributo presentata da: Il GRUPPO SPORTIVO PESCATORI LA TOCA' di Chioggia, in quanto non in linea con le finalità istituzionali della Fondazione. Decisione adottata dal Consiglio all'unanimità.
5. di provvedere, mediante incarico alla società IMAGINATION, alla stampa di n° 500 calendari, anno 2016, interamente personalizzati con foto della Fondazione. Le foto saranno scelte dal Presidente in accordo con il Vice Presidente e il Direttore, per un costo complessivo di € 1.500,00+IVA. Di conseguenza, per quest'anno il Consiglio decide di non dare seguito alla proposta del Prof. Ruggero Donaggio. Decisione adottata all'unanimità.

6. Di accendere, per un periodo di 24 mesi, un nuovo conto corrente presso il BANCO SAN MARCO, filiale di Chioggia, che sarà affiancato a quello già in essere presso Banca INTESA SAN PAOLO. Al termine del biennio, il Consiglio valuterà se mantenere aperto o chiudere il conto. Decisione adottata all'unanimità.

La spesa di cui ai punti precedenti 2 e 5, per un totale di € 3.830,00, va imputata al cap. 01.02 *"Iniziativa culturali, convegni e manifestazioni"* art. 2.B *"Contributi in c/esercizio per pubblicazioni settore pesca, manifestazioni, attività culturali e partecipazioni a convegni"* del Bilancio 2015/2016, ove figurerà sufficiente disponibilità.

Il Segretario Alder Veronese dà lettura di alcune spese sostenute dalla Fondazione in questo periodo e chiede l'approvazione:

1. **DIGIPESCA S.R.L.**  
Fattura n° 334 del 25 settembre 2015 € 578,71  
Fornitura prodotto ittico per manifestazione Lido di Venezia  
(Contributo deliberato verbale n° 6/2015)
2. **LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULITURA PESCE** € 375,00  
Personale  
(importo al lordo della ritenuta d'acconto IRPEF 20%)
3. **IMAGINATION S.A.S.**  
Liquidazione fattura N° 38 del 9 aprile 2015 € 6.100,00  
Allegata relazione stato di avanzamento progetto.  
Mail del 28 ottobre 2015  
5° acconto progetto "Chioggia Pesca"

La spesa complessiva di € 7.053,71 va così imputata:

- € 953,71 al cap. 01.02 *"Iniziativa culturali, convegni e manifestazioni"* art. 2.B *"Contributi in c/esercizio per pubblicazioni settore pesca, manifestazioni, attività culturali e partecipazioni a convegni"* del Bilancio 2015/2016 ove figurerà sufficiente disponibilità.
- € 6.100,00 al capitolo 1.01 *"Spese per la ricerca"* del conto residui 2013/2014.

Il Consiglio approva all'unanimità le liquidazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3.

## **Punto 7 - Varie ed eventuali.**

Il Presidente comunica ai presenti che il progetto "Salute dei pescatori", seconda parte, in memoria del prof. Felice Federico Casson è iniziato. L'Azienda sanitaria locale in queste settimane sta convocando i pescatori che si stanno sottoponendo allo *screening* previsto dal protocollo medico. L'attività durerà alcuni mesi. Il progetto è già stato pubblicizzato a livello locale dal settimanale Nuova Scintilla, dove la settimana scorsa è comparso un interessante

articolo con una foto di gruppo: tra le persone figurano anche il Presidente della Fondazione e il Direttore. Il Consiglio prende atto.

Il Presidente comunica ai presenti che sta trattando con il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Venezia (ex Magistrato alle acque), affinché siano rimossi tutti i relitti presenti in laguna che costituiscono un pericolosissimo intralcio alla navigazione. A breve partirà una richiesta di intervento sottoscritta dallo stesso Presidente della Fondazione. Il Consiglio prende atto.

Alle ore 18.30, null'altro essendoci da discutere, la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

*F.to dott. Walter Salvagno*

**IL PRESIDENTE**

*F.to Dario Fornaro*