



Repertorio n. 19179

Raccolta n. 8976

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DEL 1° GIUGNO 2005**

**DEL CONSORZIO VENEZIA NUOVA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilacinque, il giorno uno del mese di giugno, alle ore undici, presso la sede del Consorzio Venezia Nuova, in Venezia, San Marco 2803, avanti a me dott. Alberto Gasparotti, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni avendovi il Comparente espressamente rinunciato col mio consenso, è presente il Signor:

- Prof. Paolo Savona, nato a Cagliari il 6 ottobre 1936, residente a Roma, Via Saverio Mercadante n. 8, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consorzio Venezia Nuova, con sede in Venezia, San Marco 2803, iscritto al Registro Imprese di Venezia al n. 05811860583, codice fiscale 05811860583.

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di essere convenuto in questo giorno, luogo ed ora, per partecipare alla riunione dei membri del Consiglio Direttivo del Consorzio predetto, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- 1. Art. 5 dello Statuto. Proroga della durata del Consorzio. Delibere conseguenti.**

Assume la Presidenza del Consiglio Direttivo il Prof. Paolo Savona il quale,



Libro verbali del Consiglio Direttivo

**c o n s t a t a t a**

a) la presenza dei signori:

- |                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| - Prof. Paolo Savona        | Presidente e per delega del<br>Consigliere Ing. Pier Giorgio<br>Romiti;    |
| - Ing. Alessandro Mazzi     | Vice Presidente e per delega<br>del Consigliere Ing. Salvatore<br>Sarpero; |
| - Dott. Romeo Chiarotto     | Consigliere;                                                               |
| - Ing. Giovanni Mazzacurati | Consigliere e per delega del<br>Consigliere Ing. Aldo Gebbia;              |
| - Ing. Guido Roncali        | Consigliere;                                                               |
| - Sig. Pio Savioli          | Consigliere;                                                               |
| - Ing. Stefano Tomarelli    | Consigliere e per delega del<br>Consigliere Ing. Paolo Bruno;              |
| - Dott. Francesco Giordano  | Segretario;                                                                |

b) la presenza del Vice Direttore Vicario del Consorzio, Dott. Roberto Pravata;

c) le regolari deleghe, che si conservano agli atti del Consorzio, conferite:

- dall'Ing. Pier Giorgio Romiti al Prof. Paolo Savona;
- dall'Ing. Paolo Bruno all'Ing. Stefano Tomarelli;
- dall'Ing. Aldo Gebbia all'Ing. Giovanni Mazzacurati;
- dall'Ing. Salvatore Sarpero all'Ing. Alessandro Mazzi;

d) la valida convocazione del Consiglio avvenuta, via telefax, in



data 17 maggio 2005, prot. n. 14800;

**d i c h i a r a**

il Consiglio Direttivo validamente costituito, con la presenza, diretta o per delega, di tutti i Consiglieri e atto, quindi, a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e invita me Notaio a redigere il verbale della riunione.

**1. Art. 5 dello Statuto. Proroga della durata del Consorzio.**

**Delibere conseguenti.**

Il Presidente procede ad esporre le motivazioni della proposta di proroga della durata del Consorzio.

Tali motivazioni sono essenzialmente riconducibili, oltre che in ragione degli impegni già assunti, in relazione alla esecuzione del Piano Generale degli Interventi la cui realizzazione è affidata in concessione al Consorzio, che travalica l'attuale termine di durata del Consorzio stesso, anche alle nuove modalità di assegnazione delle risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori la cui esecuzione è affidata in concessione al Consorzio, con particolare riferimento al "Sistema MOSE".

Infatti, in luogo dei "limiti di impegno" viene, attualmente, disposto dal CIPE un "contributo pluriennale", per quindici anni, ai sensi dell'art.4, comma 177, della legge n.350/2004, e successive modificazioni e integrazioni, che implica la necessità di perfezionare delle delegazioni di pagamento, con cadenza annuale, a favore degli Istituti bancari mutuanti.

Stante l'incertezza che sussiste sulla possibilità di trasferire ad altro



soggetto la facoltà di poter disporre l'emissione di tali delegazioni di pagamento, si è ritenuto, cautelativamente, di proporre la proroga della durata del Consorzio sino a tutto il 31 dicembre 2022, avuto riguardo alla decorrenza dal 2005 del "contributo pluriennale" disposto dal CIPE, da ultimo, con deliberazione del 20 dicembre 2004.

Il Presidente, a tale riguardo, ricorda la corrispondenza intercorsa tra il Consorzio Venezia Nuova (lettera in data 18 febbraio 2005, prot. 4937) e il Magistrato alle Acque di Venezia (lettera in data 21 febbraio 2005, prot. 119/GAB) dalla quale si evince, inequivocabilmente, che l'Amministrazione Concedente ha inteso esplicitamente autorizzare la predetta modifica, per quanto di sua competenza, ai sensi dell'art. 19 della "Convenzione Generale" rep. n. 7191/1991.

Passando, quindi, alla votazione, il Prof. Paolo Savona, quale delegato del Consigliere Ing. Pier Giorgio Romiti, preannuncia il voto non favorevole alla proroga della durata del Consorzio.

Si apre la discussione durante la quale emerge l'opportunità di mettere ai voti la possibilità del rinvio della decisione ad un prossimo Consiglio.

La votazione su questo punto vede favorevole l'Ing. Stefano Tomarelli, in proprio e quale portatore della delega dell'Ing. Paolo Bruno, contrari gli altri Consiglieri, con la precisazione del Prof. Paolo Savona di non rappresentare sul punto l'Ing. Pier Giorgio Romiti.

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 28276  
NOTAIO IN VENEZIA

CONSORZIO VENEZIA NUOVA  
San Marco 2803  
30124 Venezia

Libro verbali del Consiglio Direttivo



112

Il Consiglio passa quindi alla votazione sulla proroga della durata del Consorzio, ed il Presidente, su proposta del Dott. Romeo Chiarotto, pone in votazione una proroga della durata a tutto il 31 dicembre 2025 e non al 31 dicembre 2022 come indicato nella propria relazione.

La proposta raccoglie il voto favorevole dei Consiglieri presenti o rappresentati, con l'esclusione dell'Ing. Pier Giorgio Romiti per conto di Impregilo S.p.A., come già annunciato dal delegato Prof. Paolo Savona.

Esauritisi i lavori della presente seduta del Consiglio Direttivo, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio alle ore undici e quaranta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto l'atto presente e ne ho dato lettura al comparente che lo approva.

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su quattro facciate intere e fin qui della quinta di cinque fogli.

Firmato Paolo Savona

Firmato dott. Alberto Gasparotti Notaio - L.S.

