

AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITÀ S.p.A.
Cap. Soc. € 85.549.237,90 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Venezia n° 03096680271
Sede legale: Venezia, Isola Nova del Tronchetto 33

P. Iva e Cod. Fiscale 03096680271

Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29 giugno 2023

Il giorno 29 giugno 2023, alle ore 13.30, presso la sede legale del Comune di Venezia, in Venezia Ca' Farsetti - San Marco 4136, si è riunita, come da avviso di convocazione prot. 16682 del 16/06/2023, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ...omissis...
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6) Nomina dell'organo amministrativo di A.V.M. S.p.A. e determinazione del compenso *ex* art. 2364 commi 2 e 3 c.c.
- 7) ...omissis...
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)

La seduta inizia alle ore 13:40.

Assume la presidenza della seduta il Presidente della società, avv. Paolo Pettinelli, il quale nomina segretario la dott.ssa Francesca Fornasier della Direzione Legale Sicurezza e

Ambiente, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che risultano presenti:
per il Consiglio di Amministrazione:

- sig. Simone Scaramuzza, Consigliere
- sig.ra Helenia Barban, Consigliere
- sig.ra Giovanna Zabotti, Consigliere - in videoconferenza

Assente giustificato il consigliere sig. Pier Paolo Penzo.

e per il Collegio Sindacale:

- dott. Stefano Burighel, Presidente del Collegio Sindacale
- dott.ssa Barbara Solin, Sindaco effettivo
- dott. Alessandro Danesin, Sindaco effettivo.

Sono rappresentate tutte le azioni, tutte di titolarità del Comune di Venezia, qui a mezzo del dott. Michele Dal Zin, Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni del Comune di Venezia, giusta delega del Sindaco del Comune di Venezia, p.g. n. 2023/0093244 del 24 febbraio 2023 (all. 1).

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM, il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, e il dott. Michele Zuin, Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

Argomento n. 6: Nomina dell'organo amministrativo di A.V.M. S.p.A. e determinazione del compenso ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

Il Presidente ricordando che con l'approvazione del bilancio 2022 scade il mandato dell'attuale organo amministrativo della società, cede la parola al rappresentante del socio unico, dott. Michele Dal Zin, il quale, in rappresentanza del socio, comunica i contenuti del provvedimento di nomina emesso dal Sindaco del Comune di Venezia con atto p.g. 2023/311148 del 29 giugno 2023 (all. 8).

Il dott. Dal Zin indica quindi l'avv. Paolo Pettinelli, quale Presidente, la sig.ra Helenia Barban, il dott. Pier Paolo Penzo, il sig. Simone Scaramuzza, la sig.ra Giovanna Zabotti, quali Consiglieri, precisando che l'incarico di tutti i membri avrà termine con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31.12.2025 -fermo restando che "la durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco che le ha disposte" ai sensi delle previsioni dello Statuto della società- e che i compensi saranno di € 46.000,00 annui per il Presidente, oltre al riconoscimento di un compenso variabile massimo di € 10.000,00 annui, e di € 9.000,00 annui per ciascuno dei Consiglieri, oltre ai rimborsi spese compiutamente rendicontati e nei limiti fissati dai regolamenti aziendali e dalla normativa di riferimento in tema di società *in house*.

Il Presidente ringrazia a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione e cede quindi la parola al dott. Michele Zuin, Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia, il quale, in rappresentanza del socio unico, sottolinea l'importanza di garantire continuità a tutte le aziende del Gruppo AVM, con la raccomandazione ai componenti degli organi amministrativi di proseguire con l'impegno e l'attività sinora svolti.

L'Assemblea

delibera

- di nominare, in esecuzione del predetto provvedimento sindacale, i componenti dell'organo amministrativo di A.V.M. S.p.A. nelle persone del avv. Paolo Pettinelli, quale Presidente, della sig.ra Helenia Barban, del dott. Pier Paolo Penzo, del sig. Simone Scaramuzza, della sig.ra Giovanna Zabotti, quali Consiglieri;
- di stabilire la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2025 fermo restando che "la durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco che le ha disposte" ai sensi delle previsioni dello Statuto della società;
- di fissare il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione in € 46.000,00 (euro quarantaseimila/00) annui lordi per la parte fissa e in € 10.000,00 (euro diecimila/00) annui lordi per la parte variabile, legata al conseguimento degli obiettivi fissati dal Comune di Venezia per un compenso totale massimo di fisso e variabile di € 56.000,00 (euro cinquantaseimila/00) lordi annui;
- di fissare il compenso per la carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione in € 9.000,00 (euro novemila/00) annui lordi per ciascuno dei consiglieri;
- di trasmettere per il tramite del Comune di Venezia, in adempimento dell'inciso finale del novellato art. 11 comma 3 del T.U. 175/2016, la delibera assembleare odierna alla Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per il Veneto, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, conferendo mandato al Presidente di procedere ai suddetti adempimenti di legge.

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

Nessuno chiedendo più la parola ed esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta definitivamente l'Assemblea Ordinaria alle ore 14:35.

Il Presidente
avv. Paolo Pettinelli

Il Segretario
dott.ssa Francesca Fornasier