

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 24 maggio 2017

Il giorno 24 maggio 2017, 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. 13221 del 09/05/2017 e successiva comunicazione del 18/05/2017, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Proposta di approvazione del progetto di bilancio civilistico 2016 di A.V.M. S.p.A. e presa d'atto del bilancio consolidato 2016 di A.V.M. S.p.A.
- 3) Nomina organo amministrativo e collegio sindacale ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.
- 4) Nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ex art. 2364 comma 2 c.c.

La seduta inizia alle ore 14:00.

Assume la presidenza della seduta il Presidente della società, avv. Paolo Pettinelli, il quale nomina segretario la dott.ssa Francesca Fornasier, che accetta.

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

Il Presidente constata e fa constatare che risultano presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

- prof. Alessandro Di Paolo – Consigliere
- dott.ssa Maria Valentina Faoro – Consigliere
- arch. Nicola Picco – Consigliere

assente giustificata la sig.ra Giovanna Zabotti, Consigliere

e per il Collegio Sindacale:

- dott. Arcangelo Boldrin - Presidente
- dott.ssa Valentina Di Renzo – Sindaco effettivo
- dott. Andrea Vassallo – Sindaco effettivo.

Sono rappresentate tutte le azioni, tutte di titolarità del Comune di Venezia, qui a mezzo del dott. Michele Dal Zin, Responsabile del Servizio Governance di Gruppo del Comune di Venezia, giusta delega del Sindaco del Comune di Venezia, p.g. n. 246406 del 24 maggio 2017 (all. 1).

Partecipano alla seduta l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM, il dott. Michele Zuin, Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia, la dott.ssa Francesca Salvo, Responsabile del Servizio Sistema Informativo Societario e Rapporti Istituzionali del Comune di Venezia, e, per l'argomento di competenza, il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di gruppo.

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

...omissis...

*...omissis...*

*...omissis...*

*...omissis...*

...omissis...

**Argomento n. 3: Nomina organo amministrativo e collegio sindacale ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.**

Il Presidente cede la parola all'Assessore dott. Michele Zuin il quale, sia rappresentando le decisioni del Sindaco del Comune di Venezia dott. Luigi Brugnaro con provvedimento n. 246441 del 24 maggio 2017, sia in conformità alle disposizioni legislative in vigore (art. 11 del D. Lgs. 175/2016) relativamente all'obbligo di nominare un organo amministrativo monocratico, designa l'avv. Paolo Pettinelli, quale Amministratore Unico di A.V.M. S.p.A.; la durata della carica viene fissata fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018, il compenso erogato sarà pari a € 36.000,00 lordi annui.

Prosegue il dott. Zuin, indicando i nominativi dei componenti del Collegio Sindacale designati nel citato provvedimento del Sindaco del Comune di Venezia, nelle persone del dott. Arcangelo Boldrin, quale Presidente, del dott. Massimo Miani e della dott.ssa Barbara Marazzi, quali Sindaci effettivi, del dott. Marco Bordignon e della dott.ssa Barbara Solin, quali Sindaci supplenti. Il loro incarico avrà durata triennale, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 e il loro compenso sarà determinato secondo quanto stabilito dalla comunicazione del Comune di Venezia prot. n. 185665 del 22/04/2013, non potendo superare comunque quello del Collegio Sindacale uscente.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione,

delibera

- 1) di nominare il nuovo Organo Amministrativo di A.V.M. S.p.A. nella persona dell'avv. Paolo Pettinelli quale Amministratore Unico, il cui incarico avrà termine con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018, il cui compenso sarà pari a € 36.000,00 lordi annui;
- 2) di nominare i componenti del Collegio Sindacale di A.V.M. S.p.A. nelle persone del dott.

Arcangelo Boldrin, quale Presidente, del dott. Massimo Miani e della dott.ssa Barbara Marazzi quali Sindaci effettivi, del dott. Marco Bordignon e della dott.ssa Barbara Solin quali Sindaci supplenti. Il loro incarico avrà durata triennale, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 e il loro compenso sarà determinato secondo quanto stabilito dalla comunicazione del Comune di Venezia prot. n. 185665 del 22/04/2013, non potendo superare comunque quello del Collegio Sindacale uscente.

Il Presidente ringrazia per la fiducia accordata e ringrazia i Consiglieri e i Sindaci uscenti per il prezioso contributo, l'impegno profuso e la professionalità offerti alla Società.

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 14:25.

Il Presidente  
avv. Paolo Pettinelli



Il Segretario  
dott.ssa Francesca Fornasier

