

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 30 marzo 2026

Il giorno 30 marzo 2026, alle ore 15.15, presso la sede legale della società, in Venezia Isola Nova del Tronchetto 33, si è riunita, come da avviso di convocazione prot. 9146 del 19/03/2026, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nomina di un componente dell'organo amministrativo di A.V.M. S.p.A. e determinazione del compenso *ex art.* 2364 commi 2 e 3 c.c.

La seduta inizia alle ore 15.15.

Assume la presidenza della seduta il Presidente della società, avv. Paolo Pettinelli, il quale nomina segretario l'avv. Camilla Temperini, Direttore Legale e Sistemi di Gestione, che accetta, precisando, che, come consentito dall'art. 20 dello Statuto, l'Assemblea si tiene anche in videoconferenza.

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

- dott. Pier Paolo Penzo, consigliere - in videoconferenza
- sig. Simone Scaramuzza, consigliere - in videoconferenza
- sig.ra Giovanna Zabotti, consigliere - in videoconferenza

e per il Collegio Sindacale:

- dott.ssa Barbara Solin, sindaco effettivo - in videoconferenza

assenti giustificati il dott. Stefano Burighel, Presidente del Collegio Sindacale, e il 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, p.g. n. 2026/0171048 del 30 marzo 2026 (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.

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

Argomento n. 1: Nomina di un componente 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 ricorda che, a seguito delle dimissioni presentate dalla consigliera Helenia Barban con decorrenza 31 dicembre 2025, si deve procedere alla nomina del quinto componente del Consiglio di Amministrazione, come da previsione statutaria, in modo da riportare l'organo amministrativo nella sua originaria composizione.

L'avv. Paolo Pettinelli cede la parola al rappresentante del socio unico, dott. Michele Dal Zin, il quale comunica i contenuti del provvedimento di nomina emesso dal Sindaco del Comune di Venezia con atto p.g. 2026/0170947 del 30 marzo 2026, indicando quale

soggetto individuato e idoneo a ricoprire l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di A.V.M. S.p.A. la sig.ra Jessica Gasparon, precisando che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025 e comunque non oltre il mandato del Sindaco di Venezia. Viene inoltre confermato il compenso annuo, già definito per gli altri membri del consiglio di amministrazione, di € 9.000 annui -da conteggiare per i mesi effettivi di incarico- oltre ai rimborsi spese compiutamente rendicontati e nei limiti fissati dai regolamenti aziendali e dalla normativa di riferimento in tema di società a controllo pubblico, da conteggiare per i mesi effettivi di incarico.

L'assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità
delibera

- di nominare, in esecuzione del predetto provvedimento sindacale, la sig.ra Jessica Gasparon quale consigliera del Consiglio di Amministrazione di A.V.M. S.p.A. precisando che l'incarico ha durata fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025 e, fermo restando che "la durata di detta nomina non può eccedere quella del mandato del Sindaco che l'ha disposta" ai sensi delle previsioni dello Statuto della società, con un compenso di € 9.000,00 annui -da conteggiare per i mesi effettivi di incarico- oltre ai rimborsi spese compiutamente rendicontati e nei limiti fissati dai regolamenti aziendali e dalla normativa di riferimento in tema di società a controllo pubblico;
- 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.

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 15.25.

Il Presidente

firmato
avv. Paolo Pettinelli

Il Segretario

firmato
avv. Camilla Temperini