

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 18 gennaio 2019

Il giorno 18 gennaio 2019, alle ore 9.30 presso la sede legale del Comune di Venezia, Ca' Farsetti San Marco 4136 - Venezia, si è riunita, come da avviso di convocazione prot. 28569 del 21/12/2018, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ...omissis...
- 2) Approvazione budget 2019 di A.V.M. S.p.A.
...omissis...

La seduta inizia alle ore 9:40.

Assume la presidenza della seduta il Presidente della società, avv. Paolo Pettinelli, il quale nomina segretario l'avv. Camilla Temperini, che accetta.

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
- sig.ra Giovanna Zabotti – Consigliere
- ing. Flavio Zanchettin – Consigliere

e per il Collegio Sindacale:

- dott. Arcangelo Boldrin – Presidente del Collegio Sindacale
- dott.ssa Barbara Marazzi – Sindaco effettivo

Assente giustificato il dott. Massimo Miani, 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. 30738 del 17 gennaio 2019 (all. 1).

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.

Partecipano alla seduta l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM e 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...

il Presidente

accogliendo la richiesta del socio dispone la sospensione dell'odierna seduta per le ragioni suesposte e contestualmente fissa la ripresa per la discussione e la approvazione degli argomenti n. 2 e n. 3 all'ordine del giorno, per il 25 gennaio 2019 alle ore 9.30, presso la sede legale del Comune di Venezia.

Il giorno 25 gennaio 2019 alle ore 9.30 presso la sede legale del Comune di Venezia, Ca' Farsetti San Marco 4136 - Venezia, viene ripresa la l'Assemblea dei Soci sospesa in data 18 gennaio 2019, confermandosi la presidenza della seduta al Presidente della società, avv. Paolo Pettinelli, e le funzioni di segretario all'avv. Camilla Temperini.

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
- sig.ra Giovanna Zabotti – Consigliere
- ing. Flavio Zanchettin – Consigliere

e per il Collegio Sindacale:

- dott.ssa Barbara Marazzi – Sindaco effettivo

Assenti giustificati il dott. Arcangelo Boldrin, Presidente del Collegio Sindacale, e il dott. Massimo Miani, Sindaco effettivo.

Sono rappresentate tutte le azioni, tutte di titolarità del Comune di Venezia, sempre a mezzo del dott. Michele Dal Zin, Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni del Comune di Venezia.

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

Argomento n. 2: Approvazione budget 2019 di A.V.M. S.p.A.

Il Presidente introduce l'argomento evidenziando che a fronte dell'approfondimento richiesto sui potenziali effetti del c.d. "*contributo di accesso*", introdotta dalla L. n. 145/2018, non sono emerse necessità di adeguamento dei documenti di budget e Plan, considerato che le modalità di applicazione e gestione del contributo non sono ancora note e definite nei tempi e nei valori. Tuttavia nella relazione al budget è stata prevista una clausola "di salvaguardia" con un contenuto più generico e aperto rispetto alla formulazione iniziale per cui nel caso si manifestassero eventi in grado di incidere sostanzialmente sulle condizioni attuali del Piano con significativo aggravio degli oneri aziendali, il mantenimento dell'equilibrio economico del Gruppo AVM verrà assicurato dalla amministrazione tramite soluzioni condivise.

Il Presidente cede quindi la parola al dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo, il quale avvalendosi della documentazione consegnata ai presenti e allegata al presente verbale (all. 2), precisa che la scelta di ampliare l'arco temporale delle previsioni (budget 2019 e "Plan" 2020-2023) è stata dettata anche

dall'esigenza di verificare la sostenibilità del cospicuo piano investimenti, con particolare riferimento al settore TPL. Il piano degli investimenti e la sua sostenibilità sono alla base della proroga dei contratti di servizio affidati dal Comune di Venezia alla capogruppo mediante procedura *in house providing*, stipulati nel 2015, per un periodo di due anni e mezzo oltre la naturale scadenza prevista. Tale piano investimenti è stato modulato principalmente in base alla necessità di ridurre la vita media del parco mezzi automobilistico, oggi di circa 16 anni, adeguandola alla media nazionale di circa 12/13 anni e incrementare la dotazione di mezzi navali. A tal fine è stato prospettato un piano investimenti complessivo di circa € 119mln. A questo si aggiunge un piano economico sostenibile che prevede l'equilibrio di gestione per tutto il quinquennio del piano che ha tenuto conto degli obiettivi di contenimento dei costi (DUP) indicati dall'Ente di riferimento, grazie anche a un piano di cost saving per tutti gli anni oggetto del Plan.

Il dott. Valenti evidenzia che il piano garantisce la sostenibilità economico-finanziaria delle società a fronte del manifestarsi di eventuali rischi quali in generale quelli derivanti da maggiori costi indotti dal mercato (inflazione, aumenti contenuti del carburante, etc.) e/o gestibili nell'ambito delle "leve" aziendali. In caso di aumenti consistenti di queste voci o al manifestarsi di potenziali eventi in capo alle società del Gruppo AVM quali il rinnovo CCNL Autoferrotranvieri per il personale dipendente ACTV S.p.A., la riduzione dei corrispettivi riconosciuti dal Fondo Nazionale Trasporti (FNT), il mancato riconoscimento del rimborso dell'accisa sui carburanti settore automobilistico relativamente agli autobus di categoria Euro3 o la riduzione del riconoscimento del rimborso oneri di malattia del personale dipendente ACTV S.p.A., il mantenimento dell'equilibrio economico del Gruppo potrà essere garantito, come già anticipato dal Presidente, tramite soluzioni che saranno di volta in volta concordate con il socio unico.

Il dott. Valenti conferma che, per le ragioni già illustrate dal Presidente, il budget 2019 non prevede l'impatto e la gestione del contributo di accesso *ex lege* n. 145/2018, così come non contempla il progetto per la gestione delle nuove darsene in centro storico, le cui relative voci di costi e ricavi saranno individuate in sede di revisione del budget pluriennale negli esercizi 2020-2023, sempre nell'ambito del mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

Il preconsuntivo 2018 di A.V.M. S.p.A. presenta una chiusura positiva (+1mln/€), principalmente per l'effetto del lodo arbitrale. Il budget 2019 e il plan 2020-2023 presentano un risultato positivo e sostanzialmente in linea con i budget degli anni precedenti. Tale risultato è subordinato al verificarsi soprattutto delle ipotesi esplicitate nelle considerazioni iniziali, atteso che, al verificarsi di qualcuna delle minacce citate e dei relativi impatti significativi sui costi del Gruppo, sarà inevitabile chiedere soluzioni concordate con il Socio a garanzia dell'equilibrio gestionale per lo svolgimento dei servizi.

In relazione al Plan, interviene il Direttore Generale del Gruppo AVM, ing. Giovanni Seno, chiarendo che anche se l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico viene svolta operativamente da Actv S.p.A., quale società controllata da A.V.M. S.p.A., il rapporto esistente tra le due società è regolato da un contratto d'appalto di servizi del tipo "gross cost", in forza del quale il "rischio d'impresa" resta esclusivamente a carico della capogruppo.

Chiede infine la parola il rappresentante del Comune di Venezia, dott. Michele Dal Zin, per precisare che l'approvazione del budget 2019 e del Plan 2020-2023 si inserisce nel processo di verifica avviato dall'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia relativamente alla sostenibilità della proroga prevista dal regolamento comunitario 1370/2007 dei contratti attualmente affidati, tenuto conto degli investimenti già compiuti, di quelli in corso e di quelli pianificati da A.V.M. S.p.A., che dovranno essere distintamente correlati ai servizi relativi all'unità di rete

dell'area urbana di Venezia (Comune di Venezia), all'unità di rete extraurbana del Veneto centro meridionale (Città Metropolitana di Venezia) e all'unità di rete dell'area urbana di Chioggia (Comune di Chioggia).

A tal fine rappresenta la necessità che la Società si coordini con l'Ente di Governo del TPL per definire il contenuto di dettaglio degli atti che dovranno costituire la documentazione istruttoria volta a effettuare la verifica per poter giungere alla proroga dell'attuale affidamento in house del servizio di TPL in scadenza al 31/12/2019.

Il dott. Dal Zin evidenzia altresì che anche per i servizi di mobilità privata e per quello di informazione e accoglienza turistica (IAT) in scadenza nel 2019, dovrà essere avviato l'iter per la definizione degli atti che costituiranno l'offerta da proporre all'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 volta al successivo rinnovo dei predetti affidamenti.

A tal proposito evidenzia la necessità che la Società si coordini con i Settori comunali competenti (settore Mobilità e Trasporti e Settore Turismo) per la definizione dei contenuti degli atti da sottoporre all'Amministrazione comunale.

Dopo approfondita discussione, l'Assemblea,

delibera

di approvare il documento di budget 2019 e il piano investimenti 2020-2023 di A.V.M. S.p.A., come da documentazione allegata (all. 2).

...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 10:15.

Il Presidente
avv. Paolo Pettinelli

Il Segretario
avv. Camilla Temperini