

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 27 febbraio 2023

Il giorno 27 febbraio 2023, alle ore 14.15, presso la sede legale della società, in Venezia Isola Nova del Tronchetto 33, si è riunita, come da avviso di convocazione prot. 4339 del 15/02/2023, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ...omissis...
- 2)
- 3) Approvazione budget 2023 e pluriennale 2024-2025 di A.V.M. S.p.A.
- 4) ...omissis...

La seduta inizia alle ore 14:24.

Assume la presidenza della seduta il Presidente della società, avv. Paolo Pettinelli, in videoconferenza, il quale nomina segretario l'avv. Camilla Temperini, Direttore 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. Pier Paolo Penzo, Consigliere - in videoconferenza
- sig.ra Giovanna Zabotti, Consigliere - in videoconferenza

Assente giustificata la consigliera, sig.ra Helenia Barban.

e per il Collegio Sindacale:

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

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), in videoconferenza.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto, in seconda convocazione, 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 di Gruppo, e collegato in videoconferenza, il dott. Michele Zuin, Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia.

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

...omissis...

Argomento n. 3: Approvazione budget 2023 e pluriennale 2024-2025 di A.V.M. S.p.A.

Il Presidente invita a illustrare l'argomento il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, il quale passando in rassegna le diverse voci valendosi della documentazione condivisa e allegata al verbale (all. 4), cui si rinvia per i dettagli, spiega

che il risultato di budget 2023-2025 per A.V.M. S.p.A. è stimato in sostanziale equilibrio (circa +0,3mln/€ nel 2023 e 2024; +0,4mln/€ nel 2025), in accordo ai conti economici in stabilità del PEF e allo sviluppo delle altre attività, parimenti in equilibrio, svolte dall'Azienda al di fuori del perimetro dello stesso (Mobilità Privata). Specifica, inoltre, che il raggiungimento di questo risultato è strettamente correlato alla tenuta delle assunzioni e dei parametri di efficienza previste nel PEF e nella Mobilità Privata e, pertanto, sarà fondamentale assicurare un puntuale e costante monitoraggio sull'andamento della gestione durante tutto il periodo qui considerato.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione

delibera

di approvare il documento di budget 2023 e pluriennale 2024-2025 di A.V.M. S.p.A., come da documentazione allegata (all. 4).

Alle ore 14.30 esce il dott. Mauro L. Valenti.

...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.

f.to

Il Presidente

avv. Paolo Pettinelli

f.to

Il Segretario

avv. Camilla Temperini