

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 2024

Il giorno 27 febbraio 2024, alle ore 15.00, presso la sede legale della società, in Venezia Isola Nova del Tronchetto 33, si è riunita, come da avviso di convocazione prot. 5157 del 14/02/2024, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ...omissis...
- 2)

3) Approvazione budget 2024 e pluriennale 2025-2026 di A.V.M. S.p.A.

La seduta inizia alle ore 15:15.

Assume la presidenza della seduta il Presidente della società, avv. Paolo Pettinelli, collegato 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.ra Helenia Barban - in videoconferenza
- dott. Pier Paolo Penzo, Consigliere - in videoconferenza
- sig.ra Giovanna Zabotti, Consigliere - in videoconferenza

e per il Collegio Sindacale:

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

Assente giustificata la dott.ssa Barbara Solin, 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. 2024/0098058 del 27 febbraio 2024 (all. 1). Partecipa, inoltre, il dott. Nicola Pandolfo, responsabile del Servizio Governance di Gruppo del Comune di Venezia.

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, e il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo.

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

...omissis...

...omissis...

Argomento 3: Approvazione budget 2024 e pluriennale 2025-2026 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 il risultato di budget di A.V.M. S.p.A. è stimato in sostanziale equilibrio per tutti gli anni del triennio e in leggero aumento; ciò sarà possibile solo se le ipotesi, utilizzate nell'elaborazione del PEF e adottate, mostreranno l'andamento previsto e la società manterrà l'attenzione al proseguimento dell'efficienza e dell'economicità richieste dai parametri ART, come recepiti nel PEF. Sarà parimenti necessario assicurare un andamento positivo alle altre attività affidate ad A.V.M. S.p.A. relative ai servizi di mobilità privata, in scadenza a fine anno 2024, al fine di addivenire a un rinnovo dell'affidamento, che consenta di ottenere un congruo margine di utile e l'equilibrio della controllata Ve.La. S.p.A. A tal fine, pertanto, sarà fondamentale assicurare un puntuale e costante monitoraggio sull'andamento della gestione delle società del Gruppo AVM durante tutto il periodo qui considerato.

Anche la parte finanziaria, con l'elaborazione dei *cash flow* di A.V.M. S.p.A. e di ACTV S.p.A., mostra per tutti i tre anni del pluriennale e per ciascun mese di questi un saldo banca positivo per tutte le società del Gruppo AVM, a riprova della sostenibilità, anche finanziaria, dei budget e dell'attenta e puntuale attività di monitoraggio svolta sui flussi di entrata e di uscita monetaria.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione,

delibera

di approvare il documento di budget 2024 e pluriennale 2025-2026 di A.V.M. S.p.A., come da documentazione allegata (all. 4).

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 15:35.

f.to

Il Presidente

avv. Paolo Pettinelli

f.to

Il Segretario

avv. Camilla Temperini