

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 6 luglio 2026

Il giorno 6 luglio 2026, alle ore 14.30, presso la sede legale del Comune di Venezia, Ca' Farsetti, San Marco 4136 - Venezia, si è riunita, come da avviso di convocazione prot. 21418 del 23/06/2026, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ...omissis...
- 2)
- 3)
- 4) Nomina dell'organo amministrativo di A.V.M. S.p.A. e determinazione del compenso *ex* art. 2364 comma 1, n. 2 e 3 c.c.
- 5)

La seduta inizia alle ore 14.40.

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 audio e video conferenza.

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

- sig.ra Jessica Gasparon, consigliere
 - dott. Pier Paolo Penzo, consigliere
 - dott. Simone Scaramuzza, consigliere
- assente giustificata la sig.ra Giovanna Zabotti, consigliere

e per il Collegio Sindacale:

- dott. Stefano Burighel, presidente del Collegio Sindacale - in audio conferenza
 - dott. Alessandro Danesin, sindaco effettivo - in audio conferenza
- 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, Direttore area coordinamento legale del Comune di Venezia, p.g. n. 2026/0382599 del 6 luglio 2026 (all. 1). Partecipano, inoltre, il dott. Mauro L. Valenti, Procuratore Generale, il dott. Michele Zuin, Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia, in videocollegamento, e 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.

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

...omissis...

...omissis...

Argomento 4: Nomina dell'organo amministrativo di A.V.M. S.p.A. e determinazione del compenso ex art. 2364 comma 1, n. 2 e 3 c.c.

Il Presidente ricorda che il mandato dell'organo amministrativo di A.V.M. S.p.A., scaduto con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2025, è attualmente in proroga secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 15 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 3 del D.L. 293/1994, convertito in L. 444/1994.

L'avv. Pettinelli, quindi, invita a illustrare l'argomento il dott. Michele Dal Zin, il quale comunica le indicazioni espresse dal Sindaco del Comune di Venezia, come da provvedimento di designazione del Sindaco di Venezia p.g. 2026/0383801 del 6 luglio 2026 (all. 4).

Il Socio conferma la composizione collegiale dell'organo amministrativo, composta da cinque membri, in ragione del ruolo rivestito da A.V.M. S.p.A. di capogruppo delle società della mobilità del Comune di Venezia, con la conseguente complessità che la caratterizza, sia sotto il profilo della gestione societaria, sia della realtà organizzativa, al fine di garantire una più ampia condivisione delle scelte gestionali.

Il dott. Dal Zin indica l'avv. Paolo Pettinelli, quale Presidente, la sig.ra Jessica Gasparon, il dott. Pier Paolo Penzo, il dott. Simone Scaramuzza, la sig.ra Giovanna Zabotti, quali Consiglieri, precisando che l'incarico di tutti i membri avrà durata fino al 30 settembre 2026, in conformità delle disposizioni dello statuto societario, in considerazione del recente insediamento del Sindaco a seguito delle elezioni amministrative dello scorso maggio e della conseguente necessità di garantire una fase transitoria di continuità amministrativa, al fine di consentire allo stesso di effettuare le valutazioni politico-amministrative e organizzative necessarie per la definizione degli assetti di governance della società.

Il compenso viene stabilito in € 46.000,00 annui lordi onnicomprensivi per il Presidente, oltre al riconoscimento di un compenso variabile massimo di € 10.000,00 annui, per un compenso totale massimo fisso e variabile di € 56.000,00 annui, rapportati alla durata effettiva della carica ed € 9.000,00 annui lordi onnicomprensivi per ciascuno dei Consiglieri, rapportati alla durata effettiva della carica, oltre ai rimborsi spese compiutamente rendicontati, nei limiti fissati dai regolamenti aziendali e dalla normativa di riferimento in tema di società *in house*, nulla mutando in tal senso rispetto al pregresso.

Il dott. Dal Zin ringrazia il Presidente e il Consiglio di Amministrazione per la disponibilità all'incarico per questo ulteriore periodo.

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra,

delibera

- di nominare, in esecuzione del predetto provvedimento, i componenti dell'organo amministrativo di A.V.M. S.p.A. nelle persone del avv. Paolo Pettinelli, quale Presidente, della sig.ra Jessica Gasparon, del dott. Pier Paolo Penzo, del dott. Simone Scaramuzza, della sig.ra Giovanna Zabotti, quali Consiglieri;
- di stabilire la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione fino al 30 settembre 2026;
- di fissare il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione in € 46.000,00 (euro quarantaseimila/00) annui lordi per la parte fissa e in € 10.000,00 (euro diecimila/00) annui lordi per la parte variabile, legata al conseguimento degli obiettivi fissati dal Comune di Venezia per un compenso totale massimo di fisso e variabile di € 56.000,00 (euro cinquantaseimila/00) lordi annui, rapportati alla durata effettiva della carica;
- di fissare il compenso per la carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione in € 9.000,00 (euro novemila/00) annui lordi per ciascuno dei consiglieri, rapportati alla durata effettiva della carica;

- 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.

...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 15.00.

Il Presidente

f.to prof. avv. Paolo Pettinelli

Il Segretario

f.to avv. Camilla Temperini