

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 21 maggio 2026

Il giorno 21 maggio 2026, alle ore 15.00, presso la sede legale di A.V.M. S.p.A., Isola Nova del Tronchetto 33 - Venezia, si è riunita, come da avviso di convocazione prot. 15789 del 08/05/2026, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ...omissis...
- 2)
- 3) 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.
- 4) ...omissis...
- 5)
- 6)

La seduta inizia alle ore 15.05.

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 videocollegamento.

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

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

e per il Collegio Sindacale:

- dott. Stefano Burighel, Presidente del Collegio Sindacale
- dott. Alessandro Danesin, Sindaco effettivo
- 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. 2026/0282951 del 19 maggio 2026 (all. 1), in videocollegamento.

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...

...omissis...

Argomento 3: 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, ricordando che con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2025 scade il mandato dell'organo amministrativo di A.V.M. S.p.A., invita a illustrare l'argomento il dott. Michele Dal Zin, Direttore Area coordinamento legale del Comune di Venezia, il quale comunica la necessità di avvalersi della proroga prevista dall'art. 11, comma 15 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 3 del D.L. 293/1994, convertito in L. 444/1994, in attesa che siano pubblicati i bandi per la nomina dei nuovi organi amministrativi.

Il Consiglio manifesta la propria piena disponibilità.

Il dott. Dal Zin ringrazia il Presidente e il Consiglio di Amministrazione per l'attività svolta e l'impegno assicurato nel corso dell'intero mandato, in particolare nei momenti di maggiore complessità della gestione ordinaria e del servizio.

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra,

delibera

di rinviare la nomina dell'organo amministrativo ex art. 2364 commi 1, n. 2 e 3 c.c. a una successiva seduta assembleare, da tenersi entro un massimo di 45 giorni dalla data odierna, come previsto dall'art. 11, comma 15 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 3 del D.L. 293/1994, convertito in legge 444/1994.

...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 15.35.

Il Presidente
f.to avv. Paolo Pettinelli

Il Segretario
f.to avv. Camilla Temperini