

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 26 giugno 2025

Il giorno 26 giugno 2025, alle ore 16.00, presso la sede legale della società, in Venezia Isola Nova del Tronchetto 33, si è riunita, come da avviso di convocazione prot. 18355 del 03/06/2025, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ...omissis...
- 2)
- 3) Nomina del collegio sindacale di A.V.M. S.p.A. e determinazione del compenso *ex art.* 2364 commi 2 e 3 c.c.
- 4) ...omissis....

La seduta inizia alle ore 16.05.

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 videoconferenza.

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

- sig.ra Helenium Barban, consigliere
- dott. Pier Paolo Penzo, consigliere - in videoconferenza
- sig. Simone Scaramuzza, consigliere

assente giustificata la consigliera sig.ra Giovanna Zabotti.

e per il Collegio Sindacale:

- dott. Stefano Burighel, Presidente del Collegio Sindacale
- dott. Alessandro Danesin, Sindaco effettivo - in videoconferenza
- 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, p.g. n. 2025/0326165 del 26 giugno 2025 (all. 1). Partecipano, inoltre, il dott. Michele Zuin, Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia, 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...

...omissis...

...omissis...

Argomento 3: Nomina del collegio sindacale di A.V.M. S.p.A. e determinazione del compenso ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

Il Presidente, ricordato che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 era scaduto il mandato del Collegio Sindacale di A.V.M. S.p.A. e Ve.La. S.p.A., in *prorogatio ex lege*, cede la parola al Socio, il quale comunica le indicazioni espresse dal Sindaco del Comune di Venezia, come da provvedimento di nomina PG/2025/0326194 del 26 giugno 2025 (all. 3). Il Comune di Venezia ha individuato i soggetti idonei a ricoprire l'incarico di membri del Collegio Sindacale nelle persone del dott. Stefano Burighel, quale presidente, del dott. Alessandro Danesin e della dott.ssa Barbara Solin, quali sindaci effettivi, della dott.ssa Stefania Carrara e del dott. Sebastiano Lenarda, quali sindaci supplenti.

L'incarico dei membri del Collegio Sindacale avrà durata triennale, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2027, e il loro compenso sarà il medesimo dei rispettivi Collegi Sindacali uscenti, in conformità alle disposizioni dettate dal Comune di Venezia con atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 7/2013 e corredata Direttiva prot. n. 185665/2013, in particolare nello specifico: € 35.073,00 annui onnicomprensivi per il Presidente del Collegio Sindacale ed € 23.382,00 annui onnicomprensivi per ognuno dei Sindaci effettivi.

Preso atto di quanto sopra, l'Assemblea, all'unanimità
delibera

di nominare i componenti del collegio sindacale di A.V.M. S.p.A. nelle persone del dott. Stefano Burighel, quale Presidente, del dott. Alessandro Danesin e della dott.ssa Barbara Solin quali sindaci effettivi, della dott.ssa Stefania Carrara e del dott. Sebastiano Lenarda quali sindaci supplenti. L'incarico del collegio sindacale avrà durata triennale, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2027 e il compenso dei componenti sarà determinato secondo quanto stabilito dalle disposizioni dettate dal Comune di Venezia

con atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 7/2013 e corredata Direttiva prot. n. 185665/2013, con integrale conferma di quello stabilito per il collegio sindacale uscente, nello specifico € 35.073,00 annui omnicomprensivi per il Presidente del collegio sindacale ed € 23.382,00 annui omnicomprensivi per ognuno dei Sindaci effettivi.

I componenti del collegio sindacale nominati e presenti, ringraziando e accettando la nomina, dichiarano che il compenso deliberato è, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 49 del 21 aprile 2023, equo e proporzionato alla quantità e qualità del lavoro richiesto per svolgere adeguatamente l'incarico.

...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 17:20.

Il Presidente
avv. Paolo Pettinelli

Il Segretario
avv. Camilla Temperini