

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 29 aprile 2026

Il giorno 29 aprile 2026, alle ore 15.30, 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. 12489 del 16/04/2026, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) ...omissis...
2)

3) Approvazione budget 2026 e pluriennale 2027-2028 di A.V.M. S.p.A.
4) ...omissis...

5)

6)

7)

8)

La seduta inizia alle ore 15.30.

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
- 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 - videocollegamento
- 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. 2026/0235986 del 28 aprile 2026 (all. 1).

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: Approvazione budget 2026 e pluriennale 2027-2028 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 passa in rassegna le diverse voci, valendosi della documentazione condivisa e allegata al verbale (all. 4).

In particolare, pur nell'incertezza complessiva dovuta al contesto di mercato già evidenziato nelle premesse, il risultato di budget per A.V.M. S.p.A., anche grazie ai contratti *in house* stipulati, è stato stimato in sostanziale equilibrio per tutti gli anni del triennio, mantenendo l'attenzione al perseguimento dell'efficienza e dell'economicità richiesta dai parametri ART, in accordo con le ipotesi adottate, nonché ipotizzando un intervento governativo finalizzato alla compensazione dei maggiori costi del rinnovo contrattuale della controllata ACTV S.p.A. Parimenti sarà necessario assicurare l'equilibrio contrattuale in aderenza alle previsioni del PEF relative all'affidamento del servizio *in house* di "mobilità privata", nonché diminuire ulteriormente nel triennio la compartecipazione della capogruppo all'equilibrio della controllata Ve.La. S.p.A. mediante l'efficientamento dei costi della stessa e lo sviluppo dei ricavi derivanti dalla valorizzazione degli asset.

A tal fine sarà, pertanto, fondamentale assicurare un puntuale e costante monitoraggio sull'andamento della gestione di tutte le società del Gruppo AVM durante tutto il periodo ivi considerato.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto,

delibera

di approvare il documento di budget 2026 e pluriennale 2027-2028 di A.V.M. S.p.A., come da documentazione allegata (all. 4).

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...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 16:05.

Il Presidente
f.to avv. Paolo Pettinelli

Il Segretario
f.to avv. Camilla Temperini