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 giugno 2020

Il giorno 29 giugno 2020, alle ore 18.20, in anticipo rispetto all'orario indicato nella convocazione, ma giustificato dalla composizione totalitaria, presso la sede legale della società, in Venezia Isola Nova del Tronchetto 33, si è riunita, come da avviso di convocazione prot. 11890 del 09/06/2020, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) …omissis…
2)

3) Nomina dell'organo amministrativo di AV.M. S.p.A. *ex* art. 2364 commi 2 e 3 c.c.
4) …omissis…

5)
6)

7)

La seduta inizia alle ore 18:20.

Assume la presidenza della seduta il Presidente della società, avv. Paolo Pettinelli, il quale nomina segretario l'avv. Camilla Temperini, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che risultano presenti:
per il Consiglio di Amministrazione:
- prof. Alessandro Di Paolo, Consigliere - in videoconferenza
- dott.ssa Maria Valentina Faoro, Consigliere - in videoconferenza
- sig.ra Giovanna Zabotti, Consigliere - in videoconferenza
- ing. Flavio Zanchettin, Consigliere - in videoconferenza

e per il Collegio Sindacale:
- dott. Arcangelo Boldrin, Presidente del Collegio Sindacale - in videoconferenza
- dott.ssa Barbara Marazzi, Sindaco effettivo - in audioconferenza
- dott. Massimo Miani, Sindaco effettivo - in videoconferenza

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. 269576 del 26 giugno 2020 (all. 1).

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto, in prima convocazione, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta il dott. Michele Zuin, Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia, e l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM.

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

...omissis...

...omissis...

…omissis…

Argomento n. 3: Nomina dell'organo amministrativo di AV.M. S.p.A. *ex* art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

Il Presidente, ricordando che con l'approvazione del bilancio 2019 scade il mandato dell'attuale organo amministrativo della società, cede la parola al dott. Michele Dal Zin, Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni del Comune di Venezia, il quale, in rappresentanza del socio unico, comunica i contenuti del provvedimento di nomina emesso dal Sindaco del Comune di Venezia con atto p.g. 2020/271317 del 29 giugno u.s. (all. 4).
Il dott. Dal Zin indica quindi l'avv. Paolo Pettinelli, quale Presidente, il prof. Alessandro Di Paolo, la dott.ssa Mariavalentina Faoro, la sig.ra Giovanna Zabotti, l'ing. Flavio Zanchettin, quali Consiglieri, precisando che l'incarico di tutti i membri avrà termine con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31.12.2020 e che i compensi saranno di € 40.000,00 annui per il Presidente, oltre al riconoscimento di un compenso variabile massimo di € 10.000,00 annui, e di € 8.000,00 annui per ciascuno dei Consiglieri, oltre ai rimborsi spese compiutamente rendicontati e 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.
Si precisa che, l'ing. Flavio Zanchettin rivestirà la carica a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 e ss.mm.ii., a eccezione di rimborsi spese compiutamente rendicontati e nei limiti fissati dai regolamenti aziendali e dalla normativa di riferimento in tema di società *in house*.
Il dott. Michele Dal Zin, in relazione alla nomina testé comunicata, ricorda che resta ferma la facoltà riconosciuta in capo al nuovo Sindaco, dall'art. 50 commi 8 e 9 TUEL e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 16335/2019), di revocare i soggetti nominati entro 45 giorni dalla data del proprio insediamento.
L'Assemblea

delibera

- di nominare i componenti dell'organo amministrativo di A.V.M. S.p.A. nelle persone dell'avv. Paolo Pettinelli, quale Presidente, del prof. Alessandro Di Paolo, della dott.ssa Mariavalentina Faoro, della sig.ra Giovanna Zabotti, dell'ing. Flavio Zanchettin, quali Consiglieri;
- di stabilire la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020, ferma restando la facoltà in capo al nuovo Sindaco, di revocare i soggetti nominati dal precedente Sindaco entro il termine di 45 giorni dal proprio insediamento;
- di fissare il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione in € 40.000,00 (quarantamila/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 per un compenso totale massimo di fisso e variabile di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) lordi annui;
- di fissare il compenso per la carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione in € 8.000,00 (euro ottomila/00) annui lordi per ciascuno dei consiglieri, prof. Alessandro Di Paolo, dott.ssa Mariavalentina Faoro e sig.ra Giovanna Zabotti;
- di stabilire che la carica di consigliere dell'ing. Flavio Zanchettin sarà svolta a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla

L. 135/2012 e ss.mm.ii., a eccezione di rimborsi spese compiutamente rendicontati e nei limiti fissati dai regolamenti aziendali e dalla normativa di riferimento in tema di società *in house*;

- di trasmettere, in adempimento dell'inciso finale del novellato art. 11 comma 3 del T.U. partecipate, la delibera assembleare odierna alla Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per il Veneto, e alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, individuata con D.M. 16 maggio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze quale struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016, conferendo mandato al Presidente di procedere ai suddetti adempimenti di legge, dando tempestiva comunicazione dell'avvenuto assolvimento di tali obblighi di trasmissione anche all'Amministrazione Comunale, Settore Controllo Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni.

L'avv. Paolo Pettinelli ringrazia il socio Comune di Venezia per la rinnovata fiducia accordata e dichiara di accettare la nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri prof. Alessandro Di Paolo, dott.ssa Mariavalentina Faoro, sig.ra Giovanna Zabotti, ing. Flavio Zanchettin dichiarano di accettare le rispettive nomine e ringraziano l'Amministrazione Comunale per le nuove responsabilità affidate e per la fiducia accordata.

…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 18:50.

Il Presidente	Il Segretario
avv. Paolo Pettinelli	avv. Camilla Temperini