

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 30 giugno 2022

Il giorno 30 giugno 2022, alle ore 10.00, presso la sede legale della società, in Venezia Isola Nova del Tronchetto 33, si è riunita in seconda convocazione, come da avviso di convocazione prot. 15825 del 17/06/2022, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ...omissis...
- 2)
- 3) Approvazione budget 2022 e pluriennale 2023-2024 di A.V.M. S.p.A.
- 4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

La seduta inizia alle ore 10:37.

Assume la presidenza della seduta il Presidente della società, avv. Paolo Pettinelli, il quale nomina segretario la dott.ssa Francesca Fornasier, della Direzione Legale Sicurezza e Ambiente, che accetta.

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

- sig. Simone Scaramuzza, Consigliere
- sig.ra Giovanna Zabotti, Consigliere - in videoconferenza

Assenti giustificati i consiglieri, sig.ra Helenia Barban e sig. Pier Paolo Penzo.

e per il Collegio Sindacale:

- dott. Stefano Burighel, Presidente del Collegio Sindacale

- dott.ssa Barbara Solin, Sindaco effettivo
- dott. Alessandro Danesin, 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, giusta delega del Sindaco del Comune di Venezia, p.g. n. 2022/0289830 del 30 giugno 2022 (all. 1).

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

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

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

...omissis...

...omissis...

Argomento n. 3: Approvazione budget 2022 e pluriennale 2023-2024 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), cui si rinvia per i dettagli, spiegando che il budget 2022 di A.V.M. S.p.A., segnato dal pesante impatto sulle società del Gruppo derivante dalla crisi del turismo e della mobilità privata a seguito del protrarsi dello stato di emergenza per la pandemia da "coronavirus", presenta un risultato negativo di -24,6mln/€. Per gli anni successivi 2023-2024 il risultato è stimato, invece, in sostanziale equilibrio (circa +0,1mln/€), ma il raggiungimento di tale obiettivo è strettamente correlato alla tenuta delle assunzioni previste nel PEF pluriennale redatto in occasione del rinnovo del contratto *in house*, pertanto, sarà fondamentale assicurare un puntuale e costante monitoraggio sull'andamento della gestione durante tutto il periodo considerato.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione

delibera

di approvare il documento di budget 2022 e pluriennale 2023-2024 di A.V.M. S.p.A., come da documentazione allegata (all. 4), autorizzando anche l'utilizzo dell'intero residuo della linea di credito aperta con BEI (18mln/€), come anche riportato nel commento al Piano Investimenti.

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...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 11:00.

Il Presidente
avv. Paolo Pettinelli

Il Segretario
dott.ssa Francesca Fornasier