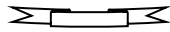


AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITÀ S.p.A.  
Cap. Soc. € 85.549.237,90 i.v.  
Iscritta al Registro Imprese di Venezia n° 03096680271  
Sede legale: Venezia, Isola Nova del Tronchetto 33

**P. Iva e Cod. Fiscale 03096680271**



Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 4 agosto 2017

Il giorno 4 agosto 2017, alle ore 8.45 presso la sede legale della società, in Venezia Isola Nova del Tronchetto 33, si è riunita, come da avviso di convocazione prot. 20590 del 20/07/2017, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

*...omissis...*

3) Modifica composizione organo amministrativo

*...omissis...*

La seduta inizia alle ore 8:55.

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

Il Presidente constata che risulta presente l'intero Collegio Sindacale, nelle persone di:

- dott. Arcangelo Boldrin – Presidente
- dott.ssa Barbara Marazzi – Sindaco effettivo
- dott. Massimo Miani – Sindaco effettivo.

Sono rappresentate tutte le azioni, di titolarità del Comune di Venezia, qui a mezzo del dott. Michele Dal Zin, Responsabile del Servizio Governance di Gruppo del Comune di Venezia, giusta delega del Sindaco del Comune di Venezia, p.g. n. 359221 del 27 luglio 2017 (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, l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM, e il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AVM.

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

*...omissis...*

### **Argomento n. 3: Modifica composizione organo amministrativo.**

Il Presidente introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia dott. Michele Zuin.

Il dott. Zuin ricorda che con provvedimento del Sindaco PG 246441 del 24 maggio 2017 era stato nominato il nuovo organo amministrativo di A.V.M. S.p.A. nella persona dell'avv. Paolo Pettinelli, quale Amministratore Unico, in ottemperanza al testo allora vigente del D. Lgs. n. 175/2016 (art. 11); successivamente è entrato in vigore, in data 27 giugno 2017, il D. Lgs. n. 100/2017 (c.d. decreto correttivo al Testo Unico in materia di società a

partecipazione pubblica) che, pur mantenendo in via ordinaria la figura dell'amministratore unico quale organo amministrativo delle società a controllo pubblico, dispone al comma 3 che l'assemblea di queste ultime, con delibera motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, considerate comunque le esigenze di contenimento dei costi, possa disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, con trasmissione della relativa delibera alla Corte dei Conti competente e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tutto ciò ricordato, l'Assessore informa che, con provvedimento PG 359175 del 27 luglio 2017 il Sindaco, in ragione del ruolo di capogruppo rivestito da A.V.M. S.p.A., del fatturato complessivo di gruppo di oltre 300 milioni di euro e con oltre 3.000 dipendenti, con la conseguente complessità che la caratterizza, sia sotto il profilo della gestione societaria che della realtà organizzativa, ha ritenuto necessario garantire una più ampia condivisione delle scelte gestionali e quindi modificare la composizione dell'organo amministrativo, passando dall'amministratore unico -la cui nomina, si ripete, si è resa necessaria in via temporanea per adempiere alle previsioni legislative allora in vigore- a un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri.

Richiamato quindi il predetto provvedimento del Sindaco del 27 luglio u.s., il dott. Michele Dal Zin, delegato del Comune di Venezia comunica che, ai sensi del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione di A.V.M. S.p.A. avrà la seguente composizione:

- avv. Paolo Pettinelli – Presidente
- ing. Flavio Zanchettin – Consigliere
- sig.ra Giovanna Zabotti – Consigliere
- dott.ssa Maria Valentina Faoro – Consigliere
- prof. Alessandro Di Paolo – Consigliere

Il Socio unico specifica che la decorrenza delle cariche è fissata dal 5 agosto 2017 e che la durata del mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione corrisponderà a quella già prevista per l'Amministratore Unico precedentemente nominato, quindi avrà termine con l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2018.

Il compenso del Consiglio di Amministrazione viene stabilito in € 40.000,00 fisso e € 10.000,00 variabile annui lordi per il Presidente e in € 8.000,00 annui lordi per ogni consigliere, con esclusione -ai sensi di legge- dell'ing. Flavio Zanchettin, in quanto soggetto in quiescenza.

Per quanto concerne i poteri da assegnare al Presidente, il Socio unico conferma quelli già conferiti all'avv. Paolo Pettinelli quale amministratore unico.

Terminata l'esposizione da parte del Socio, nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, l'Assemblea

delibera

- di approvare le nomine del nuovo Consiglio di Amministrazione di A.V.M. S.p.A. nelle persone dei signori:

avv. Paolo Pettinelli	Presidente
ing. Flavio Zanchettin	Consigliere
sig.ra Giovanna Zabotti	Consigliere
dott.ssa Maria Valentina Faoro	Consigliere
prof. Alessandro Di Paolo	Consigliere
- di stabilire la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2018;
- 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 Mariavalentina Faoro, Alessandro Di Paolo e Giovanna Zabotti;
  - di stabilire che la carica di Consigliere di Flavio Zanchettin verrà svolta a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 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 stabilire che le nomine oggetto della presente delibera decorrano dal 5 agosto 2017;
  - 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;

**...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 9:30.

Il Presidente  
avv. Paolo Pettinelli

Il Segretario  
avv. Camilla Temperini