

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 16 dicembre 2024

Il giorno 16 dicembre 2024, alle ore 17.30, presso la sede legale della società, in Venezia Isola Nova del Tronchetto 33, si è riunita, come da avviso di convocazione prot. 40090 del 06/12/2024, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ...omissis...
- 2)
- 3)
- 4)

5) Approvazione budget 2025 e pluriennale 2026-2027 di A.V.M. S.p.A.

La seduta inizia alle ore 17.30.

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 videoconferenza.

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

- dott. Pier Paolo Penzo - in videoconferenza
- assenti giustificati i consiglieri, sig.ra Helenia Barban, sig. Simone Scaramuzza, sig.ra Giovanna Zabotti.

e per il Collegio Sindacale:

- dott. Stefano Burighel, Presidente del Collegio Sindacale - in videoconferenza
- dott. Alessandro Danesin, Sindaco effettivo
- dott.ssa Barbara Solin, 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, p.g. n. 2024/0616184 del 16 dicembre 2024 (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...

...omissis...

...omissis...

Argomento 5: Approvazione budget 2025 e pluriennale 2026-2027 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. 8).

In particolare, il risultato di budget di A.V.M. S.p.A., pur nell'incertezza complessiva dovuta al contesto di mercato già evidenziato nelle premesse di cui all'argomento precedente, è stato stimato in sostanziale equilibrio per tutti gli anni del triennio e in leggero aumento, mantenendo costanti le ipotesi del PEF e l'attenzione al perseguimento dell'efficienza e dell'economicità richiesta dai parametri previsti dalle deliberazioni dell'ART, nonché ipotizzando un intervento governativo finalizzato all'aumento dei corrispettivi del Fondo Nazionale Trasporti a compensazione dei maggiori costi derivanti dal rinnovo del CCNL dei dipendenti della controllata ACTV S.p.A.

Parimenti sarà necessario assicurare un andamento positivo anche dell'altra attività affidata ad A.V.M. S.p.A. ovvero i servizi di Mobilità Privata che dal 2025, a seguito del nuovo affidamento *in house*, dovranno rispettare i parametri di economicità previsti nel nuovo contratto di servizio garantendo al contempo un congruo margine di utile, nonché stimolare Ve.La. S.p.A. affinché si riduca progressivamente la compartecipazione all'equilibrio del bilancio della stessa. 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 qui considerato.

Nel triennio di riferimento si segnala l'entità del volume di investimenti programmati e la necessità che gli stessi siano realizzati nei termini previsti pena, per la parte significativa relativa ai fondi PNRR, la perdita dei relativi contributi pubblici. La concentrazione del volume di investimenti in tale periodo (oltre 120mln/€ per la capogruppo e circa 141mln/€ per ACTV S.p.A.) ancorché per la gran parte finanziato, è oggetto di attento monitoraggio in funzione soprattutto dei tempi di incasso dei contributi pubblici.

Per far fronte a eventuali criticità che potrebbero rilevarsi sull'equilibrio finanziario del Gruppo, sono previsti una serie di strumenti consistenti in: utilizzo dell'eventuale liquidità in eccesso generata dalla gestione corrente; utilizzo della liquidità che può essere richiesta al Comune di Venezia in applicazione della convenzione per l'anticipazione dei contributi per gli investimenti del relativo contratto di servizio richiedendone la proroga come previsto; ricorso al mercato del credito per operazioni di anticipazione a fronte di contributi assegnati; apertura di linee di finanziamento a medio/lungo termine e, da ultimo, l'eventuale utilizzo della tesoreria.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto,
delibera

di approvare il documento di budget 2025 e pluriennale 2026-2027 di A.V.M. S.p.A., come da documentazione allegata (all. 8), adottando un monitoraggio costante nel corso dell'esercizio 2025, al fine di porre in essere eventuali interventi correttivi che si rendessero necessari per mantenere in equilibrio gli esercizi.

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 18:00.

Il Presidente
f.to avv. Paolo Pettinelli

Il Segretario
f.to avv. Camilla Temperini