

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 settembre 2021

Il giorno 16 settembre 2021, alle ore 9.30, presso la sede legale del Comune di Venezia, in Venezia Ca' Farsetti – San Marco 4136, si è riunita, come da avviso di convocazione prot. 22466 del 07/09/2021, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ...omissis...
- 2)
- 3) Nomina dell'organo amministrativo di A.V.M. S.p.A. e determinazione del compenso *ex* art. 2364 commi 2 e 3 c.c.
- 4) ...omissis...
- 5)

La seduta inizia alle ore 9:38.

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
- dott.ssa Maria Valentina Faoro, Consigliere - in videoconferenza
- ing. Flavio Zanchettin, Consigliere - in videoconferenza

Assente giustificata la sig.ra Giovanna Zabotti, Consigliere

e per il Collegio Sindacale:

- dott. Arcangelo Boldrin, Presidente del Collegio Sindacale

Assenti giustificati la dott.ssa Barbara Marazzi e il dott. Massimo Miani, Sindaci effettivi.

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. 2021/0416259 del 14 settembre 2021 (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.

Partecipano alla seduta l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM, 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: Nomina dell'organo amministrativo di A.V.M. S.p.A. e determinazione del compenso ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio 2020 scadeva il mandato dell'attuale organo amministrativo della società, la cui nomina in occasione dell'assemblea del 3 agosto u.s. è stata rinviata alla successiva seduta assembleare da tenersi entro un massimo di 45 giorni, come previsto dall'art. 11, comma 12 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 3 del D.L. 293/1994, convertito in L. 444/1994, ovvero nella presente seduta.

Interviene il dott. Michele Zuin, Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia, il quale, in rappresentanza del socio unico, ringrazia preliminarmente i componenti sia del Consiglio di Amministrazione, sia del Collegio Sindacale per l'impegno e l'attività svolti in questi anni, e soprattutto nelle fasi complicate di quest'ultimo periodo di pandemia causata dall'emergenza epidemiologica in corso.

Il Presidente ringrazia a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione e cede quindi 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, comunica i contenuti del provvedimento di nomina emesso dal Sindaco del

Comune di Venezia con atto p.g. 2021/419662 del 16 settembre 2021 (all. 4).

Il dott. Dal Zin indica quindi l'avv. Paolo Pettinelli, quale Presidente, nonché la sig.ra Helenia Barban, il sig. Pier Paolo Penzo, il sig. Simone Scaramuzza, la sig.ra Giovanna Zabotti, 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 31.12.2022 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, per quanto riguarda il sig. Pier Paolo Penzo, lo svolgimento dell'incarico di consigliere è sottoposto a condizione sospensiva in quanto è necessaria l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza del medesimo, come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 165/2001, art. 53).

L'Assemblea

delibera

- di nominare i componenti dell'organo amministrativo di A.V.M. S.p.A. nelle persone del avv. Paolo Pettinelli, quale Presidente, della sig.ra Helenia Barban, del sig. Pier Paolo Penzo (nomina sottoposta a condizione sospensiva in attesa dell'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza), del sig. Simone Scaramuzza, della sig.ra Giovanna Zabotti, 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 31.12.2022;
- di fissare il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione in € 40.000,00 (euro 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 di Venezia 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;
- di trasmettere per il tramite del Comune di Venezia, in adempimento dell'inciso finale del novellato art. 11 comma 3 del T.U. 175/2016, 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.

...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 10:55.

Il Presidente
avv. Paolo Pettinelli

Il Segretario
avv. Camilla Temperini