

**VERBALE DELLA SEDUTA N. 2/2022**

**DELL'ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 30 GIUGNO 2022**

Il giorno trenta del mese di giugno 2022 alle ore 11.00, presso la sede legale della società Ve.La. S.p.A., Isola Nova del Tronchetto 21 - Venezia, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della società Ve.La. S.p.A., per deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. ...omissis...
2. Approvazione budget 2022 e pluriennale 2023-2024 di Ve.La. S.p.A.
3. ...omissis...
- 4.
- 5.

La seduta inizia alle ore 10.20.

A norma dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico, dott. Piero Rosa Salva, il quale invita, con il consenso dei presenti, la dott.ssa Francesca Fornasier, della Direzione Legale Sicurezza e Ambiente, che accetta, a fungere da segretario.

Il Presidente constata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del rag. Adriano Giugie, Presidente, della dott.ssa Marzia Scarpa e del dott. Andrea Salvalaggio, sindaci effettivi,

e dei seguenti soci azionisti:

- **A.V.M. S.p.A.** titolare di n. 837.500 azioni in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Paolo Pettinelli, per la quota di capitale pari a 88,86%.
- **COMUNE DI VENEZIA**, titolare di n. 105.000 azioni in persona del delegato dott. Michele Dal Zin (all. 1), Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni del Comune di Venezia, per la quota di capitale pari a 11,14%, in videoconferenza.

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

Il Presidente, constatato e fatto constatare agli intervenuti quanto sopra, dichiara l'assemblea legalmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a norma dell'articolo 2366 del codice civile e dell'articolo 12 dello statuto sociale.

...omissis...

**Argomento n. 2 - Approvazione budget 2022 e pluriennale 2023-2024 di Ve.La. S.p.A.**

L'Amministratore Unico introduce l'argomento, chiedendone l'illustrazione al Direttore Generale del Gruppo AVM, ing. Giovanni Seno, il quale ricorda preliminarmente che nel corso del 2022 il Gruppo AVM è impegnato a ottenere il rinnovo dell'affidamento *in house* del TPL per i prossimi nove anni. A tal fine già nel corso del biennio 2020-2021 le società del Gruppo AVM avevano avviato alcuni interventi, costituenti le premesse per l'elaborazione del Piano

Economico Finanziario (PEF) per il rinnovo dei contratti *in house*, al fine di creare una riduzione dei costi e di favorire il progressivo allineamento della gestione dei contratti TPL al sistema dei costi standard che costituisce un prerequisito essenziale per la coerenza del PEF ai fini di tale affidamento.

L'ing. Seno, quindi, facendo riferimento alla documentazione condivisa e allegata al verbale (all. 2), cui si rinvia per i dettagli, informa che i risultati di budget 2022 e pluriennale 2023-2024 sono stimati in sostanziale pareggio, con l'assunzione fondamentale che per il raggiungimento di tali risultati siano garantiti gli obiettivi di efficientamento richiesti alla società, ed esplicitati nel budget in termini di costi previsti, soprattutto le voci di spesa legate alla produzione degli eventi e ai costi di biglietteria e dei ricavi stimati per le diverse aree di business.

Dopo breve discussione, l'Assemblea

delibera

di approvare il budget 2022 e la pluriennale 2023-2024 di Ve.La. S.p.A. come da documentazione allegata (all. 2).

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...



...omissis...

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da discutere o deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 11.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

dott. Piero Rosa Salva

dott.ssa Francesca Fornasier