

VERBALE DELLA SEDUTA N. 2/2026

DELL'ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 29 aprile 2026

Il giorno ventinove del mese di aprile 2026 alle ore 16.00, presso la sede legale della società, Isola Nova del Tronchetto 21 - Venezia, si è riunita 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.
- 3.
4. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.
5. ...omissis...
- 6.

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, l'avv. Camilla Temperini, Direttore legale e sistemi di gestione, che accetta, a fungere da segretario.

Il Presidente constata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del rag. Adriano Giugie, Presidente, della dott.ssa Giovanna Ciriotta e del dott. Michele De Vivo, 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), Direttore Area coordinamento legale del Comune di Venezia, per la quota di capitale pari a 11,14.

Partecipano alla seduta, il dott. Fabrizio D'Oria, Direttore generale e coordinamento pianificazione e organizzazione eventi, in videoconferenza, il dott. Mauro L. Valenti, Procuratore generale e Direttore amministrazione finanza

e controllo; il dott. Michele Zuin, Assessore alle società partecipate del Comune di Venezia, in videoconferenza e, in presenza, il dott. Nicola Pandolfo Responsabile del Servizio Governance di Gruppo del Settore società, organismi partecipati, istituzioni, fondazioni ed enti esterni del Comune di Venezia.

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...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

Argomento n. 4 Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

L'Amministratore Unico, dott. Piero Rosa Salva, ricordando che con l'approvazione del bilancio 2025 si è concluso il proprio mandato, cede la parola al rappresentante del Socio Comune di Venezia, dott. Michele Dal Zin, il quale, riportandosi alla deliberazione odierna dell'Assemblea della capogruppo A.V.M. S.p.A. e al provvedimento di designazione del Sindaco del Comune di Venezia prot. n. 2026/0238735 del 29 aprile 2026, indica quale Amministratore Unico di Ve.La. S.p.A. il dott. Piero Rosa Salva, con incarico fino alla

scadenza del mandato dell'attuale Sindaco del Comune di Venezia, in coerenza con le previsioni statutarie della controllante A.V.M. S.p.A.

Si precisa che non sarà erogato alcun compenso, trattandosi di persona fisica in quiescenza, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 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*.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità

delibera

- di nominare il nuovo Organo Amministrativo di Ve.La. S.p.A. nella persona del dott. Piero Rosa Salva, quale Amministratore Unico, con incarico fino alla scadenza del mandato dell'attuale Sindaco del Comune di Venezia, in coerenza con le previsioni statutarie della controllante A.V.M. S.p.A., e al quale non sarà erogato alcun compenso, trattandosi di persona fisica in quiescenza, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 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 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 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, conferendo mandato all'Amministratore Unico di procedere ai suddetti adempimenti di legge.

...omissis...

...omissis...

...omissis...

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da discutere o deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 16.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to dott. Piero Rosa Salva

f.to avv. Camilla Temperini