

VERBALE DELLA SEDUTA N. 1/2020

DELL'ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 29 GIUGNO 2020

Il giorno ventinove del mese di giugno 2020 alle ore 14.45, presso la sede legale della società Ve.La. S.p.A., 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 organo amministrativo ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.
5. ...omissis...
- 6.

La seduta inizia alle ore 14.50.

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, che accetta, a voler 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, collegati in videoconferenza,

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 delle Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni del Comune di Venezia, per la quota di capitale pari a 11,14%.

Partecipano alla seduta l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM, il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AVM e 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...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

Alle ore 15.05 esce il dott. Mauro L. Valenti.

Argomento n. 4 - Nomina organo amministrativo ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

Il dott. Rosa Salva cede la parola al Socio A.V.M. S.p.A., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Paolo Pettinelli, il quale, riportandosi alla deliberazione odierna dell'Assemblea della Capogruppo e del provvedimento di designazione del Sindaco prot. n. 271334 del 29.06.2020, indica quale Amministratore Unico di Ve.La. S.p.A. il dott. Piero Rosa Salva, il cui incarico avrà termine con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020; l'avv. Pettinelli specifica altresì che non sarà erogato alcun compenso, come previsto dalla normativa, trattandosi di persona fisica in quiescenza, 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*.

Il socio Comune di Venezia conferma quanto sopra, ferma restando la facoltà riconosciuta dall'art. 50 commi 8 e 9 TUEL e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Unite n. 16335/2019) in capo al nuovo Sindaco di revocare il soggetto nominato entro 45 giorni dal proprio insediamento.

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, il cui incarico avrà termine con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 e a cui non sarà erogato alcun compenso, come previsto dalla normativa, trattandosi di persona fisica in quiescenza, 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*; resta ferma la facoltà riconosciuta dall'art. 50 commi 8 e 9 TUEL e dalla

giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 16335/2019) in capo al nuovo Sindaco di revocare i soggetti nominati entro quarantacinque giorni dall'insediamento.

Il dott. Piero Rosa Salva dichiara di accettare e ringrazia il Sindaco dott. Luigi Brugnaro, l'Assessore dott. Michele Zuin e tutta l'Amministrazione Comunale, nonché la capogruppo A.V.M. S.p.A. per le nuove responsabilità affidate e per la fiducia accordata.

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da discutere o deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 15.20.

IL PRESIDENTE

dott. Piero Rosa Salva

IL SEGRETARIO

avv. Camilla Temperini