

VERBALE DELLA SEDUTA N. 2/2023

DELL'ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 29 GIUGNO 2023

Il giorno ventinove del mese di giugno 2023 alle ore 14.20, in anticipo rispetto all'orario indicato nella convocazione, ma giustificato dalla composizione totalitaria, presso la sede legale del Comune di Venezia, Ca' Farsetti San Marco 4136 - 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. Nomina dell'organo amministrativo ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.
4. ...omissis...

La seduta inizia alle ore 14.20.

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, del dott. Michele De Vivo, sindaco effettivo, della dott.ssa Giovanna Ciriotta, sindaco effettivo, 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%.

Partecipano alla seduta l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM, il dott. Fabrizio D'Oria, Direttore Operativo Ve.La. S.p.A., il dott. Mauro L.

Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo, e il dott. Michele Zuin, Assessore alle Società Partecipate 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. 3 - Nomina dell'organo amministrativo ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

L'Amministratore Unico, dott. Piero Rosa Salva, ricordando che con l'approvazione del bilancio 2022 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 e al provvedimento di designazione del Sindaco del Comune di Venezia prot. n. 2023/311171 del 29 giugno 2023, 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 31.12.2025, ferma restando la facoltà, riconosciuta dall'art. 50 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in capo al nuovo Sindaco, di revocare i soggetti nominati dal precedente Sindaco entro il termine di 45 giorni dal proprio insediamento. 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, il cui incarico avrà termine con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025, ferma restando la facoltà, riconosciuta dall'art. 50 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in capo al nuovo Sindaco, di revocare i soggetti nominati dal precedente Sindaco entro il termine di 45 giorni dal proprio

insediamento, 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.

Interviene il dott. Michele Zuin, Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia, il quale, in rappresentanza del Socio Comune di Venezia, ringrazia il dott. Rosa Salva per l'impegno e l'attività svolti in questi anni, in particolare per l'organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni, sottolineando l'importanza di garantire continuità, con la raccomandazione di proseguire con analogamente anche nel prossimo incarico.

Il dott. Rosa Salva ringrazia l'Amministrazione Comunale e la Capogruppo per la fiducia accordata e confermata, dichiarandosi onorato di accettare l'incarico; porge quindi un ringraziamento al Collegio Sindacale della Società, con cui conferma la massima intesa professionale, e un particolare ulteriore ringraziamento ai dirigenti e allo staff che in questi anni hanno manifestato il loro più costante impegno per raggiungere gli obiettivi prefissati, anche nell'ultimo così critico periodo.

...omissis...

...Omissis...

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da discutere o deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 14.50.

IL PRESIDENTE

to dott. Piero Rosa Salva

IL SEGRETARIO

f.to dott.ssa Francesca Fornasier