

**VERBALE DELLA SEDUTA N. 3/2018**

**DELL'ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 2 LUGLIO 2018**

Il giorno due del mese di luglio 2018 alle ore 10.30, 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. Nomina organo amministrativo ex art. 2364 c.c. commi 2 e 3
3. ...omissis...

La seduta inizia alle ore 11.00.

Ai sensi dell'art. 2386 comma 5° c.c., ultimo rigo, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Collegio Sindacale, rag. Adriano Giugie, il quale invita l'avv. Camilla Temperini, che accetta, a voler fungere da segretario.

Il Presidente constata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone della dott.ssa Marzia Scarpa e del dott. Andrea Salvalaggio, sindaci effettivi, e i 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 dott. Michele Dal Zin, Responsabile del Servizio Governance di Gruppo del Comune di Venezia, giusta delega del Sindaco del Comune di Venezia (all. 1), per la quota di capitale pari a 11,14%.

Partecipano alla riunione il Direttore Generale di Gruppo, ing. Giovanni Seno, 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'art. 2366 del codice civile e dell'articolo 12 dello statuto sociale.

...omissis...

**Argomento n. 2: Nomina organo amministrativo ex art. 2364 c.c. commi 2 e 3.**

Il Presidente rag. Adriano Giugie ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2017 nell'Assemblea del 18 maggio u.s. era scaduto il mandato dell'Amministratore Unico dott. Piero Rosa Salva, prorogato in pari data di quarantacinque giorni ex art. 3 del D.L. 293/1994, convertito con modificazioni dalla legge 444/1994. L'amministratore Unico aveva regolarmente convocato la presente Assemblea con comunicazione in data 22 giugno 2018, prot. 14637.

Lo spirare del suddetto termine di legge alla data del 1 luglio 2018 e la contestuale intervenuta decadenza dell'organo amministrativo rende oggi obbligatoria l'assunzione della presidenza dell'assemblea da parte del presidente del Collegio Sindacale ex art. 2386 comma 5° c.c., ultimo rigo.

...omissis...

In merito alla nomina dell'organo amministrativo, il Presidente cede, quindi, la parola al Socio A.V.M. S.p.A., nella persona dell'avv. Paolo Pettinelli, il quale, riportandosi alla deliberazione dell'Assemblea della Capogruppo e del provvedimento di designazione del Sindaco prot. n. 318424 del 02/07/2018, indica quale Amministratore Unico di Ve.La. S.p.A. il dott. Piero Rosa Salva, il cui incarico avrà termine con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019; 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.

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 l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 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*.

Alle ore 11.10 viene fatto entrare il dott. Piero Rosa Salva il quale, reso edotto della nomina ad Amministratore Unico di Ve.La. S.p.A., 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.

Alle 11.15 il dott. Rosa Salva esce.

...omissis...

...omissis...

...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 11.35.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

rag. Adriano Giugie

avv. Camilla Temperini