

VERBALE DELLA SEDUTA N. 2/2019

DELL'ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 1 FEBBRAIO 2019

Il giorno uno del mese di febbraio 2019 alle ore 13.00, 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. Approvazione budget 2019 di Ve.La. S.p.A.

La seduta inizia alle ore 13.05.

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 Affari Societari e Legali del Gruppo AVM, 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, e dei seguenti soci azionisti:

- **A.V.M. S.p.A.** titolare di n. 837.500 azioni in persona del delegato avv. Camilla Temperini (all. 1), Direttore Affari Societari e Legali del Gruppo AVM, 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. 2), Dirigente delle Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni del Comune di Venezia, per la quota di capitale pari a 11,14%.

Tutte le azioni, come sopra rappresentate in assemblea, risultavano regolarmente depositate secondo i termini di legge.

Partecipano alla seduta il dott. Michele Zuin, Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia, l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale del

Gruppo AVM, e il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AVM.

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 - Approvazione budget 2019 di Ve.La. S.p.A.

L'Amministratore Unico introduce l'argomento evidenziando che, a fronte dell'approfondimento richiesto sui potenziali effetti del c.d. "contributo di

accesso", introdotto dalla L. n. 145/2018, non sono emerse necessità di adeguamento dei documenti di budget e Plan, considerato che le modalità di applicazione e gestione del contributo non sono ancora note e definite nei tempi e nei valori. Tuttavia nella relazione al budget è stata prevista una clausola "di salvaguardia" con un contenuto più generico e aperto rispetto alla formulazione iniziale per cui nel caso si manifestassero eventi in grado di incidere sostanzialmente sulle condizioni attuali del Piano con significativo aggravio degli oneri aziendali, il mantenimento dell'equilibrio economico del Gruppo AVM sarà assicurato dalla amministrazione tramite soluzioni condivise.

Il dott. Piero Rosa Salva cede quindi la parola al dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AVM, il quale, illustrando la documentazione consegnata ai presenti e facente parte del verbale (all. 3), cui si rimanda per una più compiuta illustrazione dei dati, evidenzia che si stimano dei risultati di budget 2019 e di plan 2020-2023 in equilibrio e in linea con gli obiettivi dettati dal Comune di Venezia e nel rispetto delle linee guida assegnate dalla capogruppo. Fondamentale per il raggiungimento del risultato di equilibrio per tutti gli anni del Piano, mantenere i costi ai livelli del forecast 2018, così come recepiti nel Piano e realizzare il volume di maggiori ricavi assegnati alla nuova funzione sviluppo e mercati. Anche per Ve.La. S.p.A., nel caso si dovessero manifestare eventi non gestibili dalle leve aziendali, l'equilibrio gestionale dell'azienda sarà garantito con soluzioni condivise con il Socio e la capogruppo.

Il dott. Michele Dal Zin, delegato del Socio Comune di Venezia, precisa che il budget 2019 qui presentato non tiene conto della manifestazione "Salone Nautico Venezia 2019", per cui sarà predisposto un budget *ad hoc*, che non dovrà gravare su quello oggi in approvazione, e che il Comune di Venezia intende individuare la società Ve.La. S.p.A. quale soggetto organizzatore dell'evento.

Dopo breve discussione, l'Assemblea

DELIBERA

di approvare il budget 2019 di Ve.La. S.p.A. come da documentazione allegata (all. 3).

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da discutere o deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 13.20.

IL PRESIDENTE

dott. Piero Rosa Salva

IL SEGRETARIO

dott.ssa Francesca Fornasier