

VERBALE DELLA SEDUTA N. 1/2018

DELL'ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 23 FEBBRAIO 2018

Il giorno ventitre del mese di febbraio 2018 alle ore 9.30, 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. Comunicazioni dell'Amministratore Unico
2. Approvazione budget 2018 di Ve.La. S.p.A.
3. Proposta di approvazione poteri specifici in materia di privacy da conferire al dott. Vincenzo Monaco e revoca procura precedente.

La seduta inizia alle ore 9.35.

...omissis...

...omissis...

Argomento n. 2 - Approvazione budget 2018 di Ve.La. S.p.A.

L'Amministratore Unico introduce l'argomento, cedendo la parola al ...omissis...
, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo, il quale, illustrando la documentazione consegnata ai presenti e facente parte del verbale (all. 2), cui si rimanda per una più compiuta illustrazione dei dati, evidenzia gli andamenti delle principali voci economiche del preconsuntivo 2017, del budget 2018 e del "Plan" relativo agli anni 2019 e 2020, elaborati secondo le linee guida assegnate dalla Capogruppo A.V.M. S.p.A. nel rispetto degli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento della Società indicati dal Comune di Venezia.

...omissis...

Dopo breve discussione, l'Assemblea

DELIBERA

di approvare il budget 2018 di Ve.La. S.p.A. come da documento allegato (all. 2), fatta salva l'eventuale revisione in esito al rinnovo del premio di risultato.

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da discutere o deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 9.30.

IL PRESIDENTE

dott. Piero Rosa Salva

IL SEGRETARIO

avv. Camilla Temperini