

VERBALE DELLA SEDUTA N. 1/2023

DELL'ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 27 GENNAIO 2023

Il giorno ventisette del mese di febbraio 2023 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. Approvazione budget 2023 e pluriennale 2024-2025 di Ve.La. S.p.A.
3. ...omissis...

La seduta inizia alle ore 14.53.

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, Direttore 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, collegata in videoconferenza, e dei seguenti soci azionisti, collegati in videoconferenza:

- **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.

Argomento n. 1 - Comunicazioni dell'Amministratore Unico.

...omissis...

Argomento n. 2 - Approvazione budget 2023 e pluriennale 2024-2025 di Ve.La. S.p.A.

Il Presidente introduce l'argomento, chiedendone l'illustrazione al Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, dott. Mauro L. Valenti, il quale, precisa che il budget 2023 e il pluriennale 2024-2025, per ciascuna Società del Gruppo, rientrando nel primo periodo del nuovo affidamento in house, sono stati elaborati sulla base delle ipotesi adottate dal Piano Economico Finanziario simulato (PEF).

In particolare, per quanto riguarda Ve.La. S.p.A. il dott. Valenti, facendo riferimento alla documentazione condivisa e allegata al verbale (all. 2), cui si rinvia per i dettagli, informa che i risultati di budget 2023 e pluriennale 2024-2025 sono stimati in sostanziale pareggio, con l'assunzione fondamentale che per il raggiungimento di tali risultati siano garantiti gli obiettivi di efficientamento richiesti alla società, soprattutto le voci di spesa legate al servizio di vendita dei titoli del TPL per la Capogruppo e coerenti con le ipotesi del PEF, alla produzione degli Eventi e ai costi di biglietteria in generale, così come recepiti nel budget, oltre ai livelli dei ricavi e costi stimati per le diverse aree di business, così da permettere l'equilibrio anche delle attività di Vela diverse da quelle legate al TPL.

Dopo breve discussione, l'Assemblea

delibera

di approvare il documento di budget 2023 e pluriennale 2024-2025 di Ve.La.
S.p.A. come da documentazione allegata (all. 2).

...omissis...

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da discutere o
deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 15.00.

f.to

IL PRESIDENTE

dott. Piero Rosa Salva

f.to

IL SEGRETARIO

avv. Camilla Temperini