

**VERBALE DELLA SEDUTA N. 1/2017**

**DELL'ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DELL'8 FEBBRAIO 2017**

Il giorno otto del mese di febbraio 2017 alle ore 10.00, presso la sede legale della società controllante A.V.M. S.p.A. in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 33, 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 2017 di Ve.La. S.p.A.

La seduta inizia alle ore 10.05.

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, il Direttore Affari Legali di Gruppo, avv. Camilla Temperini, 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 i seguenti soci azionisti:

- **A.V.M. S.p.A.** titolare di n. 837.500 azioni in persona del Presidente, 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), responsabile del Settore Società Partecipate, di Venezia per la quota di capitale pari a 11,14%.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale di Ve.La. S.p.A., dott. Vincenzo Monaco, il Direttore Generale del Gruppo AVM, ing. Giovanni Seno, il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AVM, dott. Mauro L. Valenti, la responsabile della funzione Controllo di Gestione, dott.ssa Raffaella Bramuzzo, l'Assessore delle Società Partecipate del Comune di Venezia, dott. Michele Zuin. Tutte le azioni, come sopra rappresentate in assemblea, risultavano regolarmente depositate secondo i termini di legge.

L'Amministratore Unico, 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 2017 di Ve.La. S.p.A.**

L'Amministratore Unico introduce l'argomento, informando che il documento di budget è stato già ampiamente condiviso e dibattuto con il Socio Comune di Venezia e che è stato approvato positivamente in data odierna dall'assemblea della capogruppo A.V.M. S.p.A.; lascia, quindi, la parola al dott. Vincenzo Monaco e al dott. Mauro L. Valenti, i quali illustrano ai soci, servendosi della documentazione consegnata e allegata al presente verbale (all. 2) le poste principali del documento di budget 2017, evidenziando un risultato d'esercizio positivo di circa € 24 mila, in linea sia rispetto al forecast 2016, sia con gli obiettivi strategici della società e nel rispetto delle indicazioni della capogruppo e degli obiettivi dettati dal Comune di Venezia. Il Budget

investimenti 2017 pari a circa € 2,1 mln, è costituito dalla parte residuale degli investimenti già approvati negli anni precedenti per circa € 530 mila e dalle implementazioni che si realizzeranno nel corso del presente esercizio e sottoposte alla presente approvazione per circa € 1,6 mln; in particolare, si evidenziano i rifacimenti di alcune biglietterie, il rinnovo del sistema POS per l'incasso dei proventi, un nuovo applicativo informatico per la realizzazione del sistema CRM di gruppo e la sostituzione di attrezzature tecnologiche. L'impegno finanziario complessivo per la realizzazione del piano 2017 sarà completamente autofinanziato.

Terminata l'illustrazione del documento, il Direttore Generale del Gruppo AVM, ing. Giovanni Seno chiede la parola per segnalare che il budget è stato redatto in ottemperanza agli obiettivi dettati dall'Amministrazione Comunale con il Documento Unico di Programmazione anni 2017-2020, il quale contiene, oltre agli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate, anche "l'atto di indirizzo nei confronti delle società controllate in materia di vincoli assunzionali e contenimento degli oneri retributivi", riportato nell'allegato D del DUP stesso.

Nell'ottica del recepimento del predetto atto d'indirizzo è stato opportuno dotarsi, altresì, di una specifica policy in tema di politica meritocratica in grado di misurare con obiettività le competenze e le spinte motivazionali secondo criteri di trasparenza ed equità, come compiutamente rappresentato nel documento allegato (all. 3).

Infine, chiede la parola il Presidente di A.V.M. S.p.A., avv. Paolo Pettinelli, per suggerire l'applicazione del medesimo schema di delibera adottato nell'assemblea odierna della capogruppo, già condiviso con il Socio Comune di Venezia.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il budget 2017 di Ve.La. S.p.A. come da documento unitario allegato (all.2) e specificatamente nelle parti relative al finanziamento, all'indebitamento, ai numeri ivi previsti;
- 2) di approvare le linee di indirizzo presenti nelle pianificazioni 2018 e 2019 di Ve.La. S.p.A.;
- 3) di revisionare il documento di budget 2017, in collaborazione con il Comune di Venezia, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016;
- 4) di adottare la policy di Gruppo allegata quale strumento di politica meritocratica e retributiva per tutte le società del gruppo;
- 5) di recepire "l'atto di indirizzo nei confronti delle società controllate in materia di vincoli assunzionali e contenimento degli oneri retributivi", riportato nell'allegato D del DUP emesso dall'Amministrazione Comunale.
- 6) di ratificare gli impegni di spesa assunti dall'Amministratore Unico, dal 1 gennaio 2017 alla data odierna, al fine di garantire continuità operativa entro il limite di spesa sostenuta a tale scopo nel 2016.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da discutere o deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 10.30.

IL PRESIDENTE

dott. Piero Rosa Salva

IL SEGRETARIO

avv. Camilla Temperini