

VERBALE DELLA SEDUTA N. 1/2021

DELL'ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 8 FEBBRAIO 2021

Il giorno otto del mese di febbraio 2021 alle ore 10.00, 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 2021 di Ve.La. S.p.A.
3. ...omissis...

La seduta inizia alle ore 10.10.

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, 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, collegati in videoconferenza, e dei 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 delegato dott. Michele Dal Zin (all. 1), Dirigente delle Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni del Comune di Venezia, per la quota di capitale pari a 11,14%, collegato in videoconferenza.

Partecipano alla seduta l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM, il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AVM e 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'articolo 2366 del codice civile e dell'articolo 12 dello statuto sociale.

...omissis...

Argomento n. 2 - Approvazione budget 2021 di Ve.La. S.p.A.

L'Amministratore Unico introduce l'argomento, cedendo la parola al dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo, il quale spiega che il budget 2021 di Ve.La. S.p.A. è stato elaborato considerando il pesante impatto sulla società derivante dalla crisi del turismo e della mobilità in generale, a seguito del protrarsi dello stato di emergenza causato dalla pandemia da "coronavirus", sia in termini di significativa flessione dei ricavi, che di riduzione dei costi per il ridimensionamento dei servizi di trasporto pubblico e di mobilità privata. Le previsioni economico-finanziarie del Gruppo AVM predisposte per l'anno 2021 si fondano su scenari ipotizzabili in ragione delle informazioni a oggi disponibili, nella consapevolezza che la situazione è suscettibile di variazioni.

Tali previsioni sul fronte dei ricavi tengono conto in particolare: 1) di una significativa riduzione nei ricavi derivanti, sia dall'utenza locale, che principalmente, dalla riduzione della domanda turistica; in particolare, posto come anno di riferimento il 2019, i ricavi da titoli di viaggio vengono stimati al 60% degli analoghi del 2019; 2) del riconoscimento integrale dei corrispettivi relativi al fondo nazionale trasporti, senza la decurtazione legata all'effettiva erogazione dei servizi, sulla falsa riga di quanto disposto

dalle normative emanate nel 2020; 3) di contributi statali incrementali destinati a compensare, in parte, la riduzione dei ricavi tariffari del TPL. Sul punto si precisa che a oggi non sussiste alcun stanziamento dello Stato in merito ai cosiddetti Ristori, ma che questi sembrano ragionevoli anche per il 2021 tenuto conto di quanto stanziato a favore delle società del Gruppo AVM nel 2020. L'importo è stato commisurato sulla perdita dei ricavi ipotizzata a budget, rispetto agli anni di riferimento 2018-2019, tuttavia abbattendo a fini prudenziali tale valore della metà; tale importo viene quindi prudentemente stimato a budget in 10mln/€; 4) di integrazioni di corrispettivi, a carico della Città Metropolitana di Venezia, destinati al riequilibrio del relativo contratto di servizio; 5) dell'integrazione, da parte del Comune di Venezia, di corrispettivi per i servizi di TPL relativi alla navigazione svolti per garantire l'attuale standard di servizi alla cittadinanza di importo equivalente agli introiti di cui alla manovra tariffaria introdotta, durante l'incarico di Commissario Straordinario, da parte del dott. Vittorio Zappalorto (Delibera di Giunta Comunale n. 200/1015).

Per quanto riguarda i costi, è stata apportata una riduzione di quelli diretti, grazie a una maggiore flessibilità della struttura dei costi aziendali di Gruppo.

Sono stati predisposti diversi piani relativi ai servizi di TPL, sulla base delle indicazioni degli Enti affidanti che prevedono, in particolare attestarsi, per il 2021, al volume del 100% della produzione finanziata per i servizi automobilistici e a circa il 90%, comunque superiori a quelli finanziati, dei servizi storicamente svolti per quelli navali.

Sulla base dei contenuti del piano industriale della società è stato previsto un blocco del turn over aziendale dei dipendenti e un minor ricorso all'assunzione degli stagionali, con risparmio dei costi diretti aziendali.

È stato ulteriormente sviluppato un piano di efficientamento di tutti gli altri costi (riduzione dei costi indiretti per un importo complessivo non inferiore a 3,5mln/€).

In termini di investimenti, sono stati confermati quelli per l'ammodernamento della flotta e strategici, ovvero necessari a garantire i servizi e/o quelli la cui mancata realizzazione possa pregiudicare l'ottenimento di contributi.

Il dott. Valenti, facendo riferimento alla documentazione consegnata ai presenti e allegata al verbale (all. 2), cui rinvia per i dettagli, spiega che il risultato di budget 2021 di Ve.La. S.p.A., è stimato in sostanziale pareggio, considerato che la perdita complessiva causata dall'effetto coronavirus si riflette sulla Capogruppo A.V.M. S.p.A. Fondamentale per il raggiungimento del risultato di equilibrio, sarà, almeno sul versante aziendale, il mantenere i costi, soprattutto le voci di spesa legati alla produzione degli Eventi, così come recepiti nel budget, salvo correlarli a un'eventuale possibile ripresa, soprattutto, dei flussi turistici o, se richiesto da obblighi di servizio, all'ottenimento di ulteriori risorse.

Anche per Ve.La. S.p.A., come per tutte le società del Gruppo AVM è inoltre previsto, come già avvenuto nel 2020, un costante monitoraggio economico-finanziario con cadenza almeno trimestrale per verificare gli impatti dell'andamento della pandemia ancora in essere, la tenuta delle ipotesi di budget e più in generale la sostenibilità aziendale.

Dopo breve discussione, l'Assemblea

delibera

di approvare il budget 2021 di Ve.La. S.p.A. come da documentazione allegata (all. 2).

Alle ore 10.20 esce il dott. Mauro L. Valenti.

...omissis...

...omissis...

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

IL PRESIDENTE

f.to dott. Piero Rosa Salva

IL SEGRETARIO

f.to avv. Camilla Temperini