

**VERBALE DELLA SEDUTA N. 5/2016**

**DELL'ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 15 LUGLIO 2016**

Il giorno quindici del mese di luglio 2016 alle ore 10.45, presso la sede legale della società in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 21, 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. Nomina organo amministrativo e collegio sindacale ex art. 2364 c.c. commi 2 e 3
3. ...omissis...
4. ...omissis...
5. ...omissis...
6. ...omissis...

La seduta inizia alle ore 11.30.

A norma dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico, dott. Piero Rosa Salva, il quale invita l'avv. Camilla Temperini, che accetta, a voler fungere da segretario.

Il Presidente constata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del dott. Giovanni Anfodillo, Presidente, della dott.ssa Marzia Scarpa e del dott. Paolo Trevisanato, sindaci effettivi;

e i 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 dott. Paolo Diprima giusta delega del Sindaco del Comune di Venezia (all. 1), per la quota di capitale pari a 11,14%.

Partecipano alla riunione il Direttore Generale di Ve.La. S.p.A., dott. Vincenzo Monaco, il Direttore Generale di Gruppo, ing. Giovanni Seno, l'Assessore alle

Società Partecipate del Comune di Venezia, dott. Michele Zuin, il dott. Paolo Diprima e l'avv. Michele Dal Zin del Comune di Venezia.

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: Nomina organo amministrativo e collegio sindacale ex art. 2364 c.c. commi 2 e 3.**

Il dott. Piero Rosa Salva ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2015 era scaduto il proprio mandato quale Amministratore Unico nonché quello del Collegio Sindacale attualmente in carica, prorogati dall'Assemblea del 31 maggio u.s., in quanto a quella data non erano ancora scaduti i termini dell'Avviso pubblico emanato dal Comune di Venezia per la nomina dei nuovi organi.

L'Amministratore Unico cede, quindi, la parola al Presidente di A.V.M. S.p.A., avv. Paolo Pettinelli, il quale riferisce che nella seduta odierna dell'Assemblea della capogruppo, il Socio Unico Comune di Venezia ha deliberato la nomina dei nuovi organi, dandogli mandato per manifestare le indicazioni di voto da esprimere nelle assemblee delle controllate.

Per quanto riguarda l'Organo Amministrativo di Ve.La. S.p.A. si conferma il dott. Piero Rosa Salva, quale Amministratore Unico, il cui incarico avrà termine con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017; si specifica che non sarà erogato alcun compenso, come previsto dalla normativa, trattandosi di persona fisica in quiescenza, a eccezione di rimborsi spese compiutamente rendicontati e nei limiti fissati dai regolamenti aziendali e dalla normativa di riferimento in tema di società *in house*.

...omissis...

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità

delibera

1) di nominare il nuovo Organo Amministrativo di Ve.La. S.p.A. nella persona del dott. Piero Rosa Salva quale Amministratore Unico, il cui incarico avrà termine con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 e non sarà erogato alcun compenso, come previsto dalla normativa, trattandosi di persona fisica in quiescenza, a eccezione di rimborsi spese compiutamente rendicontati e nei limiti fissati dai regolamenti aziendali e dalla normativa di riferimento in tema di società *in house*;

2) ...omissis...

L'avv. Paolo Pettinelli e l'Assessore Michele Zuin ringraziano i Sindaci uscenti per il prezioso contributo, l'impegno profuso e la professionalità offerti alla Società.

L'Amministratore Unico ringrazia il Sindaco dott. Luigi Brugnaro, l'assessore dott. Michele Zuin e tutta l'Amministrazione Comunale per le nuove responsabilità affidate e per la fiducia accordata.

...omissis...

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da discutere o deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 11.45.

IL PRESIDENTE

Dott. Piero Rosa Salva

IL SEGRETARIO

Avv. Camilla Temperini