

VERBALE DELLA SEDUTA N. 2/2025

DELL'ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 26 MAGGIO 2025

Il giorno ventisei del mese di maggio 2025 alle ore 10.00, presso la sede legale del Comune di Venezia, Ca' Farsetti San Marco 4136 - Venezia, si è riunita in seconda convocazione 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.
3. Nomina collegio sindacale ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

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, l'avv. Camilla Temperini, Direttore Legale e Sistemi di Gestione, che accetta, a fungere da segretario.

Il Presidente constata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del rag. Adriano Giugie, Presidente, della dott.ssa Giovanna Ciriotto e del dott. Michele De Vivo, sindaci effettivi;

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 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, il dott. Mauro L. Valenti, Procuratore Generale del Gruppo AVM e Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, il dott. Fabrizio D'Oria, Direttore Operativo Ve.La. S.p.A., il dott. Michele Zuin, Assessore alle

Società Partecipate del Comune di Venezia. Partecipa, inoltre, il dott. Nicola Pandolfo, responsabile del Servizio Governance di Gruppo 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.

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

Argomento n. 3 - Nomina collegio sindacale ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

Il Presidente, ricordando che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2024 scade il mandato del Collegio Sindacale della società, chiede l'intervento del rappresentante del Comune di Venezia, dott. Michele Dal Zin, il quale riportandosi alla deliberazione odierna dell'Assemblea della capogruppo A.V.M.

S.p.A., comunica le indicazioni espresse dal Sindaco del Comune di Venezia, come da provvedimento di nomina PG/2025/02767138 del 26 giugno 2025.

In particolare, sono stati individuati i soggetti idonei a ricoprire l'incarico di membri del Collegio Sindacale nelle persone del rag. Adriano Giugie, quale Presidente, della dott.ssa Giovanna Ciriotta e del dott. Michele Devivo, quali Sindaci effettivi, del dott. Andrea Burlini e della dott.ssa Alberta Voltolina, quali Sindaci supplenti.

L'incarico dei membri del Collegio Sindacale di Ve.La. S.p.A. avrà durata triennale, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2027, e il loro compenso sarà il medesimo del Collegio Sindacale uscente, in conformità alle disposizioni dettate dal Comune di Venezia con atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 7/2013 e corredata Direttiva prot. n. 185665/2013, in particolare nello specifico: € 11.138,72 annui onnicomprensivi per il Presidente del Collegio sindacale ed € 7.425,85 annui onnicomprensivi per ognuno dei Sindaci effettivi.

L'Assemblea, all'unanimità,

delibera

di nominare i componenti del Collegio Sindacale di Ve.La. S.p.A. nelle persone del rag. Adriano Giugie, quale Presidente, della dott.ssa Giovanna Ciriotta e del dott. Michele Devivo quali Sindaci effettivi, del dott. Andrea Burlini e dott.ssa Alberta Voltolina quali Sindaci supplenti. Il loro incarico avrà durata triennale, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2027 e il loro compenso sarà determinato secondo quanto stabilito dalle disposizioni dettate dal Comune di Venezia con atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 7/2013 e corredata Direttiva prot. n. 185665/2013, con integrale conferma di quello stabilito per il Collegio Sindacale uscente, ovvero € 11.138,72 annui onnicomprensivi per il Presidente del Collegio sindacale ed € 7.425,85 annui onnicomprensivi per ognuno dei Sindaci effettivi.

I componenti del collegio sindacale nominati, ringraziando e accettando la nomina, dichiarano che il compenso deliberato è, ai sensi di quanto disposto

dalla Legge n. 49 del 21 aprile 2023, equo e proporzionato alla quantità e qualità del lavoro richiesto per svolgere adeguatamente l'incarico.

Interviene il Presidente, dott. Piero Rosa Salva, per ringraziare tutti i componenti del Collegio Sindacale per l'impegno, la professionalità e la collaborazione dimostrati nello svolgimento dell'incarico.

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