

**VERBALE DELLA SEDUTA N. 1/2020**

**DELL'ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 29 GIUGNO 2020**

Il giorno ventinove del mese di giugno 2020 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 2020 di Ve.La. S.p.A.
3. ...omissis...
- 4.
- 5.
- 6.

La seduta inizia alle ore 14.50.

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%.

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 2020 di Ve.La. S.p.A.**

L'Amministratore Unico introduce l'argomento evidenziando che al documento di budget, oggetto dell'odierna approvazione, si è giunti attraverso un processo di aggiornamento, dovuto alla mutata cornice normativa sia nazionale sia regionale, alle conseguenti aperture di tutta una serie di attività produttive e al contestuale allentamento dei vincoli di mobilità (c.d. "Fase 2"), oltre al successivo indirizzo espresso dall'Amministrazione Comunale relativo alla ripresa del servizio ordinario di trasporto locale e alla riapertura delle biglietterie, con rientro a pieno regime del personale del Gruppo AVM.

Il dott. Piero Rosa Salva cede quindi la parola al dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AVM, il quale, illustrando la documentazione trasmessa ai presenti e parte integrante del presente verbale (all. 2), cui si rimanda per una più compiuta illustrazione dei dati, precisa che quest'ultima versione del budget recepisce le seguenti ipotesi che, sul fronte dei ricavi tengono conto in particolare: 1) di una significativa

riduzione nei ricavi per i servizi svolti nei confronti della clientela salvo poi prevedere una ripresa del valore complessivo, tenuto conto della ripresa della produzione nei mesi estivi e autunnali a fronte di una maggiore apertura alla mobilità delle persone; 2) del riconoscimento integrale dei corrispettivi relativi al fondo nazionale trasporti, non legato ai livelli di servizi erogati, sulla base di quanto indicato nel D.L. "Cura Italia" art. 92; 3) del D.L. (cosiddetto "Rilancio") che prevede il ristoro alle Aziende di TPL dei mancati ricavi da titoli di viaggio; 4) di un'integrazione, da parte del Comune di Venezia, per i servizi di TPL svolti per la cittadinanza.

Il dott. Valenti, quindi, passa in rassegna le varie voci di budget evidenziando che i principali aggiornamenti riguardano i ricavi da contratto vendita TPL (ora rispetto al consuntivo 2019 si stima un decremento pari a 1,7mln/€) e i costi del personale (ora la stima del costo rispetto al consuntivo 2019 è pari a - 2,6mln/€ / -18,9%, tenuto conto che il ricorso allo strumento della CIG viene limitato fino al 31 maggio 2020); per quanto concerne i costi commerciali, il decremento della voce a budget 2020 rispetto alla chiusura 2019 (-1,8mln/€) è stato rideterminato tenendo conto, per le varie voci, degli effetti derivanti dal coronavirus.

Il risultato a budget 2020 per le società controllate da A.V.M. S.p.A., quale Ve.La. S.p.A., è stimato in sostanziale pareggio, considerato che la perdita complessiva causata dall'effetto coronavirus si riflette sulla capogruppo stessa. 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 ai livelli del consuntivo 2019, 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.

Dopo breve discussione, l'Assemblea

delibera

di approvare il budget 2020 di Ve.La. S.p.A. come da documentazione allegata (all. 2).

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...



...omissis...

...omissis...

...omissis...

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da discutere o deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 15.20.

IL PRESIDENTE

firmato dott. Piero Rosa Salva

IL SEGRETARIO

firmato avv. Camilla Temperini