

VERBALE DELLA SEDUTA N. 6/2024

DELL'ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 16 DICEMBRE 2024

Il giorno sedici del mese di dicembre 2024 alle ore 17.45, presso la sede legale della società, 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.
3. Approvazione budget 2025 e pluriennale 2026-2027 di Ve.La. S.p.A.

La seduta inizia alle ore 18.00.

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, in modalità di videoconferenza, del Collegio Sindacale nelle persone del rag. Adriano Giugie, Presidente, e del dott. Michele Devivo, sindaci effettivi; assente giustificata la dott.ssa Giovanna Ciriotto, sindaco effettivo;

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%, collegato in videoconferenza. Partecipa, inoltre, in videoconferenza, l'on. dott. Michele Zuin, Assessore al Bilancio e alle Società Partecipate del Comune di Venezia.

Partecipano alla seduta l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM,

e il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo.

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...

...Omissis...

...omissis...

Argomento n. 3 - Approvazione budget 2025 e pluriennale 2026-2027 di Ve.La. S.p.A.

Il Presidente invita il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, a illustrare l'argomento, ringraziandolo congiuntamente a tutta la direzione.

Il dott. Valenti, riferendosi ai documenti condivisi e allegati al verbale (all. 2), illustra che i risultati di budget triennali sono stimati in sostanziale pareggio per l'intervento della capogruppo che contribuisce al crescente investimento profuso da Ve.La. S.p.A. sulla promozione del territorio con gli eventi tradizionali e con nuove proposte, secondo le linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale e con la relativa ricaduta sull'incremento dell'utilizzo e della vendita dei servizi della mobilità messi a disposizione da A.V.M. S.p.A.

Conseguentemente nel triennio di riferimento, salvo riduzione sensibili dei costi e/o incrementi di ricavi per lo sviluppo di nuove linee di business, al fine del conseguimento del pareggio di bilancio, resta fondamentale il mantenimento degli obiettivi di efficientamento richiesti alla società, soprattutto per le voci di spesa legati sia al servizio di vendita dei titoli del TPL per la capogruppo -coerenti con le ipotesi del PEF poste a base dell'affidamento in house del TPL- sia alla produzione degli eventi e con esso una revisione delle modalità di riconoscimento dei costi e di gestione di assets con l'Amministrazione Comunale.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

di approvare il documento di budget 2025 e pluriennale 2026-2027 di Ve.La. S.p.A. come da documentazione allegata (all. 2), adottando un monitoraggio costante nel corso dell'esercizio 2025, in modo tale da porre in essere

eventuali interventi correttivi che si rendessero necessari per mantenere in equilibrio gli esercizi.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da discutere o deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 18.20.

IL PRESIDENTE

f.to dott. Piero Rosa Salva

IL SEGRETARIO

f.to avv. Camilla Temperini