

VERBALE DELLA SEDUTA N. 2/2022

DELL'ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 30 GIUGNO 2022

Il giorno trenta del mese di giugno 2022 alle ore 11.00, presso la sede legale della società Ve.La. S.p.A., Isola Nova del Tronchetto 21 - Venezia, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima 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.
4. Nomina collegio sindacale ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.
5. ...omissis...

La seduta inizia alle ore 10.20.

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, la dott.ssa Francesca Fornasier, della Direzione Legale Sicurezza e Ambiente, che accetta, a 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, 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%, in videoconferenza.

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

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis...

Argomento n. 4 - Nomina collegio sindacale ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

Il dott. Piero Rosa Salva, ricordando che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 è in scadenza il Collegio Sindacale, cede la parola al rappresentante del socio di maggioranza, avv. Paolo Pettinelli, 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 p.g. 2022/0289967 del 30 giugno 2022. In particolare, il Comune di Venezia ha individuato 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 all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024, 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 Ciriotto 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 31.12.2024 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.

Il rag. Adriano Giugie dichiara di accettare la nomina e ringrazia la capogruppo A.V.M. S.p.A. e l'Amministrazione Comunale per le nuove responsabilità affidate e la fiducia accordata.

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; a tali ringraziamenti si associa il Direttore Generale del Gruppo AVM, ing. Giovanni Seno.

L'Assessore dott. Michele Zuin, ringraziando sentitamente, sottolinea il contributo fondamentale apportato in questi anni di collaborazione dai membri

del Collegio Sindacale.

...omissis...

...omissis...

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da discutere o deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 11.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to

f.to

dott. Piero Rosa Salva

dott.ssa Francesca Fornasier