

VERBALE DELLA SEDUTA N. 4/2021

DELL'ASSEMBLEA DI Ve.La. S.p.A. DEL 16 SETTEMBRE 2021

Il giorno sedici del mese di settembre 2021 alle ore 10.00, presso la sede legale del Comune di Venezia, Ca' Farsetti San Marco 4136 - 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. Nomina organo amministrativo ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

La seduta inizia alle ore 10.00.

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, 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, 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 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 l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale 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.

Argomento n. 1 - Nomina organo amministrativo ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

L'Amministratore Unico, dott. Piero Rosa Salva, ricorda che con l'approvazione del bilancio 2020 si concludeva il proprio mandato, e la nomina dell'Organo Amministrativo era stata rinviata in occasione dell'assemblea dei soci del 3 agosto u.s. a una successiva seduta assembleare, da tenersi entro un massimo di 45 giorni, come previsto dall'art. 11 comma 15 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 3 del D.L. 293/1994, convertito in L. 444/1994.

Il dott. Rosa Salva cede la parola al Socio Comune di Venezia, il quale, riportandosi alla deliberazione odierna dell'Assemblea della Capogruppo, e del provvedimento di designazione del Sindaco del Comune di Venezia prot. n. 419691 del 16 settembre 2021, indica quale Amministratore Unico di Ve.La. S.p.A. il dott. Piero Rosa Salva, il cui incarico avrà termine con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 e al quale non sarà erogato alcun compenso, trattandosi di persona fisica in quiescenza, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii, 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*.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità

delibera

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 la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 e al quale non sarà erogato alcun compenso, trattandosi di persona fisica in quiescenza, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii, 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*.

Interviene il dott. Michele Zuin, Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia, il quale, in rappresentanza del Socio Comune di Venezia, ringrazia il dott. Rosa Salva sia per l'impegno e l'attività svolti in questi anni, in

particolare per l'organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni, sia per il lavoro che andrà a svolgere con il prossimo incarico.

Il dott. Rosa Salva ringrazia l'Amministrazione Comunale e la Capogruppo per la fiducia accordata e confermata, dichiarandosi onorato di accettare l'incarico; porge quindi un ringraziamento al Collegio Sindacale della Società, con cui conferma la massima intesa professionale, e un particolare ulteriore ringraziamento ai dirigenti e allo staff che in questi anni hanno manifestato il loro più costante impegno per raggiungere gli obiettivi prefissati, anche nell'ultimo così critico periodo.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da discutere o deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 10.10.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

dott. Piero Rosa Salva

avv. Camilla Temperini