

Verbale della riunione dell'Assemblea Ordinaria di ACTV S.p.A.
2 luglio 2018

Il giorno 2 luglio 2018 alle ore 11.30 presso la sede legale del Comune di Venezia, Ca' Farsetti, San Marco 4136 – Venezia, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della ACTV S.p.A., come da avviso di convocazione prot. n. 14650 del 22.06.2018, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) ...omissis...
- 2) Nomina organo amministrativo *ex art.* 2364 commi 2 e 3 c.c.

Ai sensi dell'art. 2386 comma 5° c.c., ultimo rigo, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa. Maria Giovanna Ronconi; il Presidente, su designazione unanime dell'Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di Segretario l'avv. Camilla Temperini, che accetta.

Costituiti gli uffici di Presidenza e Segreteria, il Presidente procede, quindi, alla verifica dei presenti, dando atto che sono presenti i Soci:

- ✓ A.V.M. S.p.A., in persona del Presidente avv. Paolo Pettinelli, portatore di n. 637.307 azioni, pari al 66,526 % del capitale sociale;
 - ✓ CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, in persona del Dirigente dott. Matteo Todesco, munito di regolare delega (all. 1a), portatore di n. 169.340 azioni, pari al 17,677% del capitale sociale;
 - ✓ COMUNE DI CHIOGGIA, in persona dell'Assessore sig. Daniele Stecco, munito di regolare delega (all. 1b), portatore di n. 108.001 azioni, pari al 11,273% del capitale sociale;
 - ✓ COMUNE DI MIRA, in persona dell'Assessore sig. Maurizio Barberini, munito di regolare delega (all. 1c), portatore di n. 6.679 azioni, pari allo 0,697% del capitale sociale;
 - ✓ COMUNE DI SCORZÈ, in persona dell'Assessore sig. Aldo Luise, munito di regolare delega (all. 1d), portatore di n. 1.260 azioni, pari allo 0,132% del capitale sociale;
 - ✓ COMUNE DI SPINEA, in persona dell'Assessore del Comune di Scorzè sig. Aldo Luise, munito di regolare delega (all. 1e), portatore di n. 4.726 azioni, pari al 0,494% del capitale sociale;
- in rappresentanza complessivamente del 96,799 % del capitale sociale;

che è presente per il Collegio Sindacale:

- Dott. Maurizio ZUIN, Sindaco effettivo

Assente giustificato il dott. Mirco Crepaldi, Sindaco effettivo.

Partecipano l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM, il dott. Michele Zuin, Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia, e il dott. Michele Dal Zin, Responsabile del Servizio Governance di Gruppo del Comune di Venezia.

Il Presidente, dato atto della regolarità della convocazione, dichiara l'Assemblea Ordinaria regolarmente convocata e validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e apre la seduta alle ore 11 e 55 minuti del giorno 2 luglio 2018.

...omissis...

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

Il Presidente dott.ssa Maria Giovanna Ronconi ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2017 nell'Assemblea del 18 maggio u.s. era scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione, prorogato in pari data di quarantacinque giorni *ex art.* 3 del D. L. 293/1994, convertito con modificazioni dalla legge 444/1994. Il Presidente dott. Luca Scalabrin aveva regolarmente convocato la presente Assemblea con comunicazione in data 22 giugno 2018, prot. 14650.

Lo spirare del suddetto termine di legge alla data del 1 luglio 2018 e la contestuale intervenuta decadenza dell'organo amministrativo rende oggi obbligatoria l'assunzione della presidenza dell'assemblea da parte del presidente del Collegio Sindacale *ex art.* 2386 comma 5° c.c., ultimo rigo.

Il Presidente dott.ssa Ronconi comunica innanzitutto che, a precisazione e a parziale rettifica di quanto verbalizzato nella scorsa seduta del 18 maggio u.s., nella delibera di approvazione del bilancio di Actv S.p.A. chiuso al 31/12/2017 il 5% dell'utile viene destinato a riserva legale *ex art.* 2430 c.c. e il restante utile viene riportato al nuovo esercizio.

In merito alla nomina dell'organo amministrativo, il Presidente cede, quindi, la parola al Socio A.V.M. S.p.A., nella persona dell'avv. Paolo Pettinelli, il quale, riportandosi alla deliberazione dell'Assemblea della Capogruppo tenuta in pari data e alla delega ivi ricevuta, comunica che il Socio Unico Comune di Venezia ha individuato, per quanto di spettanza, i soggetti idonei a ricoprire l'incarico di componenti del Consiglio di Amministrazione di Actv S.p.A., nelle persone del dott. Luca Scalabrin, quale Presidente, dell'avv. Alberto Pascucci e del dott. Iginio Negro, quali Consiglieri.

Il Presidente passa quindi la parola ai soci partecipanti all'Ente di Governo del TPL del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia affinché indichino i nominativi per la carica di Consigliere.

Il socio Città Metropolitana di Venezia indica la sig.ra Federica Biondi e il socio Comune di Chioggia l'avv. Eliana Cappuzzo.

L'avv. Pettinelli specifica che il socio unico della Capogruppo ha proposto che l'incarico di tutti i Consiglieri abbia termine con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 e che i compensi siano di € 40.000,00 annui per il Presidente e di € 8.000,00 annui per ciascuno dei Consiglieri, oltre ai rimborsi spese compiutamente rendicontati e nei limiti fissati dai regolamenti aziendali e dalla normativa di riferimento in tema di società in house, nulla mutando in tal senso rispetto al pregresso ed evidenziando altresì che quanto sopra, con riferimento al dott. Luca Scalabrin, vige a condizione che allo stesso non siano attribuite deleghe gestionali dirette nell'ambito della carica di membro del Consiglio Provinciale di Venezia dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro dallo stesso già ricoperta.

I soci Città Metropolitana di Venezia e Comune di Chioggia concordano con la determinazione dei corrispettivi e dei rimborsi secondo legge.

Vista la conferma del dott. Scalabrin quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, si propone anche la conferma dei poteri già conferiti nel precedente mandato.

Si precisa che la composizione collegiale dell'organo amministrativo di Actv S.p.A., in accordo con i soci partecipanti all'Ente di Governo del TPL del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, viene confermata sia per garantire la rappresentanza di tutti i soci di maggioranza in seno all'organo amministrativo medesimo, sia considerata la complessità di Actv S.p.A. sotto il profilo della gestione societaria sia della realtà organizzativa (dal bilancio al 31 dicembre 2017 risulta un organico medio aziendale di n. 2.636 dipendenti, con un valore di produzione pari a euro 227.857.783,00), con la necessità di un'ampia condivisione delle scelte gestionali da parte di più amministratori.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità
delibera

di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione di Actv S.p.A. nelle persone del dott. Luca Scalabrin quale Presidente, con conferma dei poteri già conferiti nel precedente mandato e con un compenso pari a € 40.000,00 annui, dell'avv. Alberto Pascucci, del dott. Iginio Negro, della sig.ra Federica Biondi, dell'avv. Eliana Cappuzzo, quali Consiglieri, con un compenso pari a € 8.000,00 annui ciascuno, oltre ai rimborsi spese compiutamente rendicontati e nei limiti fissati dai regolamenti aziendali e dalla normativa di riferimento in tema di società in house; il loro incarico avrà termine con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019.

Alle ore 12.05 vengono fatti entrare il dott. Luca Scalabrin, il dott. Iginio Negro, la sig.ra Federica Biondi e l'avv. Eliana Cappuzzo i quali, resi edotti delle rispettive nomine, dichiarano di accettare, ringraziando le Amministrazioni Comunali di riferimento per le nuove responsabilità affidate e per la fiducia accordata, che nel caso delle conferme significa anche riconoscimento del proficuo lavoro svolto nel precedente mandato.

Alle 12.15 escono tutti i suindicati Consiglieri neonominati.

Terminati gli interventi, esauriti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.20.

Il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna Ronconi

Il Segretario
avv. Camilla Temperini