

**Verbale della riunione dell'Assemblea Ordinaria di ACTV S.p.A.**  
**29 giugno 2023**

Il giorno 29 giugno 2023 alle ore 16.30 presso la sede sociale in Venezia - Isola Nova del Tronchetto n. 32, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria della ACTV S.p.A., come da avviso di convocazione prot. n. 16354 del 15.06.2023, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) ...omissis...
- 2)
- 3) Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.
- 4) ...omissis...
- 5)

Il Presidente, su designazione unanime dell'Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la dott.ssa Francesca Fornasier, della Direzione Legale Sicurezza e Ambiente, 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. Loris Sartori, munito di regolare delega (all. 1a), portatore di n. 169.340 azioni, pari al 17,677% del capitale sociale;
  - ✓ COMUNE DI CHIOGGIA, in persona del Sindaco Mauro Armelao, portatore di n. 108.001 azioni, pari all'11,273% del capitale sociale - in videoconferenza;
  - ✓ COMUNE DI DOLO, in persona del Sindaco Gianluigi Naletto, portatore di n. 1.122 azioni, pari allo 0,117% del capitale sociale - in videoconferenza;
  - ✓ COMUNE DI MARCON, in persona dell'Assessore Michele Favin, munito di regolare delega (all. 1b), portatore di n. 2.003 azioni, pari allo 0,209% del capitale sociale - in videoconferenza;
  - ✓ COMUNE DI NOALE, in persona dell'Assessore Francesco De Marchi, munito di regolare delega (all. 1c), portatore di n. 2.564 azioni, pari allo 0,267% del capitale sociale - in videoconferenza;
  - ✓ COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, in persona dell'Assessore Celestino Mazzon, munito di regolare delega (all. 1d), portatore di n. 1.202 azioni, pari allo 0,125% del capitale sociale - in videoconferenza;
  - ✓ COMUNE DI SCORZÈ, in persona del ViceSindaco Angelo Michielan, munito di regolare delega (all. 1e), portatore di n. 1.260 azioni, pari allo 0,132% del capitale sociale - in videoconferenza;
  - ✓ COMUNE DI VIGONOVO, in persona dell'Assessore Andrea Danieletto, munito di regolare delega (all. 1f), portatore di n. 1.359 azioni, pari allo 0,142% del capitale sociale - in videoconferenza;
- in rappresentanza complessivamente del 96,259 % del capitale sociale;

che sono presenti, oltre a esso Presidente, dott. Luca Scalabrin, i seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione:

- Dott.ssa Luisa	CIOFFI	Consigliere
- Dott.ssa Anna	FRANZIN	Consigliere
- Dott.ssa Alessandra	IDILE	Consigliere
- Dott. Jacopo	LUXARDI	Consigliere

che è presente per il Collegio Sindacale:

- Dott. Massimo	DA RE	Presidente del Collegio Sindacale
- Dott.ssa Donatella	BOSCOLO CUCCO	Sindaco effettivo
- Dott. Maurizio	ZUIN	Sindaco effettivo

Partecipano l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM, il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, il dott. Emanuele Filippi, Direttore Amministrativo, per

gli argomenti di competenza; il dott. Michele Zuin, Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia, collegato in videoconferenza.

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 16 e 35 minuti del giorno 29 giugno 2023.

...omissis...

...omissis...

**Argomento n. 3: Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.**

Il Presidente ricordando che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2022 è scaduto il mandato dell'Organo Amministrativo, per l'illustrazione dell'argomento cede la parola al Socio di maggioranza,

nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.V.M. S.p.A., avv. Paolo Pettinelli, il quale riportandosi alla deliberazione odierna dell'Assemblea della capogruppo e del provvedimento di designazione del Sindaco di Venezia, prot. n. 2023/0311185 del 29 giugno 2023, propone, per quanto di spettanza, i soggetti idonei a ricoprire l'incarico di membri del Consiglio di Amministrazione di ACTV S.p.A., nelle persone del dott. Luca Scalabrin, quale Presidente, della dott.ssa Luisa Cioffi e del dott. Jacopo Luxardi, quali Consiglieri.

Il Presidente passa quindi la parola ai soci componenti dell'Ente di Governo del TPL del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, affinché indichino gli altri nominativi per la carica di membri dell'Organo Amministrativo: il socio Città Metropolitana di Venezia, nella persona del dott. Loris Sartori, indica quale Consigliere, secondo quanto stabilito dal decreto del Sindaco n. 26/2023 del 29 giugno 2023 (all. 3), la dott.ssa Anna Franzin; il socio Comune di Chioggia, nella persona del Sindaco Mauro Armelao, indica quale Consigliere, secondo quanto stabilito dal decreto del Sindaco n. OD-222-2023 del 29 giugno 2023 (all. 4), il sig. Vincenzo Boscolo Babetto.

Viene specificato che l'incarico del Consiglio di Amministrazione avrà durata fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31.12.2025, ferma restando la facoltà, riconosciuta dall'art. 50 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in capo al nuovo Sindaco, di revocare i soggetti nominati dal precedente Sindaco entro il termine di 45 giorni dal proprio insediamento. Il compenso viene stabilito in € 46.000,00 annui per il Presidente ed € 9.000,00 annui per ciascuno dei Consiglieri.

I soci vengono interpellati uno alla volta per esprimere il proprio voto.

L'Assemblea, quindi, all'unanimità

delibera

- di nominare i componenti dell'Organo Amministrativo di ACTV S.p.A. nelle persone del dott. Luca Scalabrin, quale Presidente, del sig. Vincenzo Boscolo Babetto, della dott.ssa Luisa Cioffi, della dott.ssa Anna Franzin e del dott. Jacopo Luxardi, quali Consiglieri. Il loro incarico avrà durata fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31.12.2025 e il loro compenso sarà di € 46.000,00 annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed € 9.000,00 annui per ciascuno dei Consiglieri;
- di trasmettere per il tramite del Comune di Venezia, in adempimento dell'inciso finale del novellato art. 11 comma 3 del T.U. partecipate, la delibera assembleare odierna alla Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per il Veneto e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, conferendo mandato al Presidente di procedere ai suddetti adempimenti di legge.

Il Presidente ringrazia la dott.ssa Alessandra Idile per la professionalità, l'impegno e la fattiva collaborazione nell'incarico svolto.

...omissis...

...omissis...

Terminati gli interventi, esauriti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.25.

Il Presidente  
f.to dott. Luca Scalabrin

Il Segretario  
f.to dott.ssa Francesca Fornasier