

**Verbale della riunione dell'Assemblea Ordinaria di ACTV S.p.A.**  
**5 novembre 2019**

Il giorno 5 novembre 2019 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Venezia - Isola Nova del Tronchetto n. 32, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della ACTV S.p.A., come da avviso di convocazione prot. n. 30329 del 17.10.2019, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) ...omissis...
- 2) Nomina componente del Consiglio di Amministrazione *ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.*
- 3) ...omissis...

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;
- ✓ COMUNE DI FOSSÒ, in persona del Sindaco sig.ra Federica Boscaro, portatrice di n. 1.003 azioni, pari al 0,105% del capitale sociale;
- ✓ COMUNE DI MARTELLAGO, in persona del Consigliere sig.ra Roberta Milan, munita di regolare delega (all. 1a), portatore di n. 3.377 azioni, pari al 0,353% del capitale sociale;
- ✓ COMUNE DI NOALE, in persona dell'Assessore sig. Francesco De Marchi, munito di regolare delega (all. 1b), portatore di n. 2.564 azioni, pari al 0,267% del capitale sociale;

in rappresentanza complessivamente del 67,251 % del capitale sociale;

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

- Sig.ra Federica	BIONDI	Consigliere
- Avv. Alberto	PASCUCCI	Consigliere

Assente giustificata l'avv. Eliana CAPPUZZO, Consigliere

che è presente per il Collegio Sindacale:

- Dott.ssa Maria Giovanna	RONCONI	Presidente del Collegio Sindacale
- Dott. Maurizio	ZUIN	Sindaco effettivo

Assente giustificato il dott. Mirco CREPALDI, Sindaco effettivo.

Partecipa l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM, per l'argomento di competenza.

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 10 minuti del giorno 5 novembre 2019.

...omissis...

**Argomento n. 2: Nomina componente del Consiglio di Amministrazione *ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.***

Il Presidente, ricordando che a seguito delle dimissioni presentate a luglio dal consigliere dott. Igino Negro, come da previsione statutaria, si deve procedere alla nomina del quinto componente del Consiglio di Amministrazione in modo da riportare l'organo amministrativo nella sua originaria composizione. Il dott. Luca Scalabrin cede per l'argomento 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- comunica che il socio unico Comune di Venezia ha individuato, per quanto di spettanza, il

soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di Actv S.p.A., nella persona della dott.ssa Gloria Sernagiotto, fissando la durata della carica in conformità alle disposizioni statutarie e del provvedimento di designazione degli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019, confermando il compenso annuo già stabilito per i consiglieri di € 8.000,00 annui oltre ai rimborsi spese compiutamente rendicontati e nei limiti fissati dai regolamenti aziendali e dalla normativa di riferimento in tema di società a controllo pubblico.

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

di nominare la dott.ssa Gloria Sernagiotto quale componente del Consiglio di Amministrazione di ACTV S.p.A., precisando che l'incarico avrà durata fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 e che il compenso sarà di € 8.000,00 annui oltre ai rimborsi spese compiutamente rendicontati e nei limiti fissati dai regolamenti aziendali e dalla normativa di riferimento in tema di società a controllo pubblico.

...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 11.35.

Il Presidente  
dott. Luca Scalabrin

Il Segretario  
avv. Camilla Temperini