

Verbale della riunione dell'Assemblea Ordinaria di ACTV S.p.A.
29 giugno 2020

Il giorno 29 giugno 2020 alle ore 16.30 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. 11881 del 09.06.2020, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) ...omissis...
- 2)
- 3)
- 4) Nomina organo amministrativo *ex art.* 2364 commi 2 e 3 c.c.
- 5) ...omissis...
- 6)

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 – in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA, in persona del Sindaco Alberto Natin, portatore di n. 1.121 azioni, pari al 0,117% del capitale sociale – in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI CHIOGGIA, in persona dell'Assessore arch. Daniele Stecco, munito di regolare delega (all. 1b), portatore di n. 108.001 azioni, pari al 11,273% del capitale sociale – in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI FOSSO', in persona del Sindaco Federica Boscaro, portatore di n. 1.003 azioni, pari al 0,105% del capitale sociale – in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI MARCON, in persona dell'Assessore Valeria Salvati, munito di regolare delega (all. 1c), portatore di n. 2.003 azioni, pari al 0,209% del capitale sociale – in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI MIRA, in persona dell'Assessore Maurizio Barberini, munito di regolare delega (all. 1d), portatore di n. 6.679 azioni, pari al 0,697% del capitale sociale – in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI NOALE, in persona del Vicesindaco Alessandra Dini, portatore di n. 2.564 azioni, pari al 0,267% del capitale sociale – in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, in persona dell'Assessore Celestino Mazzon, munito di regolare delega (all. 1e), portatore di n. 1.202 azioni, pari al 0,125% del capitale sociale – in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI SALZANO, in persona del sindaco Luciano Betteto, portatore di n. 2.042 azioni, pari al 0,213% del capitale sociale – in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI SPINEA, in persona del Sindaco Martina Vesnaver, portatore di n. 4.726 azioni, pari al 0,494% del capitale sociale – in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI STRA, in persona del Vicesindaco Mario Ferraresso, portatore di n. 1.200 azioni, pari al 0,125% del capitale sociale – in videoconferenza;

in rappresentanza complessivamente del 97,828 % 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 – in videoconferenza |
| - Avv. Eliana | CAPPUZZO | Consigliere – in videoconferenza |
| - Avv. Alberto | PASCUCCI | Consigliere – in videoconferenza |
| - Dott.ssa Gloria | SERNAGIOTTO | Consigliere – in videoconferenza |

che è presente per il Collegio Sindacale:

- | | | |
|---------------------------|----------|--|
| - Dott.ssa Maria Giovanna | RONCONI | Presidente del Collegio Sindacale – in videoconferenza |
| - Dott. Mirco | CREPALDI | Sindaco effettivo – in videoconferenza |
| - Dott. Maurizio | ZUIN | Sindaco effettivo – in videoconferenza |

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

Partecipano in qualità di uditori il dott. Michele Zuin, Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia Comune di Venezia, il dott. Michele Dal Zin, Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni del Comune di Venezia, e in videoconferenza l'Assessore Paride Fabris del Comune di Camponogara.

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 2020.

...omissis...

...omissis...

...omissis...

Alle ore 17.37 escono il dott. Mauro L. Valenti e il dott. Emanuele Filippi.

Argomento n. 4: Nomina organo amministrativo ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

Il Presidente, ricordando che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 scade il mandato dell'Organo Amministrativo, 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 odierna della capogruppo- comunica che il socio unico Comune di Venezia ha individuato, 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, dell'avv. Alberto Pascucci e della dott.ssa Gloria Sernagiotto 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. Matteo Todesco, indica, secondo quanto stabilito dal decreto del Sindaco n. 48/2020 del 29.06.2020 (all. 4), quale Consigliere la sig.ra Federica Biondi. Il socio Comune di Chioggia, nella persona dell'assessore Daniele Stecco, indica, secondo quanto stabilito dal decreto del Sindaco n. 15 del 26.06.2020 (all. 5), l'avv. Eliana Cappuzzo, quale Consigliere.

Il loro incarico avrà durata fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31.12.2020 e il loro compenso sarà il medesimo dell'Organo Amministrativo uscente, secondo quanto stabilito dalla comunicazione del Comune di Venezia prot. n. 271329/2020 del 29.06.2020, in particolare nello specifico: € 40.000,00 per il Presidente ed € 8.000,00 per i 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, della sig.ra Federica Biondi, dell'avv. Eliana Cappuzzo, dell'avv. Alberto Pascucci e della dott.ssa Gloria Sernagiotto quali Consiglieri. Il loro incarico avrà durata fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31.12.2020 e il loro compenso sarà determinato secondo quanto stabilito dalla comunicazione del Comune di Venezia prot. n. 271329/2020 del 29.06.2020, con integrale conferma di quello stabilito per l'Organo Amministrativo uscente, nello specifico € 40.000,00 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed € 8.000,00 per i Consiglieri;
- di trasmettere, 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 alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, individuata con D.M. 16 maggio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze quale struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016, conferendo mandato al Presidente di procedere ai suddetti adempimenti di legge, dando tempestiva comunicazione dell'avvenuto assolvimento di tali obblighi di trasmissione anche all'Amministrazione Comunale, Settore Controllo Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni.

Il dott. Luca Scalabrin, la sig.ra Federica Biondi, l'avv. Eliana Cappuzzo, l'avv. Alberto Pascucci e la dott.ssa Gloria Sernagiotto dichiarano di accettare le rispettive nomine e ringraziano le Amministrazioni Comunali di riferimento per le nuove responsabilità affidate e per la fiducia accordata.

...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 18.00.

Il Presidente
dott. Luca Scalabrin

Il Segretario
avv. Camilla Temperini