

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

1 febbraio 2019

Il giorno 1 febbraio 2019 alle ore 9.30 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. 1956 del 22.01.2019, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) ...omissis...
- 2) Approvazione budget 2019 di ACTV S.p.A.

Il Presidente, su designazione unanime dell'Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la dott.ssa Francesca Fornasier, 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 CHIOGGIA, in persona dell'Assessore arch. Alessandro Ferro, munito di regolare delega (all. 1), portatore di n. 108.001 azioni, pari al 11,273% del capitale sociale;
- in rappresentanza complessivamente del 77,799 % 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. Eliana	CAPPUZZO	Consigliere
- Dott. Iginio	NEGRO	Consigliere
- Avv. Alberto	PASCUCCI	Consigliere

che è presente per il Collegio Sindacale:

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

Partecipano l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM, e il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo, 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 9 e 45 minuti del giorno 1 febbraio 2019.

...omissis...

...omissis...

Argomento n. 2: Approvazione budget 2019 di ACTV S.p.A.

Il Presidente introduce l'argomento cedendo la parola all'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale di Gruppo, il quale precisa che l'elaborazione del documento di budget è stata frutto di una lunga e dettagliata analisi di plurimi aspetti da parte della capogruppo, condivisa costantemente con il Comune di Venezia, al fine di addivenire a un piano pluriennale, nuovo rispetto alle precedenti edizioni, comprendendo pertanto, oltre al budget 2019 anche un "Plan" 2020-2023, sia per la parte investimenti sia per la parte economica. La scelta che ha portato il Gruppo AVM all'ampliamento temporale delle previsioni è stata dettata dall'esigenza di verificare la sostenibilità del piano investimenti di cui si è voluto dotare il Gruppo, in particolare per il settore TPL, in modo tale da poter gestire la proroga dei contratti di servizio affidati dal Comune di Venezia alla capogruppo mediante procedura *in house providing*, stipulati nel 2015, per un periodo di altri due anni oltre la naturale scadenza prevista. Tale piano investimenti è stato modulato principalmente in base alla necessità di ridurre la vita media del parco mezzi automobilistico, oggi di circa 16 anni, adeguandola alla media nazionale di circa 12/13 anni e incrementare la dotazione di mezzi navali. A tal fine è stato prospettato un piano investimenti complessivo di circa € 119mln. A questo si aggiunge un piano economico sostenibile che prevede l'equilibrio di gestione per tutto il quinquennio del piano che ha tenuto conto degli obiettivi di contenimento dei costi (DUP) indicati dall'Ente di riferimento, grazie anche a un piano di cost saving per tutti gli anni oggetto del Plan. L'ing. Seno evidenzia che il piano garantisce la sostenibilità economico-finanziaria delle società a fronte del manifestarsi di eventuali rischi quali in generale quelli derivanti da maggiori costi indotti dal mercato (inflazione, aumenti contenuti del carburante, etc.) e/o gestibili nell'ambito delle "leve" aziendali. In caso di aumenti consistenti di queste voci o al manifestarsi di potenziali eventi in capo alle società del Gruppo AVM quali il rinnovo CCNL Autoferrotranvieri per il personale dipendente ACTV S.p.A., la riduzione dei corrispettivi riconosciuti dal Fondo Nazionale Trasporti (FNT), il mancato riconoscimento del rimborso dell'accisa sui carburanti settore automobilistico relativamente agli autobus di categoria Euro3 o la riduzione del riconoscimento del rimborso oneri di malattia del personale dipendente ACTV S.p.A., il mantenimento dell'equilibrio economico del Gruppo potrà essere garantito, tramite soluzioni che saranno di volta in volta concordate con il socio unico.

Il Presidente chiede l'illustrazione dell'argomento al dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo, il quale illustrando la documentazione consegnata ai presenti e facente parte del verbale (all. 2), cui si rimanda per una più compiuta analisi dei dati, evidenzia che il risultato

previsto a budget 2019 è pari a circa 0,2mln/€ migliorando poi negli anni successivi. Tali risultati sono stati stimati tenuto conto che, oltre al realizzarsi delle ipotesi già citate per il budget di A.V.M. S.p.A., le linee cosiddette 10%, tutt'ora in proroga tecnica in ACTV S.p.A., cesseranno nel 2020; che per tutti gli anni del Piano pluriennale la gestione dei contratti di servizio sarà svolta in continuità con l'attuale e che all'equilibrio di gestione contribuisce l'utilizzo delle risorse economiche aziendali; nel caso si dovessero manifestare eventi, come sopra descritti, non gestibili dalle leve aziendali, l'equilibrio gestionale di ACTV S.p.A. sarà garantito con soluzioni condivise con la capogruppo.

Il piano investimenti programmato fino al 2023 è complessivamente pari a € 183,2mln; di questi, € 64,3mln sono già stati realizzati negli anni precedenti; € 119mln da realizzarsi fra il 2019 e il 2023. In particolare, per quanto riguarda il piano 2019 (€ 34,6mln) tra gli investimenti si annoverano:

- il rinnovo del parco mezzi del settore navale (€ 5,5mln) il cui valore complessivo a regime ammonta a € 56,4mln;
 - il progetto Green Lido per l'introduzione dei bus elettrici al Lido di Venezia (€ 5mln) il cui valore a regime ammonta a € 22,9mln;
 - gli investimenti € 14,1mln già approvati negli anni precedenti la cui realizzazione si protrarrà nel corso del 2019;
 - gli investimenti per nuovi mezzi del settore automobilistico (€ 7,4mln) finanziati da contributi pubblici il cui valore complessivo a regime ammonta a € 28,3mln;
 - nuovi investimenti per € 2,5mln per fronteggiare l'obsolescenza degli strumenti di gestione dei servizi.
- Complessivamente l'impegno finanziario per la realizzazione del Piano Investimenti 2019-2023 prevede € 118,9mln, coperti con accesso al credito per € 42mln e con contributi pubblici (€ 65mln) e la parte residuale da autofinanziamento (€ 11,9mln).

Interviene il rappresentante del Comune di Chioggia per chiedere se sia già stata formulata una suddivisione degli investimenti in correlazione ai servizi relativi all'unità di rete dell'area urbana di Venezia (Comune di Venezia), all'unità di rete extraurbana del Veneto centro meridionale (Città Metropolitana di Venezia) e all'unità di rete dell'area urbana di Chioggia (Comune di Chioggia). Prende la parola il Presidente della capogruppo per spiegare che il processo di verifica e suddivisione è già in atto e dovrebbe essere disponibile entro fine mese, come chiesto espressamente dall'amministrazione comunale in assemblea di A.V.M. S.p.A., al fine di poter giungere alla proroga dell'attuale affidamento in house del servizio di TPL in scadenza al 31/12/2019.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,
delibera

di approvare il budget 2019 di ACTV S.p.A. come da documento allegato (all. 2), fatta salva l'eventuale revisione in esito al rinnovo del premio di risultato.

Terminati gli interventi, esauriti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.25.

Il Presidente
dott. Luca Scalabrin

Il Segretario
dott.ssa. Francesca Fornasier