

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

23 febbraio 2018

Il giorno 23 febbraio 2018 alle ore 12.30 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. 3032 del 07.02.2018, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) ...omissis...
- 2) Approvazione budget 2018 di ACTV S.p.A.

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. Paolo Gabbi, 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 arch. Alessandro Ferro, munito di regolare delega (all. 1b), portatore di n. 108.001 azioni, pari al 11,273% del capitale sociale;
- ✓ COMUNE DI FIESSO D'ARTICO, in persona del vice Sindaco sig. Flavio Zebellin, munito di regolare delega (all. 1c), portatore di n. 1.082 azioni, pari allo 0,113% del capitale sociale;
- ✓ COMUNE DI MARTELLAGO in persona dell'Assessore sig.ra Serenella Vian, munita di regolare delega (all. 1d), portatore di n. 3.377 azioni, pari al 0,353% del capitale sociale;
- ✓ COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, in persona dell'Assessore sig. Celestino Mazzon, munito di regolare delega (all. 1e), portatore di n. 1.202 azioni, pari allo 0,125% del capitale sociale;
- ✓ COMUNE DI SCORZÈ, in persona dell'Assessore sig. Aldo Luise, munito di regolare delega (all. 1f), portatore di n. 1.260 azioni, pari allo 0,132% del capitale sociale;

in rappresentanza complessivamente del 96,199 % 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

Assente giustificato:

- Sig. Sebastiano	COSTALONGA	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

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 12 e 42 minuti del giorno 23 febbraio 2018.

...omissis...

Argomento n. 2: Approvazione budget 2018 di ACTV S.p.A..

Il Presidente introduce l'argomento chiedendone l'illustrazione al dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo, il quale spiega che i documenti di budget 2018 delle società del Gruppo AVM sono stati predisposti basandosi sulle seguenti ipotesi: 1) assegnazione da parte dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Ottimale e Omogeneo di Venezia delle gare relative al 10% del TPL gestito direttamente da A.V.M. S.p.A. tramite Actv S.p.A.; 2) attuazione della scissione non proporzionale di Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A. in A.V.M. S.p.A. e Actv S.p.A.

In relazione al primo aspetto, il dott. Valenti ricorda che nel 2018 proseguiranno i contratti di servizio stipulati nel 2015, secondo i quali dal 1° gennaio 2015 e fino al 31/12/2019 il Comune di Venezia ha provveduto ad affidare ad A.V.M. S.p.A., mediante procedura in house providing, il servizio pubblico locale e la gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità, quest'ultimo integrato, dal 1° gennaio 2016 con i servizi relativi agli approdi pubblici operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato. Per quanto attiene l'affidamento dei servizi del trasporto pubblico, si ricorda che tali servizi, precedentemente affidati ad ACTV S.p.A., dai diversi enti locali sono stati suddivisi nel 90% affidati ad A.V.M. S.p.A., che si avvale ancora di ACTV S.p.A. per l'espletamento degli stessi e nel 10% residui in capo ad ACTV S.p.A., in proroga "tecnica", fino all'aggiudicazione delle relative gare.

In merito al secondo punto, il dott. Valenti ricorda che, in ottemperanza al piano di razionalizzazione societario previsto dal Comune di Venezia, il 21 novembre 2017 si è concretizzata l'operazione straordinaria di scissione di Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A. fra A.V.M. S.p.A. e ACTV S.p.A., a seguito di cui alcuni beni della società scissa, in particolare gli approdi del servizio navale e il sistema tranviario sono confluiti nel patrimonio della Capogruppo, mentre i depositi sulla terraferma e le pensiline/paline del servizio automobilistico inglobati nel patrimonio immobiliare di ACTV S.p.A., generando nuove componenti di costo e ricavo che si rifletteranno sui conti economici delle due società.

Prima di passare in rassegna il documento di budget, il dott. Valenti specifica che nelle colonne sono evidenziati gli andamenti principali delle voci di costo e ricavo, raggruppate per omogeneità, del preconsuntivo 2017, del Budget 2018 e del "Plan" relativo agli anni 2019 e 2020; in particolare per l'elaborazione del Plan 2020, primo anno successivo alla scadenza dei contratti di servizio, si è ipotizzata una continuità di gestione come per il 2019. Nell'elaborazione del Budget 2018 e dei Plan 2019 e 2020 si è tenuto conto degli obiettivi di contenimento dei costi assegnati alle società controllate dal Comune di Venezia (DUP), come indicato dall'Amministrazione Comunale.

In particolare, il budget 2018 di ACTV S.p.A. prevede un risultato pari a circa 0,6mln/€; l'Azienda è stimolata a svolgere i propri servizi massimizzando l'efficienza, rispettando gli obiettivi indicati dagli Enti di riferimento. Per una più compiuta illustrazione dei dati e dei commenti alle principali voci e alle ipotesi utilizzate nell'elaborazione del budget e del piano investimenti, si rimanda all'allegato che fa parte integrante del presente verbale (all. 2).

Il dott. Valenti specifica che, per quanto riguarda il costo del personale, il documento di budget non tiene conto della quota legata al rinnovo del premio di risultato, la cui trattativa è attualmente in corso.

Il Presidente chiede, a tal proposito, al Direttore Generale di Gruppo, ing. Giovanni Seno, di aggiornare i presenti e fornire dettagli circa le trattative sindacali in corso. L'ing. Seno precisa che, nel caso a esito delle trattative sindacali dovessero emergere rilevanti modifiche al costo del personale, il documento sarà sottoposto nuovamente all'attenzione della capogruppo A.V.M. S.p.A., come da specifiche indicazioni dettate dal Comune di Venezia, socio unico della controllante, nell'assemblea odierna.

Il Presidente sottolinea l'importanza della parte relativa al piano investimenti, che rappresenta un'importante sfida innovativa dell'azienda per l'efficientamento dei mezzi e il perseguimento di una "politica green".

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Assemblea dei Soci, astenuto il Comune di Martellago,
delibera

di approvare il budget 2018 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 13.30.

Il Presidente
dott. Luca Scalabrin

Il Segretario
avv. Camilla Temperini