

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

27 febbraio 2024

Il giorno 27 febbraio 2024 alle ore 16.00 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. 5167 del 14.02.2024, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) ...omissis...
- 2) Approvazione budget 2024 e pluriennale 2025-2026 di ACTV S.p.A.

Il Presidente, su designazione unanime dell'Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di Segretario l'avv. Camilla Temperini, Direttore 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. Romano Armellin, munito di regolare delega (all. 1a), portatore di n. 169.340 azioni, pari al 17,677% del capitale sociale – in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI CAMPOLOGO MAGGIORE, in persona del ViceSindaco Serena Universi, portatore di n. 1.682 azioni, pari allo 0,176% del capitale sociale – in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI MARCON, in persona dell'Assessore Michele Favin, senza delega in quantità di auditore, 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. 1b), portatore di n. 2.564 azioni, pari allo 0,267% del capitale sociale;
- ✓ COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, in persona dell'Assessore Celestino Mazzon, senza delega in qualità di auditore, portatore di n. 1.202 azioni, pari allo 0,125% del capitale sociale – in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI SCORZÈ, in persona del Sindaco Nevis Marcon e del ViceSindaco Angelo Michielan, munito di regolare delega (all. 1c), portatore di n. 1.260 azioni, pari allo 0,132% del capitale sociale – in videoconferenza;

in rappresentanza complessivamente del 84,778 % del capitale sociale;

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

- Sig. Vincenzo	BOSCOLO BACHETTO	Consigliere
- Dott.ssa Luisa	CIOFFI	Consigliere
- Dott.ssa Anna	FRANZIN	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, e il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo, per gli argomenti 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 16 e 10 minuti del giorno 27 febbraio 2024.

...omissis...

...omissis...

Argomento n. 2: Approvazione budget 2024 e pluriennale 2025-2026 di ACTV S.p.A.

Il Presidente, introducendo l'argomento e facendo riferimento al rinnovo del contratto *in house* relativo al servizio di trasporto pubblico locale fino al 2032, spiega che il budget 2024 e il pluriennale 2025-2026 per ACTV S.p.A., come per le altre società del Gruppo AVM, sono stati elaborati, oltre che sulla base delle ipotesi con cui è stato sviluppato il Piano Economico Finanziario (PEF), anche sull'andamento dello scorso esercizio e degli altri settori di attività svolte dalle società del Gruppo AVM.

Il Presidente, quindi, invita a illustrare l'argomento il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, il quale, facendo riferimento alla documentazione trasmessa ai presenti e allegata al verbale (all. 2), cui si rinvia per i dettagli, segnala alcuni aspetti di rilievo, che, in particolare per ACTV S.p.A., si discostano dalle ipotesi del PEF: l'aumento dei costi del carburante e delle fonti energetiche in generale; il significativo aumento dei costi relativi al personale.

Relativamente al costo dei carburanti e delle fonti energetiche in generale, il protrarsi del conflitto in Ucraina e lo scoppio del nuovo conflitto in Medio Oriente hanno mantenuto elevate le quotazioni di questi prodotti ben oltre le stime adottate nel PEF.

Per quanto attiene il secondo aspetto, la variazione è dovuta soprattutto sia ai rinnovi dei contratti CCNL, sia alla necessaria internalizzazione da parte di ACTV S.p.A. dei servizi che le società subaffidatarie non riescono a garantire per mancanza di personale operativo nei settori automobilistico e navigazione, con un conseguente aumento di ore di straordinario e mancate ferie e, quindi, di un maggior costo del personale per l'azienda.

Il dott. Valenti spiega che, in linea con la chiusura degli esercizi precedenti, il risultato di budget di ACTV S.p.A. è stimato in sostanziale equilibrio (circa +0,2mln/€), grazie al contratto *gross cost* con la capogruppo, che caratterizza ormai quasi interamente il principale business della società. Si sottolinea che il raggiungimento di questo risultato è strettamente correlato alla tenuta delle assunzioni qui previste e per lo più riprese dal PEF, pertanto, sarà fondamentale assicurare un puntuale e costante monitoraggio sull'andamento della gestione durante tutto il periodo qui considerato.

In particolare, il dott. Valenti si sofferma sul piano investimenti, di cui i maggiori valori riguardano il rinnovo della flotta navale; viene evidenziato che, complessivamente, la sola ACTV S.p.A. svilupperà, nei prossimi tre anni, un piano investimenti da oltre 150mln/€.

Interviene il Presidente di A.V.M. S.p.A., avv. Paolo Pettinelli, per sottolineare l'importanza del piano investimenti, cui la capogruppo partecipa con un importante contributo.

Il dott. Luca Scalabrin per evidenziare la costante e faticosa attività di sinergia con la società controllante A.V.M. S.p.A., che, mediante un percorso virtuoso, consente il raggiungimento di rilevanti risultati.

Il dott. Valenti illustra la programmazione finanziaria (*cash flow*) prevista per i prossimi tre anni da cui si rileva che, per ciascun mese di tutti i tre anni del budget pluriennale, il saldo banca risulta positivo, fatto questo che rappresenta una novità assoluta per l'azienda e dimostra l'attenzione profusa ormai da qualche anno sulla gestione finanziaria.

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

di approvare il documento di budget 2024 e pluriennale 2025-2026 di ACTV S.p.A., come da documentazione allegata (all. 2).

Terminati gli interventi, esauriti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.35.

f.to
Il Presidente
dott. Luca Scalabrin

... f.to
Il Segretario
avv. Camilla Temperini