

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

13 gennaio 2025

Il giorno 13 gennaio 2025 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Venezia - Isola Nova del Tronchetto n. 32, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della ACTV S.p.A., come da avviso di convocazione prot. n. 41710 del 20.12.2024, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) ...omissis...
- 2) Approvazione budget 2025 e pluriennale 2026-2027 di ACTV S.p.A.
- 3) ...omissis...

Il Presidente, su designazione unanime dell'Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di Segretario l'avv. Camilla Temperini, Direttore Legale e Sistemi di Gestione, 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- in videoconferenza;
 - ✓ 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 (dalle ore 15.20);
 - ✓ COMUNE DI CAMPONOGARA, in persona del Sindaco Antonio Fusato, portatore di n. 1.843 azioni, pari allo 0,193% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI CHIOGGIA, in persona dell'Assessore Paola Orlando, munita di regolare delega (all. 1b), portatore di n. 108.001 azioni, pari allo 11,273% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI DOLO, in persona del ViceSindaco Matteo Bellomo, munito di regolare delega (all. 1c), portatore di n. 1.122 azioni, pari allo 0,117% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI MARCON, in persona dell'Assessore Anna Dalla Tor, munita di regolare delega (all. 1d), portatore di n. 2.003 azioni, pari allo 0,209% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI MIRANO, in persona dell'Assessore Federico Rainer Maurizio Caldura, munito di regolare delega (all. 1e), portatore di n. 4.805 azioni, pari allo 0,501% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, in persona dell'Assessore Celestino Mazzon, munito di regolare delega (all. 1f), portatore di n. 1.202 azioni, pari allo 0,125% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI SCORZÈ, in persona del ViceSindaco Natalino Salvati, munito di regolare delega (all. 1g), portatore di n. 1.260 azioni, pari allo 0,132% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI SPINEA, in persona del ViceSindaco Emanuele Ditadi, portatore di n. 1.260 azioni, pari allo 0,132% del capitale sociale - in videoconferenza
- in rappresentanza complessivamente del 97,247% 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.ssa Donatella BOSCOLO CUCCO Sindaco effettivo - in videoconferenza.

Assenti giustificati il dott. Massimo da Re, Presidente del Collegio Sindacale, e il dott. Maurizio Zuin, Sindaco effettivo.

Partecipa il dott. Mauro L. Valenti, Procuratore Generale del Gruppo AVM.

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 15 e 15 minuti del giorno 13 gennaio 2025.

...omissis...

Alle ore 15.20 si collega in videoconferenza il rappresentante della Città Metropolitana di Venezia.

Argomento n. 2: Approvazione budget 2025 e pluriennale 2026-2027 di ACTV S.p.A.

Il Presidente chiede l'illustrazione dell'argomento al dott. Mauro L. Valenti, Procuratore Generale del Gruppo AVM, il quale, facendo riferimento alla documentazione condivisa e allegata al verbale (all. 2), cui si rinvia per i dettagli, informa che il budget 2025 e il pluriennale 2026-2027, per tutte le società del Gruppo AVM, sono stati elaborati, partendo dai seguenti tre presupposti:

- 1) l'affidamento *in house* alla capogruppo A.V.M. S.p.A. del servizio di trasporto pubblico locale della rete urbana del Comune di Venezia e il servizio extraurbano dell'ambito dell'unità di rete del Veneto centromeridionale, a partire dal 01.04.2023 e fino al 31.03.2032 con facoltà di proroga fino a un massimo di 13,5 anni, che sarà svolto con il contributo delle controllate ACTV S.p.A., per la parte operativa dei servizi, e Ve.La. S.p.A. per il servizio di bigliettazione;
- 2) l'imminente rinnovo dell'affidamento *in house* da parte del Comune di Venezia ad A.V.M. S.p.A. del servizio pubblico locale di rilevanza economica non a rete relativo alla gestione dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità, a partire dal 01.01.2025 per 5 anni, prorogabili per altri 5 anni;
- 3) l'affidamento *in house*, da parte del Comune di Venezia a Ve.La. S.p.A., del servizio di promozione turistica e culturale della Città di Venezia per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025, con possibilità di proroga del contratto alle medesime condizioni fino al 31.12.2027, congiuntamente a una serie di affidamenti di eventi, attività e manifestazioni che riguardano l'Amministrazione Comunale, già in essere e che saranno intraprese nei prossimi anni.

Alle ore 15.25 si collegano in videoconferenza il rappresentante del Comune di Dolo e la rappresentante del Comune di Chioggia.

Prosegue il dott. Valenti spiegando che, nonostante la strategia delle società del Gruppo AVM sia tracciata, è necessaria una continua attività di efficientamento per garantire, all'interno dei parametri richiesti dalla normativa e contrattuali, il mantenimento di tali affidamenti, vieppiù considerando l'attuale contesto socio-politico-economico e settoriale estremamente incerto.

Tale incertezza è alimentata sia dal perdurare dei conflitti in Ucraina e nel Medio Oriente con possibili ripercussioni a livello di costi dei fattori produttivi e, in particolare, carburanti e materie prime e di inflazione in generale, sia dalla possibile influenza negativa degli stessi conflitti sui flussi turistici, sia dalla difficoltà, ormai strutturale, di reperire la manodopera necessaria a svolgere i servizi affidati.

Oltre a ciò, si segnala che il settore del TPL è in fase di rinnovo del CCNL, già scaduto, che rischia di compromettere, se non supportato da un auspicabile intervento governativo di incremento del fondo nazionale dei trasporti o da un intervento degli Enti affidanti stessi, l'equilibrio della gestione del Gruppo AVM che nel rispetto delle deliberazioni dell'ART deve essere garantito nei limiti del margine di utile ragionevole.

Per quanto riguarda in particolare ACTV S.p.A., il dott. Valenti spiega che in linea con la chiusura degli esercizi precedenti, i risultati di budget 2024-2026 sono stimati in sostanziale equilibrio (circa 0,2mln/€), grazie al contratto *gross cost* con la capogruppo che caratterizza quasi interamente il principale business della società.

Il raggiungimento di tale risultato è strettamente correlato alla tenuta delle assunzioni e per lo più riprese dal PEF e in tal modo, sulla capacità di A.V.M. S.p.A. di adeguare i corrispettivi richiesti dalla società per lo svolgimento dei servizi affidati; sarà pertanto fondamentale assicurare, per il triennio considerato, ma in generale per tutto il periodo di affidamento, un puntuale e costante monitoraggio sull'andamento della gestione.

Il rappresentante del Comune di Mirano, ringraziando per l'illustrazione, chiede quali siano i servizi relativi alla voce "appalti"; il dott. Valenti spiega che tale voce raggruppa tutti i costi riconducibili alle grandi gare d'appalto per servizi quali mense (4,6mln/€), pulizia e vigilanza (4,2mln/€), assicurazioni (3,8mln/€), trasporto materiali (0,4mln/€).

Per quanto riguarda il Piano Investimenti, il dott. Valenti segnala, per questo triennio, l'entità del volume di investimenti programmati, sia a livello di Gruppo per quanto concerne i fondi PNRR, sia per ACTV S.p.A., in particolare, e relativa all'acquisto e messa in esercizio degli autobus che fanno capo ai fondi PSNMS e delle imbarcazioni relative ai fondi assegnati dal Ministero (DM 52/2018 e DM 397/2019) e per i quali occorrerà provvedere con l'accensione di opportune linee di finanziamento.

La concentrazione del volume di investimenti in questo triennio -oltre 120mln/€ per la capogruppo e circa 141mln/€ per ACTV S.p.A.- ancorché per la gran parte finanziato, è oggetto di attento monitoraggio in funzione soprattutto dei tempi di incasso dei contributi pubblici. Per far fronte alle eventuali criticità che ciò potrebbe produrre sull'equilibrio finanziario del Gruppo, sono previsti alcuni strumenti consistenti in: utilizzo dell'eventuale liquidità in eccesso generata dalla gestione corrente; utilizzo della liquidità che può essere richiesta al Comune di Venezia in applicazione della Convenzione per l'anticipazione dei contributi per gli investimenti del relativo contratto di servizio; ricorso al mercato del credito per operazioni di anticipazione a fronte di contributi assegnati; apertura di linee di finanziamento a medio/lungo termine e, da ultimo, l'eventuale utilizzo della tesoreria.

Il Presidente sottolinea l'importanza del piano investimenti, che richiede un impegno economico importante da parte della società, soprattutto nel corso dell'esercizio 2025.

Il rappresentante del Comune di Quarto d'Altino chiede se vi siano investimenti finanziati dal PNRR; il dott. Valenti precisa che i fondi del PNRR sono destinati al finanziamento di investimenti solo della capogruppo A.V.M. S.p.A. e del Comune di Venezia.

Chiede la parola il rappresentante del Comune di Camponogara per segnalare che, se in passato la partecipazione del comune in ACTV S.p.A. era strategica, con l'impostazione del nuovo affidamento perde tale caratteristica, diventando un mero investimento, che potrebbe portare a rischi nel caso la società non riuscisse a mantenere un equilibrio di bilancio.

Riscontra il Presidente della controllante A.V.M. S.p.A., avv. Paolo Pettinelli, precisando che, sulla base del preventivo dei costi, per i servizi richiesti dalla capogruppo, presentato da ACTV S.p.A., A.V.M. S.p.A. adegua il corrispettivo teso alla copertura degli stessi e a garantire un margine di utile all'azienda, in forza del contratto *gross cost* vigente tra controllante e controllata. Inoltre, l'avv. Pettinelli, sottolinea che le partecipazioni dei comuni della Città Metropolitana di Venezia in ACTV S.p.A. restano di carattere strategico, non configurandosi come partecipazioni finanziarie, in considerazione che il servizio di TPL nei territori di tali comuni viene esercito da ACTV S.p.A. per conto di A.V.M. S.p.A., con una formulazione non nuova, ma in essere dall'anno 2012.

Il rappresentante del Comune di Camponogara chiede conferma che, nel caso ci fossero costi straordinari non previsti dal budget, saranno coperti dalla capogruppo; il Presidente di A.V.M. S.p.A. conferma tale evenienza, nella misura in cui la capogruppo può farvi fronte, ribadendo la natura del contratto *gross cost*. Interviene nuovamente il rappresentante del Comune di Camponogara per chiedere se siano state apportate variazioni sui referenti della gestione operativa del servizio automobilistico, in quanto comunica che non è stato dato seguito ad alcune richieste del Comune. Prende la parola il dott. Scalabrin, precisando che eventuali richieste avanzate dai Sindaci delle realtà comunali sono sempre considerate dalla società e invita all'utilizzo della casella di posta elettronica presidenza@actv.it per eventuali richieste specifiche, da parte dei Comuni Soci, che saranno gestite, come di consueto, con la massima disponibilità aziendale nella ricerca delle soluzioni più appropriate, anche con visite dirette del Presidente e dei direttori nelle sedi comunali.

Alla luce di quanto esposto, l'Assemblea dei soci, astenuto il Comune di Chioggia,
delibera

di approvare il budget 2025 e pluriennale 2026-2027 di ACTV S.p.A., come da documentazione condivisa e allegata in atti (all. 2).

...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 16.20.

Il Presidente
f.to dott. Luca Scalabrin

Il Segretario
f.to avv. Camilla Temperini