

Verbale della riunione dell'Assemblea Ordinaria di ACTV S.p.A.
30 giugno 2022

Il giorno 30 giugno 2022 alle ore 11.30 presso la sede sociale in Venezia - Isola Nova del Tronchetto n. 32, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria della ACTV S.p.A., come da avviso di convocazione prot. n. 15513 del 14.06.2022, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) ...omissis...
- 2) Approvazione budget 2022 e pluriennale 2023-2024 di ACTV S.p.A.
- 3) ...omissis...
- 4)
- 5)

Il Presidente, su designazione unanime dell'Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la dott.ssa Francesca Fornasier, della Direzione 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. Matteo Todesco, munito di regolare delega (all. 1a), portatore di n. 169.340 azioni, pari al 17,677% del capitale sociale;
 - ✓ COMUNE DI CHIOGGIA, in persona del Sindaco Mauro Armelao, portatore di n. 108.001 azioni, pari all'11,273% del capitale sociale – in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI DOLO, in persona del Sindaco Gianluigi Naletto, portatore di n. 1.122 azioni, pari allo 0,117% del capitale sociale;
 - ✓ COMUNE DI FIESSO D'ARTICO, in persona dell'Assessore Flavio Zebellin, munito di regolare delega (all. 1b), portatore di n. 1.082 azioni, pari allo 0,113% del capitale sociale;
 - ✓ COMUNE DI MARTELLAGO, in persona del Sindaco del Comune di Mira Marco Dori, munito di regolare delega (all. 1c), portatore di n. 3.377 azioni, pari allo 0,353% del capitale sociale;
 - ✓ COMUNE DI MIRA, in persona del Sindaco Marco Dori, portatore di n. 6.679 azioni, pari allo 0,697% del capitale sociale;
 - ✓ COMUNE DI NOALE, in persona dell'assessore Francesco De Marchi, munito di regolare delega (all. 1d), portatore di n. 2.564 azioni, pari allo 0,267% del capitale sociale;
 - ✓ COMUNE DI SCORZÈ, in persona del Sindaco del Comune di Mira Marco Dori, munito di regolare delega (all. 1e), portatore di n. 1.260 azioni, pari allo 0,132% del capitale sociale;
 - ✓ COMUNE DI SPINEA, in persona dell'Assessore Chiara Perozzo, munita di regolare delega (all. 1f), portatore di n. 4.726 azioni, pari allo 0,494% del capitale sociale;
 - ✓ COMUNE DI STRA, in persona del Vicesindaco Mario Ferraresso, munito di regolare delega (all. 1g), portatore di n. 1.200 azioni, pari allo 0,125% del capitale sociale;
 - ✓ COMUNE DI VIGONOVO, in persona del Sindaco del Comune di Mira Marco Dori, munito di regolare delega (all. 1h), portatore di n. 1.359 azioni, pari allo 0,142% del capitale sociale;
- in rappresentanza complessivamente del 97,916 % del capitale sociale;

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

- | | | |
|-----------------------|---------|-------------|
| - Dott.ssa Luisa | CIOFFI | Consigliere |
| - Dott.ssa Anna | FRANZIN | Consigliere |
| - Dott.ssa Alessandra | IDILE | Consigliere |

Assente giustificato il dott. Jacopo Luxardi, 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, il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo, il dott. Emanuele Filippi, Direttore Amministrativo, per gli argomenti di competenza; il dott. Michele Zuin, Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia, e il dott. Michele Dal Zin, Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni del Comune di Venezia, collegati in videoconferenza

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 11 e 40 minuti del giorno 30 giugno 2022.

...omissis...

...omissis...

...omissis...

Argomento n. 2: Approvazione budget 2022 e pluriennale 2023-2024 di ACTV S.p.A.

Il Presidente ricorda preliminarmente che nel corso del 2022 il Gruppo AVM è impegnato a ottenere il rinnovo dell'affidamento *in house* del TPL per i prossimi nove anni. Già nel corso del biennio 2020-2021

le società del Gruppo AVM avevano avviato alcuni interventi, costituenti le premesse per l'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il rinnovo dei contratti *in house*, quali il blocco del *turn over* con la conseguente riduzione del numero di addetti a tempo indeterminato e la disciplina introdotta dall'atto unilaterale a seguito della disdetta degli accordi di secondo livello, che ha creato le condizioni per una maggiore produttività del personale, traducendosi in un minor costo del personale stesso e favorendo il progressivo allineamento della gestione dei contratti TPL al sistema dei costi standard che costituisce un prerequisito essenziale per la coerenza del PEF ai fini dell'affidamento *in house*.

Il Presidente chiede approfondimenti sull'iter al Direttore Generale del Gruppo AVM, ing. Giovanni Seno, il quale spiega che fra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022 il Gruppo ha collaborato con la società di consulenza incaricata dall'Ente di Governo del TPL del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia per contribuire all'elaborazione del PEF simulato, elemento essenziale per il rinnovo dell'affidamento *in house*. Il PEF tiene conto, oltre che delle seguenti indicazioni dettate dall'Amministrazione di riferimento, ovvero la salvaguardia dei posti di lavoro, la conservazione della natura pubblica delle Società del Gruppo e l'affidamento *in house*, la garanzia del livello dei servizi minimi previsti per la cittadinanza, di elementi basilari e di parametri molto rigorosi imposti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), volti principalmente a salvaguardare la finanza pubblica. In particolare, devono essere rispettati i parametri dettati, con obbligo annuale di rendicontazione.

Il Presidente, ringraziando il Direttore Generale, invita a illustrare l'argomento dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AVM, il quale precisa che le ipotesi adottate nel PEF e recepite per gli anni costituenti il budget pluriennale delle società del Gruppo, si basano sui seguenti principali assunti. Per quanto riguarda i ricavi, una graduale ripresa dei ricavi tariffari, sia dall'utenza locale, sia dalla domanda turistica, pur non raggiungendo mai, quest'ultima, i livelli ante pandemia e l'iscrizione del contributo statale, a seguito dell'emendamento della Legge di Bilancio 2022 destinato a contribuire all'equilibrio del contratto di servizio per lo svolgimento del TPL Urbano nella Città di Venezia ai fini di contenere gli effetti negativi causati dalla pandemia, nessuna integrazione di corrispettivi, a carico degli Enti affidanti. Per quanto riguarda i costi, si è innanzi tutto lavorato per una riduzione dei costi diretti e per una maggiore flessibilità della struttura dei costi aziendali di Gruppo.

Il dott. Valenti, facendo riferimento alla documentazione trasmessa ai presenti e allegata al verbale (all. 3), cui si rinvia per i dettagli, spiega che, in linea con la chiusura degli esercizi precedenti, il risultato di budget 2022 e pluriennale 2023-2024, per ACTV S.p.A., è stimato in sostanziale equilibrio (circa +0,2mln/€), grazie al contratto *gross cost* con la capogruppo che caratterizza il principale *business* della società; il raggiungimento di questo risultato è strettamente correlato alla tenuta delle assunzioni previste nel PEF pluriennale, pertanto sarà fondamentale assicurare un puntuale e costante monitoraggio sull'andamento della gestione durante tutto il periodo qui considerato.

Stessa attenzione dovrà essere posta nel monitoraggio dei flussi di cassa; infatti, sebbene il cash flow 2022 e 2023 presenta una previsione di scoperto di cassa di tesoreria relativamente contenuto rispetto al limite concesso all'Azienda, tuttavia, il verificare che le ipotesi adottate nel budget e le relative tempistiche siano realizzate come previsto risulterà fondamentale per garantire anche la tenuta finanziaria.

Per quanto riguarda, in particolare, il Piano Investimenti, già approvato, ma ulteriormente sviluppato in conformità ai più recenti PNRR e Piano di sostenibilità, che porta a circa 273mln/€ nei prossimi 10 anni, di cui circa 107mln/€ a carico del Gruppo AVM, con la necessità di avvalersi, fra il 2022 e il 2023, dell'ultimo tiraggio di 18mln/€ a disposizione dalla linea di credito in essere con l'istituto di credito BEI. Alla luce di quanto esposto, l'Assemblea dei soci, all'unanimità

delibera

di approvare il budget 2022 e la pluriennale 2023-2024 di ACTV S.p.A. come da documentazione allegata (all. 3).

Alle ore 12.37 escono il dott. Mauro L. Valenti e il dott. Emanuele Filippi.

...omissis...

...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 12.46.

Il Presidente
dott. Luca Scalabrin

Il Segretario
dott.ssa Francesca Fornasier