

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

6 giugno 2025

Il giorno 6 giugno 2025 alle ore 9.00 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. 17619 del 27.05.2025, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) ...omissis...
- 2) Nomina collegio sindacale ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

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 Dirigente dott.ssa Raffaella Bramuzzo, munita di regolare delega (all. 1a), 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. 1b), portatore di n. 169.340 azioni, pari al 17,677% del capitale sociale - in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI CHIOGGIA, in persona del Sindaco Mauro Armelao, portatore di n. 108.001 azioni, pari allo 11,273% del capitale sociale - in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI MARTELLAGO, in persona del Sindaco Andrea Saccarola, portatore di n. 3.377 azioni, pari allo 0,353% del capitale sociale - in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, in persona dell'Assessore Celestino Mazzon, munito di regolare delega (all. 1c), portatore di n. 1.202 azioni, pari allo 0,125% del capitale sociale - in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI SCORZÈ, in persona dell'assessore Marco Pesce, 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 0,494% del capitale sociale - in videoconferenza;
- ✓ COMUNE DI STRA, in persona del Sindaco Andrea Salmaso, portatore di n. 1.200 azioni, pari allo 0,125% del capitale sociale - in videoconferenza;

in rappresentanza complessivamente del 96,705% 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 (in videoconferenza) |
- assenti giustificati i consiglieri, dott. Jacopo Luxardi e sig. Vincenzo Boscolo Bachetto.

che è presente per il Collegio Sindacale:

- | | | |
|----------------------|---------------|--|
| - Dott. Massimo | DE RE | Presidente del Collegio Sindacale (in videoconferenza) |
| - Dott.ssa Donatella | BOSCOLO CUCCO | Sindaco effettivo (in videoconferenza) |
- assente giustificato il sindaco effettivo, dott. Maurizio Zuin.

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 05 minuti del giorno 6 giugno 2025.

...omissis....

...omissis....

Argomento n. 2: Nomina collegio sindacale ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

Il Presidente ricorda che la trattazione dell'argomento, già all'ordine del giorno nella seduta della scorsa assemblea dei soci del 26 maggio 2025, era stata rinviata alla seduta successiva, vista l'assenza del socio Comune di Chioggia.

Il dott. Luca Scalabrin, quindi, rammenta che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2024 è scaduto il mandato del collegio sindacale ed è necessario quindi provvedere alla nomina dei nuovi componenti dell'organo.

A tal fine cede la parola al rappresentante del socio di maggioranza A.V.M. S.p.A., nella persona della dott.ssa Raffaella Bramuzzo, Direttore Pianificazione e Controllo di Gestione, la quale -riportandosi alla deliberazione dell'Assemblea della capogruppo del 26 maggio 2025- comunica che il socio unico Comune di Venezia ha individuato, per quanto di spettanza, i soggetti idonei a ricoprire l'incarico di membri del collegio sindacale di ACTV S.p.A., nelle persone del dott. Maurizio Zuin, quale sindaco effettivo, e del dott. Flavio Miozzo, quale sindaco supplente, giusto provvedimento di nomina PG/2025/0267095 del 26 maggio 2025 (all. 2).

Il Presidente passa quindi la parola ai soci partecipanti all'Ente di Governo del TPL del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia affinché indichino gli altri nominativi per la carica di membri del collegio sindacale.

Il rappresentante del socio Città Metropolitana di Venezia indica il dott. Massimo Da Re, quale Presidente, e la dott.ssa Elisa Crestale, quale sindaco supplente, come da decreto del Sindaco n. 46/2025 del 4 giugno 2025 (all. 3).

Il Sindaco del socio Comune di Chioggia indica la dott.ssa Donatella Boscolo Cucco, quale sindaco effettivo, come da decreto n. 32 del 28 maggio 2025 (all. 4)

L'incarico del collegio sindacale avrà durata triennale, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2027, e il compenso dei componenti sarà il medesimo del collegio sindacale uscente, secondo quanto stabilito dalle disposizioni dettate dal Comune di Venezia con atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 7/2013 e corredata Direttiva prot. n. 185665/2013, in particolare nello specifico: € 28.970,23 annui onnicomprensivi per il Presidente del collegio sindacale ed € 19.313,49 annui onnicomprensivi per ognuno dei Sindaci effettivi.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità
delibera

di nominare i componenti del collegio sindacale di ACTV S.p.A. nelle persone del dott. Massimo Da Re, quale Presidente, della dott.ssa Donatella Boscolo Cucco e del dott. Maurizio Zuin quali sindaci effettivi, della dott.ssa Elisa Crestale e del dott. Flavio Miozzo quali sindaci supplenti. L'incarico del collegio sindacale avrà durata triennale, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2027 e il compenso dei componenti sarà determinato secondo quanto stabilito dalle disposizioni dettate dal Comune di Venezia con atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 7/2013 e corredata Direttiva prot. n. 185665/2013, con integrale conferma di quello stabilito per il collegio sindacale uscente, nello specifico € 28.970,23 annui onnicomprensivi per il Presidente del collegio sindacale ed € 19.313,49 annui onnicomprensivi per ognuno dei Sindaci effettivi.

I componenti del collegio sindacale nominati e presenti, ringraziando e accettando la nomina, dichiarano che il compenso deliberato è, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 49 del 21 aprile 2023, equo e proporzionato alla quantità e qualità del lavoro richiesto per svolgere adeguatamente l'incarico.

Terminati gli interventi, esauriti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9.20.

Il Presidente
dott. Luca Scalabrin

Il Segretario
avv. Camilla Temperini