

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)
- 3)
- 4) Nomina collegio sindacale *ex art.* 2364 commi 2 e 3 c.c.
- 5) ...omissis...

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...

...omissis...

Il Presidente ricordando che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 scade il mandato del Collegio Sindacale, per illustrare l'argomento cede la parola al Presidente del Socio di maggioranza A.V.M. S.p.A., nella persona dell'avv. Paolo Pettinelli, il quale -riportandosi alla deliberazione dell'Assemblea della capogruppo- 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.

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 socio Città Metropolitana di Venezia indica il dott. Massimo Da Re, quale Presidente, e la dott.ssa Chiara Boldrin, quale Sindaco supplente. Il socio Comune di Chioggia indica la dott.ssa Donatella Boscolo Cucco, quale Sindaco effettivo.

Il loro incarico avrà durata triennale, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024, e il loro compenso 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 Chiara Boldrin e del dott. Flavio Miozzo quali Sindaci supplenti. Il loro incarico avrà durata triennale, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024 e il loro compenso 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.

Il dott. Maurizio Zuin dichiara di accettare la nomina e ringrazia l'Amministrazione Comunale di riferimento per le nuove responsabilità affidate e per la fiducia accordata.

Il dott. Mirco Crepaldi ringrazia il Comune di Chioggia, la società ACTV S.p.A., tutti i Soci e i colleghi del Collegio Sindacale per l'opportunità che ha avuto di svolgere l'esperienza oggi conclusa.

Interviene il socio Comune di Chioggia, nella persona del Sindaco Mauro Armelao, per ringraziare il dott. Mirco Crepaldi e tutto il Collegio Sindacale della società.

Interviene il rappresentante della controllante A.V.M. S.p.A., avv. Paolo Pettinelli, per ringraziare tutti i componenti del Collegio Sindacale per l'impegno, la professionalità e la collaborazione dimostrati nello svolgimento dell'incarico. Il Direttore Generale del Gruppo AVM, ing. Giovanni Seno, si associa ai ringraziamenti, sottolineando il contributo fondamentale apportato in questi anni di collaborazione dai membri del Collegio Sindacale.

...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

f.to

dott. Luca Scalabrin

Il Segretario

f.to

dott.ssa Francesca Fornasier