

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

12 ottobre 2015

Il giorno 12 ottobre 2015, alle ore 17.00 presso il Comune di Venezia, Cà Farsetti, San Marco 4136, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A. (PMV S.p.A.) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 C.C..

Constata l'assenza dell'Amministratore Unico, che ha cessato il proprio incarico lo scorso 30 settembre 2015, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, elegge a Presidente il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Lorena Mognato, e chiede alla dott.ssa Matilde Bellini, che accetta, di svolgere le funzioni di Segretario.

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 Direttore Sviluppo Economico e Società Partecipate del Comune di Venezia, dott. Paolo Diprima, munito di regolare delega, portatore di n. 365.916 azioni, pari al 68,015 % del capitale sociale;
- ✓ ACTV S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Luca Scalabrin, portatore di n. 48.799 azioni, pari al 9,071 % del capitale sociale;
- ✓ COMUNE DI MARTELLAGO, in persona dell'Assessore Serenella Vian, munita di regolare delega, portatore di n. 1502 azioni, pari al 0,279% del capitale sociale;
- ✓ COMUNE DI SPINEA, in persona dell'Assessore dott. Emanuele Ditadi, munito di regolare delega, portatore di n. 2037 azioni, pari al 0,378% del capitale sociale;

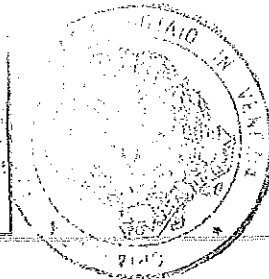
in rappresentanza complessivamente del 77,743 % del capitale;

- che sono presenti, oltre ad essa, Presidente del Collegio Sindacale, i Sindaci effettivi:
 - rag. Giampietro SACCON Sindaco effettivo

Assente giustificato il sindaco effettivo dott. Mirco Trevisan.

Il Presidente, dato atto della regolarità della convocazione e che la riunione della prima convocazione è andata deserta

dichiara



l'Assemblea ordinaria regolarmente convocata in seconda convocazione e validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed apre la seduta alle ore 17 e 10 minuti del giorno 12 Ottobre 2015.

Argomento n. 1: Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 C.C..

La dott.ssa Lorena Mognato apre la seduta ricordando che l'Assemblea dello scorso 7 luglio aveva nominato il dott. Antonio Stifanelli, Amministratore Unico della società, con un mandato a termine il 30 settembre 2015. Alla scadenza, il dott. Stifanelli inviava una lettera al Collegio Sindacale, con la quale confermava il termine del proprio incarico, ritenendo che nel suo caso non fosse applicabile la *prorogatio ex lege* di 45 giorni e chiedendo nel contempo al Collegio Sindacale, di subentrare nella gestione ordinaria della società, ai sensi dell'art. 2386 C.C., nell'attesa che nell'Assemblea già convocata per la data odierna, fosse ripristinato l'Organo Amministrativo della società. La dott.ssa Mognato, conferma che il Collegio Sindacale ha recepito senza indugio la comunicazione del dott. Stifanelli, incontrando i dirigenti della società e della capogruppo A.V.M. S.p.A., per prendere atto della situazione aziendale e per valutare la necessità di porre in essere eventuali atti urgenti per il proseguimento dell'ordinaria amministrazione. Da lettura, quindi, del verbale della riunione del Collegio Sindacale del 9 ottobre 2015 (all. 1), dal quale si evince che tutte le attività aziendali sono presidiate e sotto controllo e che non esistono, al momento, situazioni di criticità. Terminato il proprio intervento, il Presidente cede la parola al rappresentante del socio di maggioranza, per formulare la proposta di nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Il dott. Paolo Diprima porge innanzitutto sentiti ringraziamenti al dott. Antonio Stifanelli, per aver completato il progetto del tram, risolvendo con professionalità le difficoltà incontrate durante la fase esecutiva del progetto. D'ora in poi la società sarà chiamata a svolgere prevalentemente attività di manutenzione della linea tramviaria, che non richiederanno ulteriori importanti investimenti, come accaduto negli anni precedenti. Si propone, pertanto, di confermare l'Organo Amministrativo monocratico, composto solo dall'Amministratore Unico. A tal proposito, essendo state espletate, con apposito bando, le procedure per la selezione dei nuovi amministratori, per ricoprire detto ruolo, il socio propone di nominare il dott. ing. Flavio Zanchettin, che possiede una lunga ed articolata esperienza nella manutenzione delle infrastrutture stradali, come si evince dall'autorevole *curriculum* presentato.

Precisa inoltre che:

- a) in forza di quanto stabilito dal Decreto Madia, trattandosi di persona fisica in quiescenza, non sarà erogato alcun compenso per il mandato, salvo il rimborso delle spese a piè di lista;
- b) l'incarico avrà durata di un anno e comunque nel rispetto delle previsioni normative.

Terminato l'intervento del dott. Diprima, chiede la parola il dott. Luca Scalabrin, in rappresentanza del socio ACTV S.p.A., per associarsi ai ringraziamenti al dott. Stifanelli e per comunicare il proprio consenso alla nomina proposta.

L'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, preso atto di quanto esposto, con il voto favorevole dei soci A.V.M. S.p.A. ed ACTV S.p.A. e con l'astensione dei soci COMUNE DI MARTELLAGO e COMUNE DI SPINEA

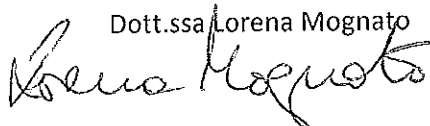
delibera

- di nominare il dott. ing. Flavio Zanchettin Amministratore Unico della Società per il Patrimonio della Mobilità Veneziana S.p.A. per il periodo di un anno e comunque nel rispetto delle previsioni normative;
- di non erogare al dott. ing. Flavio Zanchettin alcun compenso per l'espletamento dell'incarico;
- di riconoscere al dott. ing. Flavio Zanchettin, il pagamento delle spese che sosterrà per l'espletamento temporaneo dell'incarico, opportunamente documentate, in forza di quanto previsto dalla normativa interna adottata dalle società del Gruppo AVM, sulle procedure di rimborso spese degli amministratori.

Esauriti i temi all'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.35.

Il Presidente

Dott.ssa Lorena Mognato



Il Segretario

Dott.ssa Matilde Bellini

