

Verbale della riunione dell'Assemblea Ordinaria di
Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A.

24 maggio 2017

Il giorno 24 maggio 2017, alle ore 10.00 presso la sede sociale di A.V.M. S.p.A. in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 33, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

...omissis...

3. Nomina organo amministrativo ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

...omissis...

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico, ing. Flavio Zanchettin, il quale chiede alla dott.ssa Francesca Fornasier, 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 Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Paolo Pettinelli, portatore di n. 300.916 azioni, pari al 55,933% del capitale sociale;
- ✓ ACTV S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Luca Scalabrin, portatore di n. 226.546 azioni, pari al 42,111% del capitale sociale;
- ✓ COMUNE DI MARTELLAGO, in persona dell'Assessore sig.ra Serenella Vian, munita di regolare delega (all. 1a), portatore di n. 1.502 azioni, pari allo 0,279% del capitale sociale;
- ✓ COMUNE DI SCORZÈ, in persona dell'Assessore sig. Aldo Luise, munito di regolare delega (all. 1b), portatore di n. 1.260 azioni, pari allo 0,234% del capitale sociale;

in rappresentanza complessivamente del 98,557% del capitale;

- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale:
 - dott. Pierangelo DEL ZOTTO Presidente
 - dott.ssa Valentina MARTINA Sindaco effettivo
 - dott. Flavio ROSSETTO Sindaco effettivo

Partecipa l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale di gruppo e il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di gruppo, per l'argomento di competenza.

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 10.20 del giorno 24 maggio 2017.

...omissis...

Argomento n. 3: Nomina organo amministrativo ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

L'Amministratore Unico cede la parola al Presidente di A.V.M. S.p.A., avv. Paolo Pettinelli, il quale, rappresentando le indicazioni espresse nell'assemblea della capogruppo del 23 maggio u.s. dal Socio Comune di Venezia, propone la designazione l'ing. Flavio Zanchettin, quale Amministratore Unico di Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A., la durata della carica è fissata in tre esercizi, ferma restando la cessazione anticipata della carica al termine della scissione societaria della stessa società; per la carica non sarà erogato alcun compenso, come previsto dalla normativa, trattandosi di persona fisica in quiescenza, a eccezione di rimborsi spesa compiutamente rendicontati e nei limiti fissati dai regolamenti aziendali e dalla normativa di riferimento in tema di società *in house*.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità

delibera

di nominare quale Amministratore Unico di Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A. l'ing. Flavio Zanchettin, il cui incarico avrà durata di tre esercizi, ferma restando la cessazione anticipata della carica al termine della scissione societaria della stessa società; per la carica non sarà erogato alcun compenso, come previsto dalla normativa, trattandosi di persona fisica in quiescenza, a eccezione di rimborsi spese compiutamente rendicontati e nei limiti fissati dai regolamenti aziendali e dalla normativa di riferimento in tema di società *in house*.

L'ing. Flavio Zanchettin ringrazia per la fiducia accordata e conferma la disponibilità ad accettare l'incarico, anche al fine di portare a termine l'operazione di scissione societaria in corso.

...omissis...

Il Presidente

ing. Flavio Zanchettin

Il Segretario

dott.ssa Francesca Fornasier