

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 16 SETTEMBRE 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di settembre, alle ore 15.45, presso la sede legale del Comune di Venezia, San Marco 4136 – Ca' Farsetti si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della “Venezia Informatica e Sistemi – VENIS S.P.A.” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Nomina dell'Organo Amministrativo, determinazione della durata in carica e compenso;*
2. *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023 e determinazione del relativo compenso.*
3. *Varie ed eventuali.*

La Presidenza dell'Assemblea viene assunta, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e con il consenso dei presenti dall'Amministratore Unico Paolo Bettio (presente in videoconferenza) che invita Adele Troisi a svolgere le funzioni di Segretario e a comunicare il nominativo degli Azionisti presenti ed il numero delle azioni da essi rappresentato.

Il Segretario dà atto che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente indetta mediante l'avviso di convocazione inviato a tutti i Soci, Consiglieri, Sindaci e Revisori a mezzo e-mail in data 7/09/2021 come previsto dall'art. 11 dello Statuto Sociale;
- sono presenti personalmente o in videoconferenza o per delega i seguenti Soci:

“COMUNE DI VENEZIA”, con numero 19.530 (diciannovemilacinquecentotrenta) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal Sindaco al dott. Michele Dal Zin (Prot. n. 416374 del 14/09/2021). È presente l’assessore On. Dott. Michele Zuin Assessore alle Società Partecipate e Nicola Pandolfo del Comune di Venezia;

“CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA” con numero 3.000 (tremila) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal Sindaco Metropolitano alla dottor Matteo Todesco (Prot. n. 48565 del 16/09/2021) collegato in videoconferenza;

“ACTV S.p.A.” con numero 1.770 (millesettecentosettanta) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante dott. Luca Scalabrin al dott. Michele Dal Zin (prot. 22997 del 13/09/2021);

“CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.p.A.” con numero 1.500 (millecinquecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante avv. Maurizio Salvalaio al dott. Michele Dal Zin (del 08/09/2021);

“VERITAS S.p.A.” con numero 1.500 (millecinquecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante Vladimiro Agostini al dott. Michele Dal Zin (del 09/09/2021);

“Ve.La. S.p.A.” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante dott. Piero Rosa Salva al dott. Michele Dal Zin (prot. 22998 del 13/09/2021);

- “INSULA S.p.A.” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante arch. Nicola Picco al dott. Michele Dal Zin (prot. 100811 del 15/09/2021);
- “AMES S.p.A.” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, in persona del suo legale rappresentante Gabriele Senno;
- le deleghe, constatate dal Presidente regolari, sono conservate agli atti della Società;
 - ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale di Venis S.p.A. sono state presentate dal rappresentante dell'azionista le attestazioni di iscrizione nel libro soci di Venis S.p.A. rilasciata dalla società;
 - per il Collegio Sindacale assenti giustificati il Presidente Dott. Stefano Burighel e il Dott. Fabio Cadel e la Dott.ssa Valentina Martina sindaci effettivi;
 - è presente il Responsabile Acquisti, Contratti, Amministrazione e Bilancio di Venis S.p.A., Giuseppe Ghezso.

L'Assemblea è quindi regolarmente costituita a norma di legge e dell'art. 16 dello Statuto sociale in vigore, essendo rappresentate n. 30.000 azioni corrispondenti al 100% del capitale sociale, per cui è atta a validamente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Ciò constatato, il Presidente ne apre la discussione.

1) Nomina dell'Organo Amministrativo, determinazione della durata in carica e compenso.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che il mandato dell'Organo Amministrativo di Venis S.p.A. è scaduto con l'approvazione del Bilancio al

31/12/2020 e quindi si rende necessario provvedere alla nuova nomina.

Invita, pertanto, gli Azionisti ad avanzare le loro proposte in merito.

Il rappresentante del Comune di Venezia, comunica che il Sindaco con provvedimento prot. 420263 del 16/09/2021 ha disposto:

- che la società sia amministrata da un amministratore unico;
- di nominare quale rappresentante di tutti i soci Amministratore Unico Paolo Bettio;
- di fissare la scadenza della carica all'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

Il delegato del socio Città metropolitana, anticipando il proprio voto favorevole, rappresenta espressamente una piena condivisione sulla nomina del signor Paolo Bettio in qualità di Amministratore Unico della società, trattandosi di nomina effettuata a norma dell'art. 17, dello statuto societario, dal Sindaco del Comune di Venezia, in qualità di Sindaco metropolitano, ai sensi della L. n. 56/2014. La Città metropolitana di Venezia dichiara altresì di condividere la durata prevista dell'incarico dell'Amministratore Unico, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2022 della società. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, co. 2, dello statuto societario, dall'art. 5, co. 5, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, e dall'art. 12, par. 3, co. 2, Dir. 2014/24/UE, il signor Paolo Bettio viene proposto Amministratore Unico di Venis S.p.A. in qualità di "rappresentante comune" del Comune di Venezia e della Città metropolitana di Venezia e *l'Assemblea, preso atto di quanto sopra espresso all'unanimità*

delibera

1. *di confermare, ai sensi dell'art. 17, 1° e 2° comma dello Statuto Sociale, l'organo amministrativo in forma monocratica;*
2. *di nominare Amministratore Unico Paolo Bettio, nato a Venezia il 09/08/1960;*
3. *conferire a tale scopo all'Amministratore Unico, come previsto agli artt. 15 e 22 dello statuto sociale, le medesime deleghe attribuite precedentemente all'Amministratore Unico;*
4. *di stabilire, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, che la scadenza dell'incarico sarà fino alla data dell'assemblea convocata all'approvazione del Bilancio al 31/12/2022 e quindi alla data dell'Assemblea dei Soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di detto esercizio;*
5. *di prendere atto che quanto sopra deliberato non incide né modifica le deleghe e i compiti già attribuiti precedentemente a dirigenti e responsabili di Venis S.p.A.*

Paolo Bettio ringrazia della fiducia e accetta l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea invita gli azionisti a determinare i compensi per l'Amministratore Unico.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Venezia che rappresenta i contenuti del provvedimento di nomina su citato del Sindaco del Comune di Venezia nel quale si precisa il seguente compenso:

- un compenso fisso annuo pari a euro 20.000,00, ed un premio di risultato relativo al conseguimento degli obiettivi fissati, pari ad euro 6.000,00 annui, per un compenso totale massimo di fisso e variabile di euro 26.000,00 annui.

La Città metropolitana di Venezia dichiara di condividere la misura del

compenso dell'incarico dell'Amministratore Unico.

L'Assemblea, su proposta del rappresentante dell'azionista Comune di Venezia

all'unanimità delibera

di attribuire all'Amministratore Unico i seguenti compensi annui lordi

onnicomprensivi:

- *un compenso fisso annuo pari ad euro 20.000,00;*
- *un premio di risultato relativo al conseguimento degli obiettivi fissati pari ad euro 6.000,00 annui;*
- *per un totale massimo di fisso e variabile di euro 26.000,00 annui lordi;*
- *di liquidare il compenso fisso con cadenza trimestrale ed il premio di risultato dopo la verifica del raggiungimento degli obiettivi.*

2) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023 e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda all'Assemblea stessa che il mandato del Collegio Sindacale è scaduto con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2020 e quindi si rende necessario provvedere a nuove nomine e all'assegnazione dell'incarico per il triennio 2021-2023.

Il Presidente invita, pertanto, gli Azionisti ad avanzare le loro proposte in merito.

Prende la parola il rappresentante dell'Azionista Comune di Venezia, il quale comunica che vengono nominati dal Sindaco di Venezia con provvedimento prot. 420263 del 16/09/2021, ai sensi dell'art. 2449 Cod. Civ. e dell'art. 50 del TUEL ed ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, i Signori:

- Antonella Gori Presidente, nata a Venezia il 10/06/1969;

- Maurizio Moffa Sindaco effettivo, nato a Venezia il 25/11/1951;
- Marco Bordignon Sindaco supplente, nato a Noale (VE) il 20/02/1961;
- Maria Giovanna Ronconi Sindaco supplente, nata a Venezia 16/09/1960.

Prende la parola il rappresentante dell'Azionista Città metropolitana di Venezia, il quale comunica che viene nominato dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 62/2021 del 16/9/2021 il seguente Sindaco effettivo:

- Enrico Semenzato Sindaco effettivo, nato a Venezia il 12/06/1972.

L'Assemblea, preso atto di quanto espresso, all'unanimità

delibera

- *di nominare i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023 con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno della carica (approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023), nelle persone dei Signori:*
 - *Antonella Gori Presidente, nata a Venezia il 10/06/1969*
 - *Maurizio Moffa Sindaco effettivo, nato a Venezia il 25/11/1951*
 - *Enrico Semenzato Sindaco effettivo, nato a Venezia il 12/06/1972;*
 - *Marco Bordignon Sindaco supplente, nato a Noale (VE) il 20/02/1961;*
 - *Maria Giovanna Ronconi Sindaco supplente, nata a Venezia 16/09/1960.*

L'Assessore Zuin esprime un sentito ringraziamento al Collegio Sindacale uscente per la competente attività ed il prezioso apporto sviluppati in favore dell'azienda.

Al ringraziamento si associano gli Azionisti tutti. In particolare, si ritiene di dover esprimere una personale riconoscenza al Collegio, per il supporto e la

cooperazione costantemente forniti, a titolo sia formale che personale, sullo sviluppo dell'azienda e su soluzioni da intraprendere nella gestione.

Il Presidente dell'Assemblea invita gli azionisti a determinare i compensi per i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Venezia, il quale propone di attribuire, per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 2364 C.C., i compensi annuali calcolati in conformità alle disposizioni dettate dal Comune di Venezia con Atto di Indirizzo della Giunta Comunale n. 7/2013 e correlata Direttiva PG n. 185665/2013, non potendo in ogni caso superare il compenso annuo dei singoli componenti del Collegio Sindacale uscenti

all'unanimità delibera

di attribuire al Collegio sindacale i compensi annuali calcolati in conformità alle disposizioni dettate dal Comune di Venezia con Atto di Indirizzo della Giunta Comunale n.7/2013 e correlata Direttiva PG n. 185665/2013, non potendo in ogni caso superare il compenso annuo dei singoli componenti del Collegio Sindacale uscenti, e precisamente euro 10.200,00 annui per il Presidente ed euro 6.800,00 annui per ciascun Sindaco effettivo.

Alle ore 15.00 il Presidente, null'altro essendo da deliberare, quanto anche al quinto punto all'Ordine del Giorno "Varie ed eventuali", ringrazia gli Azionisti e dà lettura del presente verbale a tutti gli intervenuti, che lo approvano; verbale che viene trascritto sul libro delle Assemblee e sottoscritto in calce dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Il Segretario

F.to Paolo Bettio

F.to Adele Troisi