

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 9 LUGLIO 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di luglio, alle ore 16.00, presso la sede legale del Comune di Venezia, San Marco 4136 – Ca' Farsetti si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della “Venezia Informatica e Sistemi – VENIS S.P.A.” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione sul Governo Societario e delibere conseguenti;**
- 2. Nomina dell'Organo Amministrativo, determinazione della durata in carica e compenso;**
- 3. Approvazione Budget 2020;**
- 4. Comunicazione aggiornamento “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale di Venis S.p.A.”;**
- 5. Ratifica “Piano annuale di Gestione e Obiettivi 2020 e Report - Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi del D.U.P 2019 Venis S.p.A./Città metropolitana di Venezia”;**
- 6. 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 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, che si tiene in seconda convocazione, è stata regolarmente indetta mediante l'avviso di convocazione inviato a tutti i Soci, Consiglieri, Sindaci e Revisori a mezzo e-mail in data 16/06/2020 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. 289622 del 8/07/2020). 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 dottoressa Franca Sallustio (Prot. n. 33722 del 07/07/2020) collegata in videoconferenza;

“ACTV S.p.A.” con numero 1.770 (millesettecentosettanta) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, in persona del suo legale rappresentante dott. Luca Scalabrin collegato in videoconferenza;

“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 01/07/2020);

“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. Massimiliano Hiche (del 07/07/2020);

“**Ve.La. S.p.A.**” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65

cadauna, in persona del suo legale rappresentante dott. Piero Rosa Salva;

“**INSULA S.p.A.**” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65

cadauna, in persona del suo legale rappresentante arch. Nicola Picco;

“**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;
- si dà atto che è presente l'Amministratore Unico Paolo Bettio;
- per il Collegio Sindacale assistono il Dott. Fabio Cadel in videoconferenza, la Dott.ssa Valentina Martina in presenza sindaci effettivi, assente giustificato il Presidente Dott. Stefano Burighel;
- è presente il Direttore Generale di Venis S.p.A., Alessandra Poggiani;
- è presente il Responsabile Acquisti, Contratti, Amministrazione e Bilancio di Venis S.p.A., Giuseppe Ghezzi.

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) Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019,

**Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione
sul Governo Societario e delibere conseguenti.**

Il **Presidente**, dopo aver informato l'Assemblea che la documentazione è stata inviata anticipatamente ai soci, illustra i dati salienti dell'andamento economico-finanziario dell'esercizio e invita il Direttore Generale ad illustrare il Bilancio chiuso al 31/12/2019 e le Relazioni sulla gestione e sul governo societario (agli atti della società).

Il **Presidente** dà per letta la Relazione del bilancio del Collegio Sindacale (agli atti della società). Il **Presidente** dà anche per letta la Relazione della Società di Revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 (agli atti della società).

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione:

- approva all'unanimità la Relazione sulla Gestione, la Relazione sul Governo Societario ed il Bilancio al 31/12/2019, compresa la Nota Integrativa ed il Rendiconto Finanziario che saranno convertiti nel formato XBRL, e che pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito;

- delibera che l'utile dell'esercizio di euro 360.515,51 venga così destinato:

A riserva legale (5% ex art. 2430 c.c.)	Euro	18.025,83
A riserva straordinaria	Euro	342.489,68

Euro 360.515,51

Il Socio Comune di Venezia rappresenta che l'approvazione del bilancio non ha valenza di riconoscimento delle poste creditorie/debitorie tra l'Amministrazione e la Società.

Il **Presidente** ringrazia gli Azionisti per l'approvazione del Bilancio e l'apprezzamento per l'attività svolta che, implicitamente, comporta anche la fiducia nella gestione e nell'amministrazione della Società. Si unisce ai ringraziamenti l'assessore Michele Zuin.

2) 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 31.12.2019 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, ringraziando Paolo Bettio a nome di tutti i soci per l'attività fin qui svolta, comunica che il Sindaco con provvedimento n. 29140 del 9/7/2020 ha nominato l'attuale Organo Amministrativo con durata fino alla data di convocazione dell'assemblea prevista per l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 salvo il diritto di revoca entro 45 giorni dall'insediamento da parte del nuovo Sindaco.

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, comma 1, dello statuto societario, dal

Sindaco del Comune di Venezia, che è di diritto anche Sindaco metropolitano ai sensi dell'art. 1, comma 19, 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 2020 della società. In conformità a quanto previsto 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 SpA 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° 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 come da allegato A) al presente atto;*
- 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 31/12/2020 e quindi alla data dell'Assemblea dei Soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio predetto salvo il diritto di revoca entro 45 giorni dall'insediamento da parte del nuovo Sindaco;*
- 5. di prendere atto che quanto sopra deliberato non incide né modifica le*

deleghe e i compiti già attribuiti precedentemente alla dottoressa Alessandra Poggiani come da rep. 108.005 notaio Carlo Candiani.

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 del Sindaco del Comune di Venezia prot. n. 29140 del 9/7/2020 nel quale si precisa il seguente compenso:

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

La Città metropolitana 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 pari a Euro 20.000,00 annuo;*
- *un premio di risultato relativo al conseguimento degli obiettivi fissati pari a 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.*

3) Approvazione Budget 2020.

Il **Presidente** dà la parola al Direttore Generale di Venis S.p.A., il quale illustra nel dettaglio gli elementi salienti del budget (agli atti della società), comunicando che l'esercizio 2020 si presenta con ricavi delle vendite e delle prestazioni stimati in 20.560 Keuro. I ricavi delle vendite e delle prestazioni (20.217 keuro) diminuiscono rispetto all'esercizio precedente principalmente per effetto del completamento residuale delle attività collegate al Progetti Europei PON METRO e PON GOV e agli stanziamenti del Patto per Venezia. I consumi di materie, servizi e godimento di beni di terzi (13.951 keuro) seguono sostanzialmente l'andamento dei ricavi e rispettano gli stanziamenti messi a disposizione dal Comune e dalle altre Aziende Partecipate.

Il valore aggiunto, dato dalla differenza tra il Valore della produzione tipica (20.217 keuro) e i consumi di materie, servizi e godimento di beni di terzi (13.951 keuro) risulta pari a 6.266 keuro che consente di coprire i restanti costi della produzione.

Il costo del lavoro (5.944 keuro) è sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente in quanto le uscite previste vengono compensate da nuove assunzioni.

Il margine operativo lordo ammonta pertanto a 322 keuro, che dopo la copertura degli ammortamenti per 206 keuro e del saldo proventi e oneri diversi per 69 keuro genera un risultato operativo di 47 keuro.

Il risultato prima dei componenti straordinari e delle imposte passa a 37 keuro.

L'utile netto si attesta a 2 keuro.

Giova segnalare che l'esercizio 2020 sconta il contributo straordinario che la

società è stata chiamata a dare alla struttura del Commissario Delegato per l'emergenza acqua alta e la gestione dell'emergenza COVID per il Comune di Venezia che ha richiesto il ricorso a straordinari massivi notturni e festivi non pianificati del personale dipendente, oltre che a servizi professionali di terzi.

Il risultato atteso dell'esercizio 2020 si presenta in linea con gli obiettivi assegnati dal Comune di Venezia e della Città Metropolitana.

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra espresso, ***approva all'unanimità, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Budget 2020.***

4) Comunicazione aggiornamento “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale di Venis S.p.A.”.

Il **Presidente** informa i presenti che Venis S.p.A. nel 2018 ha approvato il proprio “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 D.Lgs. 175/2016”. Il **Presidente** informa inoltre che il nuovo “Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza”, D.Lgs. n 14/2019, ha dato nuove indicazioni in merito all'individuazione della soglia di allarme per cui è risultato necessario aggiornare l'individuazione ed il monitoraggio del set di indicatori finanziari e di solidità atti a segnalare anticipatamente potenziali situazioni di crisi aziendale di liquidità al fine di consentire allo stesso Organo Amministrativo della società di poter affrontare e risolvere tale criticità, adottando “senza indugio i provvedimenti necessari. Il Presidente informa quindi i presenti che con propria determina del 3/03/2020 ha approvato l'aggiornamento del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale di Venis S.p.A di cui al comma 2 art. 6 D.Lgs. 175/2016 consegnato ai presenti.

L'Assemblea dei Soci prende atto del documento di aggiornamento emanato ed approvato dall'Amministratore Unico di Venis S.p.A.

5) Ratifica “Piano annuale di Gestione e Obiettivi 2020 e Report - Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi del D.U.P 2019 Venis S.p.A./Città metropolitana di Venezia”.

Il Presidente richiama la propria delibera assunta in data 29/04/2020, nella quale ha approvato Obiettivi gestionali assegnati a Venis S.p.A. dalla Città metropolitana di Venezia per il triennio 2020-2022, Piano annuale di Gestione anno 2020 Venis S.p.A./Città metropolitana di Venezia, Report 2019 - Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi del D.U.P 2019 della Città metropolitana di Venezia, Piano annuale delle Attività anno 2020 Venis S.p.A./Città metropolitana di Venezia, e sottopone quanto testé determinato ai fini della ratifica da parte dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei Soci ratifica i documenti “Obiettivi gestionali assegnati a Venis S.p.A. dalla Città metropolitana di Venezia per il triennio 2020-2022, Piano annuale di Gestione anno 2020 Venis S.p.A./Città metropolitana di Venezia, Report 2019 - Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi del D.U.P 2019 della Città metropolitana di Venezia, Piano annuale delle Attività anno 2020 Venis S.p.A./Città metropolitana di Venezia” emanati ed approvati dall'Amministratore Unico di Venis S.p.A.

Alle ore 16.40 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

ALLEGATO - Libro delle Determine dell'Amministratore Unico Rep.

N°112118 - notaio dott. P. Chiaruttini, del 05/04/2018, da pag. 2018/86

a pag. 218/94.