

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 30 MAGGIO 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 15.00, 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 31/12/2022, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione sul Governo Societario e delibere conseguenti;***
- 2. Approvazione Budget 2023;***
- 3. Ratifica “Obiettivi gestionali assegnati a Venis S.p.A. triennio 2023-2025, Piano annuale di Gestione anno 2023, Report 2022 - Venis S.p.A./Città metropolitana di Venezia”;***
- 4. Nomina dell'Organo Amministrativo, determinazione della durata in carica e compenso;***
- 5. 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 18/04/2023 come previsto dall'art. 11 dello Statuto Sociale;

- sono presenti personalmente o in videoconferenza o per delega i 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. 0261214/2023). È presente l'assessore On. Dott. Michele Zuin Assessore alle Società Partecipate;

**“CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA”** con numero 3.000 (tremila) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal

Sindaco Metropolitano al dott. Romano Armellin (Prot. n. 37222 del 29/05/2023) collegato 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;

“**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 on Gianluca Forcolin al dott. Michele Dal Zin (del 19/04/2023);

“**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 19/04/2023);

“**INSULA S.p.A.**” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante dott. Paolo Dalla Vecchia alla dott.ssa Alessandra Bolognin (prot. 3893 del 30/05/2023);

“**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 assistono il Presidente Antonella Gori, i sindaci effettivi Maurizio Moffa e Enrico Semenzato;
- è presente il Condirettore Generale di Venis S.p.A., Marco Bettini;
- 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. 29.100 azioni corrispondenti al 97% 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 31.12.2022, 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 31/12/2022 (il cui schema è allegato al presente verbale) 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).

Interviene successivamente il dott. Dal Zin evidenziando come l'approvazione del Bilancio della società non significa riconoscimento formale delle eventuali poste di debito e di credito tra la stessa ed il Comune di Venezia.

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

*- approva la Relazione sulla Gestione, la Relazione sul Governo Societario ed il Bilancio al 31/12/2022, compresa la Nota Integrativa ed il Rendiconto Finanziario che saranno convertiti nel formato XBRL, dando atto 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 78.844,91 venga così destinato:*

|                                                |             |                  |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <i>A riserva legale (5% ex art. 2430 c.c.)</i> | <i>Euro</i> | <i>3.942,25</i>  |
| <i>A riserva straordinaria</i>                 | <i>Euro</i> | <i>74.902,66</i> |
|                                                | <i>Euro</i> | <i>78.844,91</i> |

*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) Approvazione Budget 2023**

Il Presidente illustra nel dettaglio gli elementi salienti del budget (agli atti della società), comunicando per che l'esercizio 2023 i ricavi delle vendite e delle prestazioni (22.438keuro) aumentano rispetto all'esercizio precedente per effetto dell'avvio delle nuove attività progettuali legate ai Progetti Europei React-EU, PSC-Piano Sviluppo e Coesione e POR FESR. I consumi di materie, servizi e godimento di beni di terzi (16.403keuro) 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 (22.468keuro) e i consumi di materie, servizi e godimento di beni di terzi (16.403keuro) risulta pari a 6.065keuro che consente di coprire i restanti costi della produzione. Il costo del lavoro stimato (5.605keuro) rimane sostanzialmente invariato rispetto all'esercizio 2022. Il margine operativo lordo ammonta pertanto a 460keuro, che dopo la copertura degli ammortamenti per 250keuro e degli oneri diversi di gestione per 130keuro genera un risultato operativo di 80keuro. Non si prevedono oneri finanziari; pertanto, il risultato prima delle imposte rimane pari ad 80 keuro. L'Utile dell'esercizio, al netto delle imposte stimate in 49keuro, si attesta a 31keuro.

***L'Assemblea***, preso atto di quanto sopra espresso, ***approva, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Budget 2023.***

**3) Ratifica “Obiettivi gestionali assegnati a Venis S.p.A. triennio 2023-2025, Piano annuale di Gestione anno 2023, Report 2022 - Venis S.p.A./Città metropolitana di Venezia”.**

Il Presidente richiama la propria delibera assunta in data 13/03/2023, nella quale ha approvato Obiettivi gestionali assegnati a Venis S.p.A. dalla Città metropolitana di Venezia per il triennio 2023-2025, Piano annuale di Gestione anno 2023 Venis S.p.A./Città metropolitana di Venezia, Report 2022, e sottopone quanto testé determinato alla ratifica da parte dell'Assemblea dei soci. Il socio Città metropolitana di Venezia informa i soci che gli obiettivi sono stati raggiunti da Venis.

Anche il socio comune di Venezia conferma che gli obiettivi sono stati raggiunti da Venis al 99,66%. Sul punto precisa che sono in corso le attività istruttorie del Nucleo di Valutazione del Comune e che astrattamente il livello di raggiungimento degli obiettivi potrebbe variare.

Non appena note le determinazioni del Nucleo si provvederà a comunicarle alla Società.

***L'Assemblea dei Soci ratifica i documenti “Obiettivi gestionali assegnati a Venis S.p.A. triennio 2023-2025, Piano annuale di Gestione anno 2023, Report 2022 - Venis S.p.A./Città metropolitana di Venezia” emanati ed approvati dall'Amministratore Unico di Venis S.p.A.***

**4) 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

31/12/2022 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. n. 261035 del 30/5/2023 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 fino assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

Il 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 2025 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***

***delibera***

- ***di confermare, ai sensi dell'art. 17, 1° e 2° comma dello Statuto Sociale, l'organo amministrativo in forma monocratica;***
- ***di nominare Amministratore Unico Paolo Bettio, nato a Venezia il 09/08/1960;***
- ***di 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;***
- ***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 31/12/2025 e quindi alla data dell'Assemblea dei Soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di detto esercizio;***
- ***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***

***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.***

Il socio Comune di Venezia ringrazia Paolo Bettio per il lavoro svolto.

**5)Varie ed eventuali**

Il dott. Dal Zin informa che sono in corso le attività istruttorie per il nuovo affidamento a Venis della gestione del Sistema Informativo Comunale. Al momento si può prevedere che entro luglio il lavoro istruttorio sia terminato.

Alle ore 16.00 il Presidente, null'altro essendo da deliberare, 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

F.to Paolo Bettio

Il Segretario

F.to Adele Troisi