

VERBALE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 13 GIUGNO 2017

Il giorno 13 giugno 2017, alle ore 15.00 in Venezia, presso la sede legale del Comune di Venezia, San Marco 4136 – Ca' Farsetti, l'Assemblea degli Azionisti della "Venezia Informatica e Sistemi - .S.p.A.", si riunisce in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

La Presidenza dell'Assemblea viene assunta, ai sensi dell'art.13 dello Statuto Sociale 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, è stata regolarmente indetta mediante gli avvisi di convocazione inviato a tutti i Soci, Consiglieri e Sindaci a mezzo e-mail in data 5 giugno 2017 come previsto dall'art. 11, 6° comma dello Statuto Sociale;

· sono presenti personalmente o per delega i seguenti Soci:

“**COMUNE DI VENEZIA**”, con numero 22.530 (ventiduemilacinquecentotrenta) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal Sindaco al dott. Michele Dal Zin (Prot. 281376 del 13/06/2017). E' presente l'assessore On. Michele Zuin Assessore alle Società Partecipate;

“**ACTV SpA**” con numero 1.770 (millesettecentosettanta) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante al dott. Piero Rosa salva (Prot. 17155 in data 13/06/2017);

“**CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.p.A.**” con numero 1.500 (millecinquecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita in data 12/06/2017 dal suo legale rappresentante al dott. Michele Dal Zin;

“**VERITAS S.p.A.**” con numero 1.500 (millecinquecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega del 7/06/2017 conferita dal suo legale rappresentante alla dott. Michele Dal Zin;

“**AMES S.p.A.**” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, in persona del suo legale rappresentante dott. Gabriele Senno;

“**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 dott. Paolo Maria Chervesani.

Le deleghe, constatate dall'Amministratore Unico 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, inoltre, che è presente l'Amministratore Unico Paolo Bettio;

- assenti giustificati i componenti del Collegio Sindacale.

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.

1) “Nomina dell’Organo Amministrativo, determinazione della durata in carica e del relativo 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 31.12.2016 e quindi si rende necessario provvedere alla nuova nomina, nelle more delle quali l'Amministratore Unico è rimasto in carica in regime di prorogatio.

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

Prende la parola l'assessore On. Michele Zuin il quale comunica che si è ancora in attesa dell'approvazione dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ma che avendo comunque già Venis S.p.A. previsto l'Organo Amministrativo in forma monocratica, si può procedere con la nomina.

Il rappresentante del Comune di Venezia, ringraziando Paolo Bettio a nome di tutti i soci per l'attività fin qui svolta, comunica l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di confermare per Venis S.p.A. l'attuale Organo Amministrativo con durata fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018.

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 recepire il provvedimento di nomina Prot. n. 281514 del 13/06/2017 e di nominare

conseguentemente 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 all'approvazione del Bilancio al 31/12/2018 e quindi alla data dell'Assemblea dei Soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio predetto;*
- 5. di prendere atto che quanto sopra deliberato non incide nè modifica le deleghe e i compiti già attribuiti precedentemente alla dottoressa Alessandra Poggiani come da rep. 108.005 notaio Carlo Candiani.*

Paolo Bettio ringrazia delle 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 il quale propone di attribuire i seguenti compensi, comprensivi di ogni onere e spesa:

-un compenso fisso pari a Euro 20.000,00 annuo, ed un premio di risultato relativo al conseguimento degli obiettivi fissati, pari a Euro 7.500,00 annui, per un compenso totale massimo di fisso e variabile di Euro 27.500,00 annui.

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 7.500,00 annui;*
- per un totale massimo di fisso e variabile di Euro 27.500,00 annui lordi;*
- di liquidare i compensi sopra determinati con cadenza trimestrale.*

Alle ore 15.30 l'Amministratore Unico, null'altro essendo da deliberare ringrazia gli Azionisti.. Il presente verbale sarà trascritto sul libro delle Assemblee e sottoscritto in calce dall'Amministratore Unico e dal Segretario.

L'AMMINISTRATORE UNICO

IL SEGRETARIO

F.to Paolo Bettio

F.to Adele Troisi

Allegato A) Deleghe attribuite all'Amministratore Unico.