

## VERBALE

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 28 NOVEMBRE 2025

Il giorno, 28 novembre 2025, alle ore 14.15, 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. Comunicazione dell'Organo Amministrativo su andamento della gestione nel primo semestre 2025 e sua prevedibile evoluzione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 dello Statuto Sociale.**
- 2. Comunicazione sul monitoraggio semestrale, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 175/2016, degli indicatori rappresentanti le "soglie di allarme" individuati nel programma di valutazione del rischio di Venis S.p.A.**
- 3. Revisione macrostruttura organizzativa della società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Varie ed eventuali.**

---

OMISSIS

---

**3)Revisione macrostruttura organizzativa della società.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente dell'Assemblea illustra la proposta di revisione della macrostruttura organizzativa della società, già sottoposta al vaglio del Comitato di Coordinamento e Controllo Analogo nella seduta immediatamente precedente.

Ricorda che tale proposta è stata formulata dall'Amministratore Unico, con propria Determinazione del 18 novembre 2025, in considerazione della necessità di normalizzare la struttura organizzativa della società, con particolare riferimento alla Direzione Generale, al fine di rispondere alle crescenti esigenze operative e strategiche in funzione del ruolo centrale che Venis S.p.A. ricopre nell'ambito dell'amministrazione della Città di Venezia.

Il Presidente dell'Assemblea evidenzia che la revisione proposta si articola principalmente nell'introduzione e nel rafforzamento di due figure apicali:

- il Direttore Generale, figura strategica destinata a garantire una gestione più autonoma, orientata al risultato e allineata con le esigenze di ottimizzazione delle risorse e di miglioramento dei servizi affidati alla società;
- il Dirigente, figura operativa che consentirà di delegare e distribuire responsabilità operative, migliorando la reattività e la qualità delle attività svolte, oltre a favorire una corretta segregazione delle funzioni quale ulteriore misura di articolazione delle competenze.

Il Presidente dell'Assemblea fornisce ulteriori dettagli tecnici in merito

alla proposta di macrostruttura, illustrando gli ambiti di competenza e responsabilità delle figure previste, nonché le modalità di integrazione con l'attuale assetto organizzativo.

Viene quindi presentata all'Assemblea la proposta di nuova macrostruttura organizzativa, contenuta nell'allegato alla Determinazione dell'Amministratore Unico del 18 novembre 2025.

Si invita il dott. Marco Bettini a lasciare temporaneamente la riunione, affinché si possa proseguire con i lavori e deliberare.

Con riferimento alla precedente struttura organizzativa con la quale operava la società, allegata al presente verbale, la proposta può essere così configurata:

- di prevedere che il Condirettore Generale dott. Marco Bettini assuma il ruolo di Direttore Generale, posizione attualmente vacante, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2028 e che in funzione dell'ampliamento delle responsabilità, dando mandato all'Amministratore unico di rivedere la struttura della retribuzione prevedendo una indennità di funzione per il ruolo e una quota variabile in relazione al livello di raggiungimento dei risultati aziendali approvati dai soci di anno in anno;
- che venga dato mandato all'Amministratore Unico di Venis S.p.A. di porre in essere le azioni necessarie per l'espletamento di una selezione al fine di individuare la figura del Dirigente avente una alta professionalità ed esperienza specifica nel

settore, indispensabile per affrontare le crescenti complessità operative e strategiche della società.

- con riferimento al nuovo organigramma, di demandare all'Amministratore Unico ogni successivo adempimento attuativo della presente delibera, inclusa la revisione e l'adeguamento delle deleghe e dei poteri attualmente vigenti conferiti dall'Amministratore Unico di Venis S.p.A. in data 24.11.2020;

Si apre la discussione. Intervengono i rappresentanti dei soci che esprimendo apprezzamento per l'impostazione strategica della proposta e sottolineando l'importanza di dotare la società di una struttura adeguata alle sfide operative future e concordando - tra l'altro - sull'importanza di definire requisiti stringenti nel bando di selezione, al fine di assicurare che la figura selezionata possieda le competenze tecniche e manageriali necessarie per guidare efficacemente la società nel perseguimento dei propri obiettivi strategici.

Al termine della discussione, il Presidente dell'Assemblea pone in votazione la proposta di revisione della macrostruttura organizzativa della società, così come illustrata e contenuta nell'allegato alla Determinazione dell'Amministratore Unico del 18 novembre 2025.

*L'Assemblea all'unanimità*

*DELIBERA:*

- *di approvare la revisione della macrostruttura organizzativa della Società Venis S.p.A., come proposta dall'Amministratore*

*Unico con Determinazione del 18 novembre 2025 e illustrata nell'allegato alla medesima determinazione;*

- *di prevedere che il Condirettore Generale dott. Marco Bettini assuma il ruolo di Direttore Generale, posizione attualmente vacante, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2028 e che in funzione dell'ampliamento delle responsabilità, dando mandato all'Amministratore unico di rivedere la struttura della retribuzione prevedendo una indennità di funzione per il ruolo e una quota variabile in relazione al livello di raggiungimento dei risultati aziendali approvati dai soci di anno in anno.*
- *di autorizzare l'Amministratore Unico a porre in essere tutti gli atti necessari, in attuazione della nuova macrostruttura organizzativa, per l'individuazione della figura del Dirigente;*
- *di demandare all'Amministratore Unico ogni successivo adempimento attuativo della presente delibera, inclusa la revisione delle vigenti deleghe e poteri, con obbligo di informativa periodica all'Assemblea dei Soci sullo stato di avanzamento delle procedure selettive.*

#### **4)Varie ed eventuali.**

Alle ore 15.00 il Presidente dell'Assemblea, null'altro essendo da deliberare, ringrazia gli Azionisti ed i collaboratori tutti di Venis S.p.A..

Il presente verbale sarà trascritto sul libro delle Assemblee e

sottoscritto in calce dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

IL SEGRETARIO

F.to Paolo Bettio

F.to Adele Troisi