

## **VERBALE**

### **ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**DEL 9 SETTEMBRE 2014**

Il giorno 9 settembre 2014, alle ore 16,30, in Venezia, presso la sede legale di San Marco 4934 – Palazzo Ziani, 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 in ordine alla nuova compagine sociale.
2. Richiesta di aspettativa da parte della dott.ssa Alessandra Poggiani.
3. Nuova macrostruttura organizzativa e deleghe permanenti a Dirigenti e Funzionari.
4. Comunicazione relativamente alla richiesta di acquisto quote di partecipazione di Venis Sp.A. nel Consorzio Venezia Ricerche.
5. Comunicazione del Presidente sul suo compenso.
6. Varie ed eventuali.

La Presidenza dell'Assemblea viene assunta, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale dal Presidente Massimo Zanotto che invita la dott.ssa 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 e Sindaci a mezzo e-mail in data 29 agosto 2014 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 Commissario Straordinario del Comune di Venezia dott. Vittorio Zappalorto al Dott. Paolo Diprima (Prot. 2014/368512 del 08.09.2014);

“**ACTV SpA**” con numero 1.770 (millesettecentosettanta) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante alla Dott.ssa Matilde Bellini (Prot. 16922 del 09.09.2014);

“**CMV S.p.A.**” con numero 1.500 (millecinquecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante procura speciale conferita dal suo legale rappresentante al Dott. Vittorio Ravà (Num. Rep. 130623racc.ta 37578 del 01/07/2013);

“**VERITAS S.p.A.**” con numero 1.500 (millecinquecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante al dott. Massimiliano Hiche (lettera del 09.09.2014);

“**AMES S.p.A.**” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante al dott. Lorenzo Lugato (Prot. 2330/14 del 09.09.2014);

“**Ve.La. S.p.A.**” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante al Dott. Vincenzo Monaco (Prot. 2015 del 09.09.2014);

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

51,65 cadauna, in persona del suo legale rappresentante dott. Giampaolo Sprocati;

- le deleghe, constatate dal Presidente regolari, sono conservate agli atti della Società;
- le azioni, depositate a norma di legge e di statuto, sono regolarmente iscritte nel libro soci ed hanno diritto a votare;
- si dà atto, inoltre, che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Massimo Zanotto, e i Consiglieri Marileda Zambon e Maria Luisa Lo Schiavo;
- per il Collegio Sindacale assistono il Presidente Francesco Trevisanato Domenico Carratelli e Alberto Baradel sindaci effettivi.

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) Comunicazione in ordine alla nuova compagine sociale.**

Con l'occasione il Presidente informa i presenti che facendo seguito a quanto indicato nell'atto di indirizzo di Giunta Comunale n. 5 del 7 febbraio 2014 ed alle successive comunicazioni del Comune di Venezia, e con riferimento a quanto previsto dallo Statuto Sociale di Venis S.p.A., Actv S.p.A. ha ceduto rispettivamente alle società AMES S.p.A., Ve.La. S.p.A. e INSULA S.p.A., n. 900 azioni di Venis S.p.A. corrispondenti ad una quota del 3% cadauna della propria partecipazione nella società stessa. In data 27 luglio 2014 il Consiglio

di Amministrazione di Venis S.p.A. ha espresso il gradimento ai nuovi soci, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale.

Si sono pertanto completate le formalità per l'ampliamento ad altre società del Gruppo Città di Venezia della compagine sociale di Venis S.p.A., che ad oggi è pertanto composta da:

- Comune di Venezia	75,10%
- Actv S.p.A.	5,90%
- CMV S.p.A	5,00%
- Veritas S.p.A.	5,00%
- Ames S.p.A.	3,00%
- Insula S.p.A.	3,00%
- Ve.La. S.p.A.	3,00%

Il Presidente da quindi il benvenuto ai nuovi soci..

## **2) Richiesta di aspettativa da parte della dott.ssa Alessandra Poggiani.**

Il Presidente informa i presenti della recente designazione a Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per l'Italia Digitale, AGID della dottoressa Alessandra Poggiani, Direttore Generale di Venis S.p.A.

Il Presidente informa che la dottoressa Alessandra Poggiani, assunta in Venis S.p.A. in data 24/12/2013 con la qualifica di Dirigente e l'incarico di Direttore Generale ha richiesto l'aspettativa non retribuita in Venis S.p.A. per un anno a decorrere dal 19 agosto 2014.

Il Presidente comunica che, tenuto anche conto di quanto previsto dal CCNL applicabile ai Dirigenti di Venis S.p.A., già il Consiglio di Amministrazione di Venis S.p.A., nella seduta del 29 luglio 2014, aveva deliberato “di

*accogliere la domanda di aspettativa non retribuita per un anno, presentata dalla dottoressa Poggiani, non ravvisando nessun motivo di inopportunità, fatte salve le verifiche normative ed eventuale incompatibilità a riguardo, e la ratifica da parte della prossima Assemblea dei Soci”.*

Il Presidente informa a tale proposito che Venis S.p.A. ha ricevuto un parere legale in cui si legge *non sussistere disposizioni di legge ostative alla concessione dell’aspettativa in parola.*

Dopo una breve discussione l’Assemblea, nell’esprimere alla dott.ssa Poggiani i vivi complimenti per il prestigioso incarico governativo conferitole, conferma il consenso a concederle l’aspettativa non retribuita richiesta, con il diritto a mantenere la qualifica di Dirigente con trattamento economico corrispondente all’incarico che le sarà conferito dalla Società, d’intesa con la nuova Amministrazione comunale, all’atto del suo eventuale rientro.

### **3) Nuova macrostruttura organizzativa e deleghe permanenti a Dirigenti e Funzionari.**

Il Presidente illustra ai soci la proposta di nuova macro struttura organizzativa, come da prospetto allegato A al presente atto, con alcune modifiche rispetto a quella esistente, conseguenti all’uscita del Direttore Generale. In particolare evidenzia che ampia parte delle competenze di quest’ultima saranno in questa fase esercitate dal responsabile della Direzione “Coordinamento generale”, affidata al Dirigente dott. Marco Bettini. Si procederà conseguentemente al conferimento delle deleghe coerenti con i compiti attribuiti.

Dopo una breve discussione l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare la nuova macro-struttura organizzativa così come allegato A) al presente atto.

**4) Comunicazione relativamente alla richiesta di acquisto quote di partecipazione di Venis S.p.A. nel Consorzio Venezia Ricerche.**

Il Presidente informa che in data 11 agosto 2014 e in data 16 luglio 2014 è pervenuta la richiesta da parte della Computer Solutions Spa per l'acquisto delle quote di partecipazione della Venis S.p.A nel Consorzio Venezia Ricerche.

Il Presidente fa presente che dal 2011 alla data odierna Venis S.p.A. ha sopportato costi a titolo di copertura perdite al Consorzio Venezia euro 44.000,00 (di cui euro 31.000,00 da pagare relativi all'anno 2013).

Il Presidente comunica infine che i dati risultanti dal bilancio di Venis S.p.A. 2013 relativamente alla partecipazione nel Consorzio Venezia Ricerche sono:

- costo di acquisizione euro 10.000,00;
- quota nominale euro 12.706,61 (pari al 2,55% del Fondo consortile di euro 498.918,20);
- valore partecipazione al netto del Fondo svalutazione euro 7.797,24;
- percentuale detenuta da Venis S.p.A. in Consorzio Venezia Ricerche: 4,59%.

Dallo statuto del Consorzio Venezia Ricerche si evince che con il recesso non verrebbe ripartito il patrimonio netto al socio recedente, qualora invece si attendesse la liquidazione finale verrebbe restituito il solo capitale investito.

Il Presidente informa che il Comune di Venezia, con una sua nota, ha invitato Venis S.p.A., in considerazione dei pesanti oneri derivati dalla partecipazione

al Consorzio Venezia Ricerche per gli obblighi di copertura pro-quota delle perdite di esercizio, ad accogliere ogni proposta di subentro nella sua posizione, anche al fine di evitare responsabilità erariali, non ponendo limiti al corrispettivo che Venis S.p.A. riuscirà a negoziare con la controparte acquirente, ad anche non ravvisando motivi di opportunità nel rimanere nella compagine sociale del Consorzio.

Il Presidente ricorda che Computer Solutions Spa ha altresì precisato che la sua disponibilità al subentro nella posizione di Venis S.p.A. sia condizionata all'approvazione da parte dell'Assemblea dei consorziati di una modifica statutaria che trasformi il Consorzio in una società consortile a responsabilità limitata.

Venis S.p.A., qualora si perfezionasse il negoziato con l'acquirente, dovrà attivare la procedura di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 7 dello statuto di Consorzio Venezia Ricerche, avvalendosi al contempo della facoltà prevista dal comma 3 di proporre la sostituzione di un consorziato con la Computer Solutions Spa.

Il Consiglio di Amministrazione di Venis S.p.A. nella seduta del 29 luglio 2014 all'unanimità aveva deliberato *“di dare mandato ampio al Presidente e/o al Direttore Generale di attivare la procedura di esercizio del diritto di recesso e di approvare la eventuale cessione alla Computer Solutions Spa quanto all'acquisto della quota di partecipazione di Venis S.p.A., nel Consorzio Venezia Ricerche, attivando ogni opportuna iniziativa per addivenire ad un accordo con il terzo interessato al subentro, **compresa l'eventuale richiesta di convocazione di un'Assemblea dei consorziati per la***

*richiesta di trasformazione in Scarl, e per gli altri eventuali adempimenti del caso”.*

Dopo una breve discussione l'Assemblea delibera di approvare il recesso dal Consorzio Venezia Ricerche, e il mandato conferito al Presidente di attivare, d'intesa con il Comune di Venezia, ogni opportuna iniziativa per addivenire ad un accordo con il terzo interessato al subentro

**5) Comunicazione del Presidente sul suo compenso.**

Il Presidente comunica ai soci la propria intenzione di congelare il 10% del proprio emolumento a partire dal mese di agosto 2014.

Il rappresentante del Comune di Venezia, nel manifestare a nome dell'Amministrazione comunale e suo personale, il sincero apprezzamento per la sensibilità dimostrata nella circostanza dal Presidente, lo invita a sospendere ogni determinazione al riguardo in attesa di un imminente probabile riassetto nella struttura dell'Organo Amministrativo di Venis S.p.A., in quanto con la recentissima conversione in legge del DL 90/2014 è stato eliminato all'art. 16 l'obbligo per gli Enti di nominare propri dipendenti nel Consiglio di Amministrazione di società controllate.

Interviene la consigliera Lo Schiavo che preannuncia l'intenzione di rassegnare le proprie dimissioni dopo la conclusione della presente assemblea a seguito di indicazioni ricevute dal Commissario Straordinario del Comune di Venezia, conseguenti alla richiamata disposizione normativa e in generale ad una volontà di ricambio negli incarichi affidati a dipendenti in società controllate. Si associa alla medesima comunicazione anche la consigliera Zambon. Le consigliere ringraziano pertanto il Comune di Venezia, il



Presidente ed il Collegio Sindacale per l'opportunità offerta nel corso del loro mandato.

Interviene il Presidente per ringraziare le consigliere per il generoso e professionale supporto sempre assicurato.

Il socio si associa ai ringraziamenti del Presidente e precisa che la richiesta del Commissario prescinde da ogni valutazione specifica sull'operato delle consigliere di cui anzi si manifesta apprezzamento ma si inquadra in una oggettiva esigenza collegata alle variazioni normative intervenute e al nuovo assetto istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda gli effetti di tali dimissioni sull'assetto dell'Organo Amministrativo di Venis S.p.A., il socio esprime l'intenzione dell'Amministrazione di adottare un modello già recentemente introdotto in altre società controllate di dimensioni simili a quelle di Venis S.p.A. proponendo di trasformare l'Organo Amministrativo di Venis S.p.A. da collegiale a monocratico come previsto del resto dallo Statuto di Venis S.p.A. Proponendo inoltre quale Amministratore Unico l'attuale Presidente dott. Massimo Zanotto sia per la professionalità dimostrata sia al fine di garantire la continuità gestionale, fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione di Venis S.p.A..

Ravvisa inoltre l'opportunità di riconoscere al nuova Amministratore Unico, in quanto investito di maggiori responsabilità gestionali, un premio di risultato in funzione del raggiungimento di obiettivi che potrebbe attestarsi a 10.000 euro in analogia a quanto già adottato in altre società guidate da Amministratore Unico.

Il Presidente rileva che da quanto dichiarato dalle Consigliere, le loro dimissioni decorreranno dalla fine dei lavori assembleari e che pertanto, garantendosi la loro presenza fino alla fine degli stessi, l'assemblea mantiene i requisiti della presenza della totalità dei soci e della maggioranza dei consiglieri e sindaci, atti quindi a qualificarla come totalitaria ed a legittimare l'assunzione di deliberazioni anche su temi non posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci all'unanimità

Delibera di

- trasformare l'Organo Amministrativo da collegiale a monocratico introducendo la figura dell'Amministratore Unico;
- nominare il dott. Massimo Zanotto Amministratore Unico di Venis S.p.A. con scadenza all'approvazione del bilancio dell'anno in corso;
- conferire a tale scopo, come previsto all'art. 15 dello statuto sociale, le deleghe come da allegato B) al presente atto;
- confermare per il dottor Massimo Zanotto il compenso già riconosciutogli come Presidente del Consiglio di Amministrazione pari a 24.930,00 euro;
- riconoscere all'Amministratore Unico in funzione del nuovo ruolo attribuitogli, con maggiori responsabilità gestionali, un premio di risultato in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dai soci pari a 10.000,00 euro.

Il dott. Massimo Zanotto accetta.

Alle ore 17.00 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

Massimo Zanotto

IL SEGRETARIO

Adele Troisi

\* \* \*

\* \* \*

\* \* \*

Allegato A: Nuova Macrostruttura

Allegato B: Deleghe Amministratore Unico