VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DEL 12 NOVEMBRE 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 12 novembre, alle ore 9.30, presso la sede legale del Comune di Venezia, San Marco 4136 – Ca' Farsetti si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della "Venezia Informatica e Sistemi – VENIS S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Comunicazione dell'Organo Amministrativo sull'andamento della gestione nel primo semestre 2026 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 rappresentativi la "soglie di allarme" individuati nel programma di valutazione del rischio di Venis S.p.A.**
3. **Nomina dell'Organo Amministrativo, determinazione della durata in carica e compenso;**
4. **Varie ed eventuali.**

_____OMISSIS_____

3) Nomina dell'Organo Amministrativo, determinazione della durata in carica e compenso;

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che l'incarico dell'Amministratore Unico di Venis S.p.A. è giunto a scadenza il 30 settembre 2026 e che si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo, determinandone la durata in carica e il relativo compenso. Nelle more del rinnovo, l'Amministratore Unico ha continuato a svolgere le proprie funzioni in regime di prorogatio.

Il Presidente passa quindi la parola al rappresentante del socio Comune di Venezia, il quale richiama il provvedimento del Sindaco del Comune di Venezia, prot. n. 662837 del 12 novembre 2026, comunicando la volontà dell'Amministrazione comunale, condivisa con la Città Metropolitana di Venezia, di confermare l'assetto monocratico dell'Organo Amministrativo e di nominare Cristiano

Vazzorelli quale nuovo Amministratore Unico, con incarico fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Il Presidente, preso atto di quanto comunicato e non essendovi ulteriori interventi, invita l'Assemblea ad assumere le conseguenti determinazioni.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera

- *di confermare, ai sensi dell'art. 17, primo comma, dello Statuto Sociale, che la Società sia amministrata da un Organo Amministrativo monocratico;*
- *di prendere atto del provvedimento del Sindaco del Comune di Venezia prot. n. 662837 12/11/2026 e della nomina di Cristiano Vazzorelli, nato a Roma (RM) il 21/6/1968, quale Amministratore Unico di Venis S.p.A.;*
- *di nominare Cristiano Vazzorelli quale Amministratore Unico della Società, con decorrenza e durata dell'incarico fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027 e nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili;*
- *di attribuire all'Amministratore Unico, ai sensi degli artt. 15 e 22 dello Statuto Sociale, i poteri e le deleghe già conferiti al precedente Organo Amministrativo, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dallo Statuto Sociale e come dettagliatamente riportati nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.*

Il Presidente dell'Assemblea invita quindi l'Assemblea a determinare il compenso spettante all'Amministratore Unico.

Prende la parola il rappresentante del socio Comune di Venezia, il quale propone di attribuire all'Amministratore Unico un compenso annuo lordo onnicomprensivo articolato come segue:

- un compenso fisso pari a Euro 20.000,00 annui;
- una componente variabile, a titolo di premio di risultato correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati, pari a un importo massimo di Euro 6.000,00 annui;

per un compenso complessivo massimo annuo, comprensivo della componente fissa e di quella variabile, pari a Euro 26.000,00 lordi, comprensivi degli oneri e delle spese previsti dalla proposta.

Il rappresentante del Comune di Venezia propone, altresì, che la liquidazione dei compensi avvenga con cadenza trimestrale, secondo le modalità applicabili e previa verifica delle condizioni previste per l'eventuale riconoscimento della componente variabile.

L'Assemblea, esaminata la proposta del rappresentante del socio Comune di Venezia, all'unanimità, delibera

- *di attribuire all'Amministratore Unico un compenso fisso annuo lordo onnicomprensivo pari a Euro 20.000,00;*
- *di prevedere una componente variabile, correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, fino a un importo massimo annuo lordo di Euro 6.000,00;*
- *di stabilire che il compenso complessivo massimo annuo, comprensivo della componente fissa e di quella variabile, sia pari a Euro 26.000,00 lordi;*
- *di disporre che la liquidazione dei compensi avvenga con cadenza trimestrale, secondo le modalità previste e nel rispetto delle condizioni stabilite per il riconoscimento della componente variabile.*

_____OMISSIS_____

Alle ore 10.30 il Presidente dell'Assemblea, 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	Il Segretario
F.to Paolo Bettio	F.to Adele Troisi