

## VERBALE

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 23 NOVEMBRE 2020

Il giorno, 23 novembre 2020, 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 2020 e sua prevedibile evoluzione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 dello Statuto Sociale.**
1. **Comunicazione sul monitoraggio semestrale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 175/2016, degli indicatori rappresentanti la “soglie di allarme” individuati nei programmi di valutazione del rischio di Venis S.p.A..**
2. **Indirizzi in materia di deleghe e poteri alla luce delle dimissioni del direttore generale**

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, è stata regolarmente indetta mediante l'avviso di convocazione inviato a tutti i Soci, Consiglieri e Sindaci a mezzo e-mail in data 12 novembre 2020, come previsto dall'art. 11 dello Statuto Sociale;

- sono presenti personalmente o in videoconferenza o per delega i seguenti 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 del 23/11/2020. E’ presente l’Assessore al Bilancio e Società Partecipate on. Michele Zuin del Comune di Venezia;

“CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA” con numero 3.000 (tremila) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal Sindaco Metropolitano alla dottor Matteo Todesco (Prot. n. 60070 del 17/11/2020);

“ACTV S.p.A.” con numero 1.770 (millesettecentosettanta) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante rappresentante dott. Luca Scalabrin al dott. Michele Dal Zin (Prot. n. 24751 del 20/11/2020); ;

“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 avv. Maurizio Salvalaio al dott. Michele Dal Zin (del 18/11/2020);

“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. Michele Dal Zin (del 17/11/2020);

“Ve.La. S.p.A.” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante dott. Piero Rosa Salva al dott. Michele Dal Zin (prot.n. 24754 del 20/11/2020);

“INSULA S.p.A.” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, in persona del suo legale rappresentante arch. Nicola Picco collegato in videoconferenza;

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

- 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 presente il Dott. Fabio Cadel, presenti in videoconferenza la Dott.ssa Valentina Martina e il Dott. Stefano Burighel;
- è presente il Direttore Generale di Venis S.p.A., Alessandra Poggiani;
- è presente Giuseppe Ghezzi Responsabile Amministrativo di Venis S.p.A..

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 dell'Organo Amministrativo su andamento della gestione nel primo semestre 2020 e sua prevedibile evoluzione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 dello Statuto Sociale.**

Il Presidente dell'Assemblea espone i risultati della gestione aziendale nel primo semestre 2020, così come approvati con determina dell'Amministratore Unico di Venis S.p.A. in data 29 settembre 2020. Le tabelle con i dati economici e patrimoniali al 30 giugno 2020 sono state inviate anticipatamente ai soci e sono a disposizione dei

partecipanti alla riunione e conservati agli atti della società. La dottoressa Alessandra Poggiani passa poi a rappresentare il Forecast di conto economico atteso per il 2020 così come da documentazione consegnata ai soci.

L'Assemblea all'unanimità prende atto di quanto esposto relativamente all'andamento del primo semestre 2020 ed alla previsione dei risultati di chiusura per l'esercizio 2020 della Società, così come illustrato ed esposto nei report che saranno conservati agli atti della Società.

**2) Comunicazione sul monitoraggio semestrale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 175/2016, degli indicatori rappresentanti la "soglie di allarme" individuati nei programmi di valutazione del rischio di Venis S.p.A..**

Il Presidente dell'Assemblea informa l'Assemblea dei soci, così come previsto nel Programma di valutazione del rischio aziendale di Venis S.p.A, che dal monitoraggio effettuato e consegnato ai soci, in occasione della verifica semestrale dell'andamento della gestione, gli indicatori rappresentanti la "soglie di allarme" non rilevano "crisi aziendale".

**3) Indirizzi in materia di deleghe e poteri alla luce delle dimissioni del direttore generale**

Il Presidente dell'Assemblea informa l'Assemblea dei soci che il direttore Generale dottoressa Alessandra Poggiani ha presentato le proprie dimissioni a far data da 1 dicembre 2020. Il Presidente illustra ai soci la necessità di elaborare nei prossimi mesi una nuova proposta della struttura organizzativa che verrà presentata in una successiva assemblea.

La dottoressa Poggiani rappresenta ai soci la propria Relazione trasmessa ai soci in data 19/11/2020, e allegata al presente atto, nella quale illustra gli elementi di criticità per i prossimi anni.

L'Assessore Zuin a nome dei soci ringrazia la dottoressa Alessandra Poggiani per l'attività svolta. L'Amministratore Unico di Venis, Paolo Bettio, si unisce ai ringraziamenti.

L'Assemblea dei soci prende atto e delibera

- la revoca di deleghe e poteri conferiti alla dottoressa Alessandra Poggiani come da rep. n. 108.005 notaio Carlo Candiani dal 30/11/2020, a seguito delle dimissioni presentate dalla stessa dottoressa Alessandra Poggiani, a far data da 1 dicembre 2020.;
- conseguentemente dal 30/11/2020 la revoca delle subdeleghe conferire dalla dottoressa Alessandra Poggiani: con rep. n. 110.539 notaio Carlo Candiani a Marco Bettini, con rep. n. 110.538 notaio Carlo Candiani a Federica Braga, con rep. n. 110.537 notaio Carlo Candiani a Giuseppe Ghezze e con rep 110.540 notaio Carlo Candiani a Gianlivio Chiapatti;
- di dare mandato all'Amministratore Unico di Venis, in coordinamento con l'Amministrazione Comunale e gli altri soci, di procedere alla definizione nei prossimi mesi di una nuova proposta di macrostruttura organizzativa che verrà presentata ai soci ai sensi dello statuto sociale in una prossima assemblea;
- nelle more di detta attività si propone di conferire una serie di deleghe al Condirettore, dott. Marco Bettini, a fare data dal 1 dicembre 2020 secondo lo schema allegato al presente atto;

- conseguentemente di conferire deleghe gestionali, a far data dal 1 dicembre 2020, coerenti con i compiti attribuiti, al dirigente Gianlivio Chiapatti e a due attuali quadri aziendali della società, Giuseppe Ghezzeo e Federica Braga.

Alle ore 13.00 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