

VERBALE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 12 GIUGNO 2015

Il giorno 12 giugno 2015, alle ore 11.00 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. Revisione macrostruttura organizzativa della società e riordino incarichi di vertice

La Presidenza dell'Assemblea viene assunta, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale dall'Amministratore Unico Dott. 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 indetta ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale mediante l'avviso di convocazione inviato a tutti i Soci, Consiglieri e Sindaci in data ..2015;
- 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. Marco Agostini (Prot. 255123 del

10/06/2015)

“**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. 10642 del 11/06/2015)

“**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. Cesare Ferrari (in data 10/06/2015)

“**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. Marco Agostini (in data 11/06/2015)

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

“**Ve.La. S.p.A.**” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante alla dott.ssa Matilde Bellini (Prot. 1871 del 11/06/2015)

“**INSULA S.p.A.**” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante al dott. Marco Agostini (Prot. 69143 del 10/06/2015);

le deleghe, constatate dall'Amministratore Unico 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 è presente l'Amministratore Unico Dott. Massimo Zanotto;

- per il Collegio Sindacale assistono il Presidente Dott. Francesco Trevisanato e il Dott. Alberto Baradel sindaco effettivo.

Assemblea è quindi regolarmente costituita a norma di legge e dell'art. 14 dello Statuto sociale in vigore, essendo rappresentate n 30.000 azioni corrispondenti al 100% del capitale sociale, ed essendo presente l'amministratore unico e maggioranza dei sindaci, per cui è atta a validamente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

1) Revisione macrostruttura organizzativa della società e riordino incarichi di vertice

L'Amministratore Unico illustra ai soci la proposta di revisione della macrostruttura organizzativa, come da prospetto allegato A al presente atto, conseguente al rientro in servizio della dottoressa Alessandra Poggiani.

Il dottor Pietro Lotto nel ringraziare l'Amministratore Unico dichiara di astenersi in quanto la sua posizione di Amministratore prorogato per l'ordinaria amministrazione gli impedisce di partecipare all'assunzione di decisioni rilevanti che produrranno effetti a medio e lungo termine per la struttura organizzativa della società partecipata.

Dopo una breve discussione l'Assemblea con l'astensione dei Soci Ames S.p.A., VeLa S.p.A e Actv S.p.A. delibera di approvare con decorrenza 1 giugno 2015 la revisione proposta di macrostruttura organizzativa così come allegato A) al presente atto.

Il rappresentante dell'azionista Comune di Venezia dà il bentornato alla dottoressa Alessandra Poggiani e conferma, su conforme indicazione del signor Commissario Straordinario, l'assenso al reintegro nelle funzioni di

Direttore Generale di Venis S.p.A. della dottoressa Alessandra Poggiani. Il rappresentante dell'azionista Comune di Venezia motiva tale decisione anche al fine di non mettere a rischio di responsabilità erariale l'Amministratore Unico e il Comune di Venezia mantenendo in servizio senza incarico un dirigente che ha vinto un concorso pubblico con durata di tre anni. Sarà poi la nuova amministrazione ad assumere ulteriori decisioni.

L'Assemblea degli Azionisti con l'astensione dei Soci Ames S.p.A., VeLa S.p.A e Actv S.p.A delibera:

- di reintegrare nelle funzioni di Direttore Generale di Venis S.p.A. la dottoressa Alessandra Poggiani con decorrenza dal 1 giugno 2015, dando mandato all'Organo Amministrativo di Venis S.p.A. di procedere conseguentemente alla conferma delle deleghe e dei compiti già attribuiti precedentemente alla dottoressa Alessandra Poggiani;*
- di confermare il trattamento economico di cui godeva la dottoressa Alessandra Poggiani al momento dell'entrata in aspettativa.*

L'Amministratore Unico vista la macrostruttura testè approvata e considerato l'egregio lavoro svolto dal dott. Marco Bettini come Coordinatore Generale di Venis S.p.A. propone la nomina a Condirettore Generale del dottor Marco Bettini.

Il rappresentante Comune di Venezia approva tale proposta.

L'Assemblea degli Azionisti con l'astensione dei Soci Ames S.p.A., VeLa S.p.A e Actv S.p.A delibera:

- di nominare Condirettore Generale di Venis S.p.A. il dottor Marco Bettini con decorrenza 1 giugno 2015;*

- *di dare mandato all'Amministratore Unico di Venis S.p.A. di porre in essere le azioni necessarie al conferimento dell'incarico al dottor Marco Bettini definendone il compenso.*

Alle ore 12.00 l'Amministratore Unico, 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 dall'Amministratore Unico e dal Segretario.

L'AMMINISTRATORE UNICO

IL SEGRETARIO

Massimo Zanotto

Adele Troisi

Allegato A) Macrostruttura