

VERBALE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 17 DICEMBRE 2018

Il giorno, 17 dicembre 2018 alle ore 10.30 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. Incarico Direttore Generale di Venis Spa**
- 2. Modifica del Regolamento del Comitato di Controllo Interno di Venis S.p.A**

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 ed 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 7 dicembre 2018 come previsto dall'art. 11 dello Statuto Sociale;
- sono presenti personalmente 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 (Prot. n. 600004 del 12/12/2018). E' presente l'assessore On. Dott.

Michele Zuin Assessore alle Società Partecipate e la dott.ssa Francesca Salvo 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 dottoressa Franca Sallustio (Prot. n. 91899 del 17/12/2018);

“ACTV S.p.A.” con numero 1.770 (millesettecentosettanta) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, in persona del suo legale rappresentante dott. Luca Scalabrin;

“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 11/12/2018);

“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 11/12/2018);

“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. Luca Scalabrin (Prot.n. 27741 del 14/12/2018);

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

“AMES S.p.A.” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante Gabriele Senno al dott. Michele Dal Zin (Prto. n. 5506 del 17/12/2018);

- 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;
- si dà atto, inoltre, che è presente l'Amministratore Unico Paolo Bettio;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Stefano Burighel, e la Dott.ssa Valentina Martina sindaco effettivo. Assente giustificato il Dott. Fabio Cadel sindaco effettivo;
- è presente Alessandra Poggiani Direttore Generale di Venis S.p.A.;
- 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, l'Amministratore Unico apre la discussione.

1) Incarico Direttore Generale di Venis Spa

Il Presidente dell'Assemblea invita ad uscire il Direttore Generale di Venis S.p.A. e richiama la propria delibera assunta in data 14 novembre 2018 nella quale ha determinato di prorogare per due anni l'incarico di Direttore generale alla dottoressa Alessandra Poggiani nata a Roma il 15 settembre 1971, a decorrere dal 01/01/2019, prorogando conseguentemente il contratto di lavoro già applicato per il precedente mandato, attribuendo una retribuzione annua lorda di euro 135.000,00 a cui va ad aggiungersi, quale parte variabile della retribuzione, un importo pari al 15%

della retribuzione annua lorda in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati confermando l'“Attribuzione di deleghe e poteri al Direttore Generale e relative procure” come da precedenti deleghe e poteri, e di sottoporre ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale quanto testè determinato ai fini della ratifica da parte dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 15 dello stesso Statuto;

L'Assemblea dei Soci approva la proroga deliberata dall'Amministratore Unico di Venis S.p.A. dell'incarico di Direttore Generale di Venis S.p.A. alla dottoressa Alessandra Poggiani, per due anni, alle condizioni illustrate, confermando le deleghe e le procure già conferite al Direttore Generale nel corso del precedente mandato.

2) Modifica del Regolamento del Comitato di Controllo Interno di Venis S.p.A

Il Presidente dell'Assemblea informa l'Assemblea che la Giunta Comunale del Comune di Venezia in data 12 dicembre 2018 ha deliberato, a seguito dell'ingresso della Città Metropolitana di Venezia nella compagine sociale di Venis S.p.A., le proposte a Venis S.p.A. di “conseguenti modifiche dello Statuto societario e della Convenzione per l'esercizio del controllo analogo”. Si rende necessaria quindi una revisione del testo del Regolamento del Comitato di Controllo Interno di Venis S.p.A approvato dall'Assemblea Ordinaria del 23 gennaio 2014 in modo da allinearlo alle indicazioni espresse nella Delibera della Giunta del Comune di Venezia. Lo schema di modifica del Regolamento del Comitato di Controllo Interno di Venis S.p.A, è stato trasmesso anticipatamente a tutti i Soci e Sindaci.

Il Presidente dell'Assemblea evidenzia, quindi, le proposte di modifiche del Regolamento del Comitato di Controllo Interno di Venis S.p.A che risultano anche evidenziate nel documento distribuito.

Esaurita l'esposizione, il Presidente dell'Assemblea invita i Soci che lo desiderano ad intervenire.

I Soci dichiarano di essere compiutamente informati e di aver esaminato il testo del Regolamento del Comitato di Controllo Interno di Venis S.p.A con le integrazioni e modifiche proposte.

L'Assemblea, preso atto di quanto espresso, all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche ed integrazioni proposte e l'adeguamento del Regolamento del Comitato di Coordinamento e Controllo Analogo di Venis S.p.A adottando il nuovo testo agli atti della società.

Alle ore 10.40 il Presidente dell'Assemblea, null'altro essendo da deliberare, ringrazia gli Azionisti. Il presente verbale sarà trascritto sul libro delle Assemblee e sottoscritto in calce dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

F.to Paolo Bettio

IL SEGRETARIO

F.to Adele Troisi