

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 13 MAGGIO 2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di maggio, alle ore 12.00, 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. Approvazione Budget 2019.**

- 2. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione sul Governo Societario e delibere conseguenti.**

- 3. Rideterminazione della durata degli Organi di Amministrazione di Società controllate dal Comune di Venezia.**

- 4. Piano annuale di Gestione e Obiettivi 2019 e Report-Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi del D.U.P 2018 Venis S.p.A./Città metropolitana di Venezia.**

- 5. Varie ed eventuali**

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, che si tiene in seconda convocazione, è stata regolarmente indetta mediante l'avviso di convocazione inviato a tutti i Soci, Consiglieri, Sindaci e Revisori a mezzo e-mail in data 16/04/2019

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. 235292 del 10/05/2019). E' presente l'assessore On. Dott. Michele Zuin Assessore alle Società Partecipate e il dottore Marco Mastroianni 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 al dott. Matteo Todesco (Prot. n. 31259 del 13/05/2019);

“**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 16/04/2019);

“**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. Massimiliano Hiche (del 17/04/2019);

“**Ve.La. S.p.A.**” con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 cadauna, in persona del suo legale rappresentante dott. Piero Rosa Salva ;

“**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, in persona del suo legale rappresentante Gabriele

Senno;

- 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 che è presente l'Amministratore Unico Paolo Bettio.
- per il Collegio Sindacale assistono il Presidente Dott. Stefano Burighel, Dott. Fabio Cadel e Dott.ssa Valentina Martina sindaci effettivi.
- è presente il Direttore Generale di Venis S.p.A., Alessandra Poggiani.
- è presente il Responsabile Acquisti, Contratti, Amministrazione e Bilancio di Venis S.p.A., Giuseppe Ghezzi.

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) Approvazione Budget 2019.

Il **Presidente** dà il benvenuto ai presenti e dà quindi la parola al Direttore Generale di Venis S.p.A., il quale illustra nel dettaglio gli elementi salienti del budget (agli atti della società), comunicando che l'esercizio 2019 si presenta con ricavi delle vendite e delle prestazioni stimati in 25.098 Keuro. Per il 2019, i ricavi per attività legate al progetto europeo PON METRO si sommano agli stanziamenti previsti per un nuovo progetto europeo denominato PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020, di seguito PON GOV, e si stimano complessivamente in 5.595 Keuro. Va ricordato che a fine 2016 il Comune di Venezia e Venis hanno stipulato una convenzione (Delibera di Giunta n. 388 del 12/12/2016) che affida a Venis l'attuazione degli interventi del Piano Operativo Nazionale PON METRO per l'asse 1 e parte dell'asse 2. Ve-

nis, in qualità di Soggetto Attuatore, realizzerà, secondo la tempistica prevista, i diversi interventi assegnati, anche facendo ricorso, secondo le normative vigenti ad approvvigionamenti esterni di beni, servizi e risorse specialistiche. Quanto al progetto europeo PON GOV con delibera di Giunta n 104 del 29 marzo 2019, l'Amministrazione ha nominato Venis quale soggetto attuatore delle azioni previste dalle linee d'intervento 1-2-3 del progetto "Transazione digitale e miglioramento della governance". Il budget 2019 tiene conto anche degli impegni previsti nell'ambito del Patto per Venezia, finalizzati alla realizzazione di sistemi innovativi per il monitoraggio dei flussi turistici per un importo pari ad euro 1.239 Keuro.

Il risultato atteso dell'esercizio 2019 si presenta in linea con gli obiettivi assegnati dal Comune di Venezia.

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra espresso, **approva all'unanimità, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Budget 2019.**

2) Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione sul Governo Societario e delibere conseguenti.

Il **Presidente**, dopo aver informato l'Assemblea che la documentazione è stata inviata anticipatamente ai soci, illustra i dati salienti dell'andamento economico-finanziario dell'esercizio e invita il Direttore Generale ad illustrare il Bilancio chiuso al 31/12/2018 e le Relazioni sulla gestione e sul governo societario (agli atti della società).

Il **Presidente** dà per letta la Relazione del bilancio del Collegio Sindacale (agli atti della società). Il **Presidente** dà anche per letta la Relazione della Società di Revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 27/01/2010 n. 39 (agli atti della società).

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione:

- approva all'unanimità la Relazione sulla Gestione, la Relazione sul Governo Societario ed il Bilancio al 31/12/2018, compresa la Nota Integrativa ed il Rendiconto Finanziario che saranno convertiti nel formato XBRL , e che pertanto potrebbero essere poste in essere

alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito;

- delibera che l'utile dell'esercizio di euro 144.392,95 venga così destinato:

A riserva legale (5% ex art. 2430 c.c.)	Euro	7.219,65
A riserva straordinaria	Euro	137.173,30
		<hr/>
	Euro	144.392,95

Il Socio Comune di Venezia rappresenta che l'approvazione del bilancio non ha valenza di riconoscimento delle poste creditorie/debitorie tra l'Amministrazione e la Società.

Il **Presidente** ringrazia gli Azionisti per l'approvazione del Bilancio e l'apprezzamento per l'attività svolta che, implicitamente, comporta anche la fiducia nella gestione e nell'amministrazione della Società. Si unisce ai ringraziamenti l'assessore Michele Zuin.

3) Rideterminazione della durata degli Organi di Amministrazione di Società controllate dal Comune di Venezia

Il *Presidente* comunica che con lettera prot. 140039 del 18/03/2019, il Comune di Venezia ha disposto di procedere alla rideterminazione della durata dell'organo amministrativo in carica estendendola a tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 alle medesime condizioni economiche stabilite nei precedenti provvedimenti di nomina.

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto di quanto illustrato dal **Presidente** e *all'unanimità delibera di prevedere la durata dell'organo amministrativo in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 alle medesime condizioni economiche stabilite nei precedenti provvedimenti di nomina.*

4) Piano annuale di Gestione e Obiettivi 2019 e Report-Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi del D.U.P 2018 Venis S.p.A./Città metropolitana di Venezia.

Il Presidente richiama la propria delibera assunta in data 19/04/2019, nella quale ha approvato Obiettivi gestionali affidati a Venis S.p.A. dalla Città Metropolitana di Venezia, Piano annuale di Gestione 2019 e Report 2018 - Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi del D.U.P 2018 Venis S.p.A./Città metropolitana di Venezia., e sottopone quanto testè determinato ai fini della ratifica da parte dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei Soci ratifica i documenti emanati ed approvati dall'Amministratore Unico di Venis S.p.A.

Alle ore 12.40 il **Presidente**, null'altro essendo da deliberare, quanto anche al quinto punto all'Ordine del Giorno "Varie ed eventuali", 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

F.to Paolo Bettio

Il Segretario

F.to Adele Troisi

ALLEGATO - Libro delle Determine dell'Amministratore Unico Rep. N°112118 - notaio dott. P. Chiaruttini, del 05/04/2018, da pag. 2018/14 a pag. 218/24.