

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEI SOCI DEL GIORNO 30 MAGGIO 2023

Il giorno 30 maggio 2023, alle ore 16.20, presso la sede legale in Venezia, San Marco 4136 – Ca' Farsetti, si è riunita in forma totalitaria l'assemblea ordinaria dei soci della società "Venezia Spiagge S.p.A." in seconda convocazione.

Facendo seguito agli accordi intercorsi tra gli invitati, l'assemblea è stata indetta a mezzo avviso trasmesso in data 18 aprile 2023, ed è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Bilancio al 31 dicembre 2022; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 1 del Codice Civile;*
2. *Nomina dell'Organo Amministrativo, del suo Presidente e determinazione relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 2 del Codice Civile;*
3. *Autorizzazione da parte dell'Azionista all'eventuale conferimento di deleghe e/o poteri al Presidente e/o Amministratore delegato; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale;*
4. *Varie ed eventuali.*

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di

Amministrazione, dott. Pierluigi Padovan, il quale con il consenso unanime degli intervenuti chiama a fungere da segretario il dott. Silla Sandrin, che accetta.

Il Presidente in primo luogo dà atto che, così come risulta dal relativo verbale, l'assemblea in prima convocazione è andata deserta. In seguito constatata e fa constatare la presenza:

- dell'azionista unico Comune di Venezia, detentore dell'intero capitale sociale (nr. 1.500.000 su nr. 1.500.000 azioni ordinarie da nominali euro 0,52 ciascuna), nella persona del Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti esterni della Direzione Finanziaria del Comune di Venezia, dott. Michele Dal Zin, giusta delega prot. PG/2023/0261174 allo stesso conferita in data odierna dal Sig. Sindaco del Comune di Venezia, dott. Luigi Brugnaro;
- del Consiglio di Amministrazione al completo, nelle persone del suo Presidente e dei Consiglieri avv. Antonella Stefani e dott. Luca Voltolina;
- del Collegio Sindacale al completo, nelle persone del Presidente dott. Andrea Ruspio e dei sindaci effettivi dott.ssa Antonella Gori e dott. Mauro Sabbà.

Ai fini della verbalizzazione si dà atto che il sindaco effettivo dott. Mauro Sabbà è collegato/a con il sistema dell'audio-video conferenza su

piattaforma Zoom, mentre tutti gli altri partecipanti sono presenti presso il luogo fisico di convocazione della riunione.

Confermata l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché il corretto funzionamento del collegamento in audio-conferenza, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il foglio presenze e la delega conferita al rappresentante dell'Azionista vengono conservati agli atti dell'odierna riunione.

Partecipano alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, e sono presenti presso il luogo di convocazione della stessa, l'on. Michele Zuin, Assessore al Bilancio, Società partecipate, Tributi ed Economato del Comune di Venezia; il dott. Nicola Pandolfo, Responsabile del Servizio Governance di Gruppo dell'Area Economia e Finanza del Comune di Venezia; il dott. Giuseppe Mazzola, Responsabile Servizio Controllo Gestionale delle Società Partecipate e Monitoraggio della Qualità dei Servizi dell'Area Economia e Finanza del Comune di Venezia.

Prima dell'avvio della trattazione dell'ordine del giorno, e facendo seguito alle intese intercorse, il Presidente indica l'opportunità che l'ordine del giorno venga integrato con il seguente argomento, da sostituire all'attuale punto "4. Varie ed eventuali":

4. Integrazione dell'organigramma della società e delega di alcune funzioni in materia di sicurezza. Deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 4 dello statuto sociale.

Tutti gli intervenuti si dichiarano favorevoli all'introduzione di tale argomento di discussione, sul quale confermano di essere adeguatamente informati.

1. Bilancio al 31 dicembre 2022; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 1 del Codice Civile

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, il rappresentante dell'Azionista indica in via preliminare di essere adeguatamente informato sui contenuti del fascicolo di bilancio della Società al 31/12/2022, e di esonerare pertanto il Presidente dal darne integrale lettura.

Il Presidente ripercorre quindi gli aspetti salienti della gestione nell'esercizio appena conclusosi e riassume i criteri adottati nella formazione del bilancio e nella valutazione delle sue principali poste. Il bilancio si chiude con un EBITDA di Euro 720.630 euro, in forte progresso rispetto all'esercizio precedente, e con un utile netto di Euro 18.348; la consistenza del patrimonio netto al 31/12/2022 è pari ad Euro 5.248.902.

Il Presidente riassume infine i contenuti della relazione del soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti, che risulta priva di note o richiami di informativa; cede in seguito la parola al dott. Andrea Ruspio, il quale riassume i contenuti della relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2022, a sua volta priva di osservazioni.

Si apre quindi breve discussione, nel corso della quale il rappresentante dell'Azionista, dott. Michele Dal Zin, esprime la soddisfazione del Comune di Venezia per il significativo progresso conseguito dall'impresa in termini di ricavi e risultato operativo, per le importanti attività di organizzazione operativa e sviluppo degli investimenti condotte dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio e per la capacità dell'impresa di mantenere una condizione di equilibrio economico e finanziario della gestione.

Al termine dell'intervento del dott. Dal Zin, l'Assemblea

delibera

- di approvare il bilancio della Società al 31/12/2022, che si chiude con un utile dopo le imposte di Euro 18.348 ed una consistenza del patrimonio netto di Euro 5.248.902;
- di destinare integralmente il risultato d'esercizio di Euro 18.348 ad incremento della "Riserva straordinaria".

Copia del bilancio al 31/12/2022 e delle relazioni accompagnatorie viene

allegati rispettivamente sub A, B, C e D al presente verbale, per formarne parte integrante.

2. *Nomina dell'Organo Amministrativo, del suo Presidente e determinazione relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 2 del Codice Civile; e*
3. *Autorizzazione da parte dell'Azionista all'eventuale conferimento di deleghe e/o poteri al Presidente e/o Amministratore delegato; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale*

Passando, con il consenso unanime dei presenti, alla trattazione congiunta del secondo e terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2022 è giunto a naturale scadenza il mandato conferito all'Organo amministrativo con delibera assembleare del 26/9/2021.

Il Presidente in seguito riassume le attività svolte ed i principali risultati conseguiti dal Consiglio di Amministrazione nel corso del proprio mandato, individuati:

- nel completamento della riqualificazione dello stabilimento Blue Moon, ed in particolare dell'area-piscina;
- nell'attività volta a conseguire la piena valorizzazione dell'arenile in concessione ed un ottimale utilizzo delle strutture. Gli importanti

investimenti già realizzati e quelli programmati hanno avuto quale obiettivo il favorire la massima disponibilità per l'utenza di servizi moderni ed aggiornati, con grande attenzione per la clientela diversamente abile e per le tematiche della razionalizzazione dei consumi e dell'efficientamento energetico;

- nell'implementazione delle aree destinate ad attività sportive (beach soccer, beach tennis, beach volley) e nell'inaugurazione del primo campo da padel di Venezia ed isole;
- nelle crescenti sinergie con gli operatori turistici locali e con le altre società del Comune di Venezia;
- nell'insieme delle attività di razionalizzazione ed implementazione delle procedure operative aziendali, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla trasparenza dell'attività d'impresa. In tale ambito ricorda come nell'esercizio 2022 si sia anche completata l'importante attività di ricognizione inventariale;
- nella definizione agevolata, con significativi risparmi, del contenzioso ICI/IMU per le annualità da 2009 a 2017.

Rinnovato infine, a nome proprio e del Consiglio di Amministrazione, il ringraziamento all'Azionista per la fiducia ed il supporto concessi nel corso dell'intero mandato, invita pertanto l'Azionista a provvedere alla nuova nomina ed a concedere – se del caso – l'autorizzazione prevista

dall'art. 11 dello statuto sociale al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione l'eventuale conferimento di deleghe e/o poteri al Presidente e/o Amministratore delegato.

Sul punto chiede ed ottiene la parola l'on. Michele Zuin il quale esprime il proprio ringraziamento e quello dell'Amministrazione Comunale al Consiglio di Amministrazione per la professionalità e dedizione messe a disposizione della società nel corso del mandato, e per i risultati sin qui conseguiti. Sottolinea come l'Amministrazione Comunale segua con grande attenzione lo sviluppo della Società, e come sia conseguentemente ritenuto importante che l'azione in tal senso sin qui condotta possa avere continuità.

Prende in seguito la parola il dott. Michele Da Zin, il quale illustra i contenuti dell'atto di *"Designazione dell'Organo Amministrativo di Venezia Spiagge S.p.A."* prot. PG/2023/0261108 di data odierna, con il quale il sig. Sindaco ha disposto la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2023-2025, anzi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2025, ed ha determinato – nel rispetto dei vigenti limiti di legge – la misura del compenso spettante al Presidente ed ai Consiglieri.

Al termine dell'intervento del dott. Dal Zin, ed alla luce dei contenuti degli stessi, l'Assemblea

delibera

- a) a fissare nel numero di tre i componenti da nominare nel Consiglio di Amministrazione di Venezia Spiagge S.p.A. che rimarrà in carica per il triennio 2023-2025, anzi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2025;
- a) di nominare alla carica di Consiglieri d'Amministrazione i signori:
- dott. Pierluigi Padovan [omissis];
 - avv. Antonella Stefani [omissis];
 - dott. Luca Voltolina [omissis];
- b) di nominare il dott. Pierluigi Padovan alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzando il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, ad affidare al Presidente del Consiglio di Amministrazione anche la carica di Amministratore Delegato alla gestione dell'ordinaria operatività della Società, con conferma dei poteri allo stesso attribuiti nel corso del precedente mandato;
- c) di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione il compenso fisso annuo di seguito indicato, rapportato alla effettiva durata della carica:
- a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, euro

20.000,00 (ventimila/00) lordi annui;

- a favore dei Consiglieri d'Amministrazione, euro 6.900,00 (seimila novecento/00) lordi annui ciascuno.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà altresì il rimborso delle spese vive analiticamente documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

- d) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione che provvederà all'attribuzione delle deleghe, ad attribuire all'Amministratore Delegato un compenso pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) lordi annui, rapportato alla effettiva durata della carica.

* * * * *

I nominati Consiglieri, presenti alla riunione, confermano senza riserve la propria accettazione della carica, per la quale avevano già peraltro manifestato preventivamente la propria disponibilità; confermano altresì l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e decadenza.

La delibera di nomina verrà trasmessa, per il tramite del Comune di Venezia ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione VIII.

4. Integrazione dell'organigramma della società e delega di alcune

funzioni in materia di sicurezza. Deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 4 dello statuto sociale

Passando alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno così come integrato in apertura di seduta, il Presidente indica che il Consiglio di Amministrazione:

- in attuazione degli indirizzi generali già contenuti nel budget della Società approvato nella seduta assembleare del 27/2/2023;
- e osservato come il passaggio della Società in mano pubblica, oltre a richiedere nuove competenze, abbia modificato e implementato la maggior parte dei processi aziendali;

con apposita deliberazione ha indicato come necessario il completare la riorganizzazione in atto, inserendo all'interno dell'organigramma aziendale una nuova figura con le necessarie competenze, che svolga mansioni amministrative. In un'ottica di massima razionalizzazione delle risorse, ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, lett. g) dello Statuto della Società, il Presidente invita l'Assemblea degli azionisti ad autorizzare la ricerca tra le Società controllate dal Comune di Venezia di tale figura, che dovrà essere dotata delle caratteristiche necessarie a poter essere temporaneamente inserita nell'organizzazione della Venezia Spiagge S.p.A.. L'autorizzazione, ove concessa, dovrà prevedere tutte le attività necessarie alla conclusione dell'operazione; pertanto, individuata

tale figura, la società dovrà considerarsi autorizzata sin d'ora alla stipulazione del contratto attraverso il quale tale nuova figura verrà inserita all'interno dell'organizzazione aziendale, con il solo limite del rispetto dei limiti di spesa approvati a budget per l'integrazione della struttura organigrammatica della Società.

Proseguendo nel proprio intervento, il Presidente indica all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione della Società, sempre con apposita delibera, ha ravvisato la necessità – ai fini di assicurare la migliore tutela della Società in tema di responsabilità amministrativa delle imprese, di cui al D.Lgs. 231/2001 – di delegare alcune funzioni del Datore di Lavoro in materia di Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, a soggetto dotato dei requisiti necessari. Pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. a) dello Statuto della Venezia Spiagge S.p.A., chiede all'Assemblea autorizzazione in tal senso.

Si apre quindi breve approfondimento, al termine del quale l'Assemblea

delibera

- di autorizzare la Società, e per essa il suo Presidente, a verificare se, tra le Società controllate dal Comune di Venezia, vi sia una figura dotata delle caratteristiche necessarie che possa essere temporaneamente inserita nell'organizzazione della Società, con mansioni di tipo amministrativo. L'Assemblea autorizza, altresì, il Presidente a

compiere ogni ulteriore attività volta all'effettivo inserimento, all'interno dell'organizzazione aziendale, della nuova figura eventualmente individuata, dando atto che detta autorizzazione vale sin d'ora quale autorizzazione ai sensi dell'Atto di Indirizzo nei confronti delle società controllate in materia di vincoli assunzionali e contenimento degli oneri retributivi approvato con D.C.C. n. 96/2020 e ss.mm.ii., sezione A, lettera c);

- di autorizzare la Società, e per essa il suo Presidente, ad individuare un soggetto dotato dei requisiti richiesti dalla legge e a delegare a tale soggetto le funzioni di cui al D. Lgs. 81/2008.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16.40.

Il Presidente

dott. Pierluigi Padovan

Sandrin

Il Segretario

dott. Silla