

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEI SOCI DEL GIORNO 16 SETTEMBRE 2021

Il giorno 16 settembre 2021, alle ore 16.15, in Venezia (VE), San Marco 4136 – Ca' Farsetti, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società "Venezia Spiagge S.p.A.". L'assemblea è stata ritualmente convocata con avviso trasmesso in data 7 settembre 2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Aggiornamento dell'Azionista sull'andamento della stagione balneare 2021;*
2. *Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 2 del Codice Civile.*

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, arch. Gianpaolo Zanatta, il quale chiama a fungere da segretario di tale parte della seduta il dott. Silla Sandrin, che accetta.

Il Presidente constata 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/2021/0416384 allo stesso conferita in data

14/9/2021 dal Sig. Sindaco del Comune di Venezia, dott. Luigi Brugnaro;

- del Consiglio di Amministrazione al completo, nelle persone del suo Presidente e del Consigliere avv. Mariarosa Cozza, entrambi presenti presso il luogo di convocazione della riunione;
- del Collegio Sindacale, nelle persone della Presidente dott.ssa Chiara Boldrin e del sindaco effettivo dott. Alessandro Trevisan, mentre ha giustificato la propria assenza il sindaco effettivo dott. Ermanno Boffa. La dott.ssa Boldrin è presente nel luogo della riunione, mentre il dott. Trevisan è collegato con il sistema dell'audio-video conferenza su piattaforma Zoom, secondo quanto consentito dalla vigente disciplina emergenziale.

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

Partecipa alla riunione, con il consenso unanime dei presenti, l'on. Michele Zuin, Assessore al Bilancio, Società partecipate, Tributi ed Economato del Comune di Venezia.

1. Aggiornamento dell'Azionista sull'andamento della stagione balneare

2021

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il
Presidente

Riassume l'andamento della stagione balneare 2021, caratterizzata da un lato dal completamento ed avvio in esercizio dell'importante investimento relativo all'area-piscina del Blue Moon, da altro lato dal permanere dalle limitazioni legate alla pandemia da Covid-19, ed infine dalla modifica nella composizione dell'Organo amministrativo, a seguito dell'uscita del socio privato. Pur in tale non ordinario e complesso contesto la stagione è stata proficua: i dati preconsuntivi al 31/8/2021 indicano infatti il pieno conseguimento degli obiettivi di budget.

Il Presidente prosegue nella propria disamina riassumendo i più rilevanti eventi della gestione; per ciò che riguarda gli aspetti più strettamente economici, indica che al 31/8/2021 i ricavi caratteristici preconsuntivi – senza dunque il previsto utilizzo di fondi esuberanti – hanno raggiunto i 2,37 milioni (vs un budget di 2,22 milioni), i costi operativi si sono attestati sugli 1,81 milioni (vs un budget di 1,70 milioni), l'EBITDA è pari a 0,56 milioni (vs un budget di 0,51 milioni) ed il risultato della gestione caratteristica prima delle imposte è pari a 0,24 milioni (vs un budget di 0,17 milioni).

Il Presidente sottolinea conferma come tale risultato, pur soddisfacente, costituisca solo un punto di partenza: già dalla stagione 2022 l'auspicato

venir meno delle restrizioni Covid, l'esperienza maturata nella gestione dell'area-piscina al Blue Moon e la valorizzazione delle nuove aree ottenute in concessione consentiranno di riportare la società quantomeno nella condizione di redditività antecedente al 2020. Dalla valorizzazione delle sue significative potenzialità inespresse sono attese interessanti prospettive di sviluppo, già in parte incorporate nel piano pluriennale approvato dall'assemblea nell'estate 2021.

Il Presidente e l'avv. Cozza completano l'informativa a favore dell'Azionista rappresentando le criticità e le situazioni di emergenza che la società ha dovuto affrontare nel corso della stagione appena conclusasi; riassumono a tal proposito i contenuti della riunione consiliare dello scorso 13 settembre, nella quale è stata svolta una sintesi di tali questioni.

Al termine dell'intervento, il Consiglio di Amministrazione porge un ringraziamento alla struttura aziendale per l'impegno con il quale ha gestito l'operatività quotidiana d'impresa.

Il rappresentante dell'azionista unico ringrazia l'arch. Zanatta e l'avv. Cozza per l'esauriente informativa resa, e prende atto dei suoi contenuti.

Il dott. Dal Zin ringrazia inoltre il Consiglio e la struttura aziendale per l'attività svolta a favore della società nel corso dell'esercizio, e conferma la condivisione dell'Azionista sul programma che prevede, venute meno le restrizioni pandemiche, che la società possa rapidamente raggiungere e

superare gli obiettivi di sviluppo e redditività che sono stati incorporati nel piano pluriennale condiviso con il management aziendale.

2. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 2 del Codice Civile

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda come il mandato conferito all'Organo amministrativo della società sia giunto a scadenza; ricorda altresì come nella riunione del 3 agosto u.s. l'assemblea abbia indicato la volontà di rinviare a successiva sessione la decisione in ordine alla nomina, con prosecuzione dell'attività dell'organo in carica in regime di proroga.

Rinnovato il proprio ringraziamento all'Azionista per la fiducia accordata al Consiglio e per l'attenta e costante attività di supporto assicurata dagli Uffici del Comune di Venezia nel corso della stagione 2021, l'arch. Zanatta invita il Socio Unico a provvedere alla nuova nomina.

Prende quindi la parola l'on. Michele Zuin, il quale indica come – al pari di quanto avvenuto in altre società partecipate dal Comune di Venezia – l'azionista intenda procedere ad un avvicendamento dell'intero Consiglio di Amministrazione. Tale scelta non costituisce peraltro in alcun modo un giudizio negativo sull'operato degli amministratori, che si sono viceversa distinti per particolare dedizione e professionalità in una stagione

particolarmente complessa quale quella 2021, dimostrando di possedere la capacità di gestire proficuamente la struttura e di costruire un team affiatato ed efficiente. Tale professionalità e tali capacità resteranno pertanto e senz'altro patrimonio della Città di Venezia.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia a propria volta l'on. Zuin per la considerazione riservata, ed esprime i migliori auspici per l'attività del prossimo Consiglio di Amministrazione e per il futuro della società.

Prende in seguito la parola il dott. Michele Dal Zin il quale, secondo quanto previsto dal provvedimento Sindacale di designazione prot. PG 420229 del 15/9/2021, indica la volontà dell'azionista unico di procedere:

- alla nomina a Consiglieri di Amministrazione di Venezia Spiagge S.p.A.- per il biennio 2021-2022, anzi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2022, i sigg. Pierluigi Padovan, Luca Voltolina e Antonella Stefani, con indicazione che alla carica di Presidente del Consiglio venga successivamente eletto il sig. Pierluigi Padovan;
- ad autorizzare 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, per la gestione dell'ordinaria operatività della Società;
- ad attribuire:

- al Presidente un compenso lordo annuo di euro 10.000,00 (diecimila/00). Al compenso del Presidente andrà a sommarsi quello per la carica di Amministratore Delegato, determinato in euro 20.000,00 (ventimila/00) annui lordi;
- a ciascun consigliere un compenso lordo annuo di euro 6.000,00 (seimila/00).

Al termine degli interventi, ed alla luce dei contenuti degli stessi, l'Assemblea

delibera

- a) di 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 biennio 2021-2022, anzi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2022;
- b) di nominare alla carica di Consiglieri d'Amministrazione i signori:
 - dott. Pierluigi Padovan [omissis];
 - avv. Antonella Stefani [omissis];
 - dott. Luca Voltolina [omissis];
- c) di esprimere l'indicazione a che il Consiglio di Amministrazione che sarà chiamato a provvedervi, voglia nominare il dott. Pieluigi Padovan alla carica di Presidente, autorizzandone la nomina anche ad

Amministratore Delegato alla gestione ordinaria della società. I contenuti della delega che verrà conferita sono indicati nel testo allegato al presente verbale;

d) 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 10.000,00 (diecimila/00) lordi annui;
- a favore dei Consiglieri d'Amministrazione, euro 6.000,00 (seimila/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.

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

* * * * *

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.

* * * * *

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

Il Presidente

Il Segretario

arch. Gianpaolo Zanatta

dott. Silla

Sandrin

Allegato 1 al verbale dell'assemblea del 16/9/2021

Poteri a firma singola attribuiti al Presidente

1. svolgere e compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle attività di cui all'oggetto sociale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: effettuare ed accettare ordini; stipulare contratti; determinare ed accettare prezzi sia per ciò che riguarda le prestazioni attive per la Società sia per ciò che riguarda gli acquisti e pattuirla le condizioni. Il tutto entro un limite di spesa di euro 40.000

(quarantamila) per ciascuna operazione;

2. stipulare contratti d'affitto d'azienda relativi alle attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande di proprietà della Società;
3. firmare la normale corrispondenza di carattere commerciale, quella di carattere amministrativo e bancario e quella di carattere tecnico;
4. firmare le denunce e le dichiarazioni da rendere e presentare alla pubblica amministrazione;
5. rappresentare la società nei rapporti con i clienti pubblici e privati;
6. assumere e licenziare il personale, determinando compensi e mansioni;
7. conferire incarichi di lavoro autonomo e/o professionale, determinando i relativi compensi;
8. svolgere operazioni bancarie, emettendo ordini ed assegni sui conti correnti attivi e passivi, nonché usare e disdire cassette di sicurezza con il limite per ciascuna di € 155.000,00.=-;
9. girare assegni bancari, cambiali ed altri titoli all'ordine, sia per l'incasso che per lo sconto, fare e ricevere qualsiasi pagamento e rilasciare le relative quietanze;
10. acquistare, vendere, collocare, gestire, conferire titoli del debito pubblici, accendere ed estinguere anticipazioni ed operazioni di prestito e riporto su titoli;

11. esperire qualsiasi operazione nell'ambito dei rapporti bancari, finanziari e di factoring, e così esemplificativamente, accendere conti correnti, libretti di risparmio, dossier titoli, cedere crediti, conferire mandati all'incasso, effettuare operazioni di sconto, costituire in garanzia crediti, somme, titoli e rilasciare garanzie reali e personali in genere a favore di banche, società finanziarie e società di factoring, il tutto con promessa di rato e valido, anche in relazione alle operazioni già effettuate, rimossa sin d'ora ogni eccezione e con esonero per gli enti suddetti da ogni responsabilità al riguardo;
12. acquistare e vendere beni mobili nonché, in nome e per conto della società, autoveicoli ed automezzi in genere, con ogni potere per tutte le compravendite suindicate, compreso quello di determinare il prezzo, pagarlo e riceverlo, rilasciare ed accettare quietanze, prestare le garanzie di legge, autorizzando quanto occorre per la trascrizione degli atti presso i P.R.A., dispensando gli uffici stessi da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
13. accettare, costituire e svincolare cauzioni, compiere qualsiasi operazione con la Banca d'Italia, col Debito Pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti, con l'Ufficio Regionale delle Entrate, con le Delegazioni del Tesoro e Sezioni di Tesoreria Provinciale, e con quegli analoghi Istituti od Uffici doganali e finanziari italiani e stranieri in

genere, presso qualunque Amministrazione pubblica, con facoltà di intestare, vincolare, svincolare, fare e ricevere pagamenti, rilasciare ed accettare delegazioni, rilasciare scarichi e quietanze esonerando gli Istituti e gli Uffici su indicati da ogni responsabilità;

14. concedere ed ottenere dilazioni di pagamento con o senza addebito di interessi;
15. sottoscrivere convenzioni di ogni ordine con soggetti ed enti, pubblici e privati;
16. stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing) su beni mobili;
17. delegare, previa autorizzazione assembleare, qualsiasi dei poteri ad esso conferiti, ad altri consiglieri, funzionari o dipendenti della società o a terzi;
18. consegnare, ritirare, esigere da qualunque Ufficio postale, telegrafico, doganale, delle ferrovie dello Stato e private, delle compagnie di navigazione e marittime, aeree, lacuali e fluviali: merci, colli, pacchi, lettere raccomandate ed assicurate, mandati, valori ed assegni, rilasciandone quietanza liberatoria;
19. rappresentare la società presso tutte le autorità politiche ed amministrative, i consorzi e le associazioni sindacali;
20. stipulare contratti di assicurazione contro i danni, responsabilità civili e rischi in genere, denunciare, liquidare e riscuotere indennizzi;

21. rappresentare la società in tutte le sue relazioni con uffici fiscali, amministrativi, giudiziari dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti e con Enti parastatali con facoltà di promuovere giudizi avanti a tutte le Autorità Giudiziarie della Repubblica, presentare denunce, reclami e ricorsi contro qualsiasi provvedimento delle Autorità ed Uffici di cui sopra e firmare i relativi documenti;
22. proporre istanze, ricorsi, reclami, rappresentare la società avanti le autorità giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado, nominando avvocati e procuratori onde procedere ad atti esecutivi e conservativi, curarne, occorrendo, la revoca, elevare protesti, intimare precetti, intervenire nelle procedure di fallimenti per promuovere la dichiarazione, insinuare crediti nei fallimenti stessi dichiarandoli veri e reali;
23. rappresentare la società mandante in assemblee di altre società, enti, consorzi ed associazioni alle quali essa abbia interesse a partecipare.

Nelle facoltà suindicate si intende comunque compresa quella di compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione, sebbene non specificatamente indicato e, in generale, curare l'adempimento di qualsiasi impegno e contratto assunto dalla società. Sono espressamente esclusi dalla delega i poteri per legge e per statuto riservati all'assemblea e quelli connessi all'acquisto e alla vendita di immobili e all'acquisto e alla vendita di

partecipazioni.