

A.M.E.S. S.p.A.
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 30 maggio 2023 alle ore 15.30 si è riunita l'Assemblea ordinaria di A.M.E.S. S.p.A. come da avviso di convocazione del 21.04.2023 Prog. N.015/23/AU/SS; per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

- 1) Nomina Organo Amministrativo e Delibera conseguente;
- 2) Approvazione del Bilancio al 31.12.2022, Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario e Delibera conseguente;
- 3) Ratifica incarico Dott.ssa Silvia Spignesi e Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Valutazione finale Premio di Risultato anno 2022 Amministratore Unico e valutazione finale Coordinatore e Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Affidamento incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2023-2024-2025 e Delibera conseguenti.

Presiede la riunione, come previsto dal vigente Statuto, l'Amministratore Unico di A.M.E.S. S.p.A., Sig. Gabriele Senno, il quale, con il consenso del Socio, invita a fungere da Segretaria la Dott.ssa Silvia Spignesi, che accetta.

Partecipa all'Assemblea l'On. Michele Zuin Assessore al Bilancio, Bilancio Partecipativo, Tributi, Economato e Società Partecipate.

Il Presidente constata e fa constatare quanto segue:

È presente l'unico Socio, Comune di Venezia, titolare di 19.800 azioni del valore nominale di € 52 = ciascuna, costituenti l'intero capitale sociale, rappresentato dal Dott. Michele Dal Zin Dirigente delle Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni, in forza di delega del 30.05.2023 Prot. Comune di Venezia PG/2023/0261032 che sarà conservata agli atti della Società, rilasciata dal Sindaco del Comune di Venezia, Dott. Luigi Brugnaro;

È presente il Sig. Gabriele Senno, Amministratore Unico di A.M.E.S. S.p.A.;

È presente per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Pierpaolo Cagnin, i Componenti Dott.ssa Alberta Voltolina e Dott. Luca Burighel;

È presente il Rag. Fabio Militello Responsabile Contabilità e Finanza AMES.

Che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con lettera del 21.04.2023 Prog. N.015/23/AU/SS.

Tutto ciò constatato, il Presidente dell'Assemblea, alle ore 15.50, dichiara la presente
Assemblea validamente costituita e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti
all'ordine del giorno.

Il Dott. Dal Zin, in rappresentanza del Socio, chiede di invertire l'ordine del giorno come
segue: Punti n. 2,5,4,3,1.

**Punto n. 2) Esame del progetto di bilancio al 31/12/2022, Relazione sulla Gestione,
Relazione sul Governo societario e Delibere conseguenti**

...OMISSIS...



...OMISSIS...

Punto n. 5) Affidamento incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2023-2024-2025 e Delibera conseguenti

...OMISSIS...

Punto n. 4) Valutazione finale Premio di Risultato anno 2022 Amministratore Unico e valutazione finale Coordinatore e Deliberazioni inerenti e conseguenti

...OMISSIS...

...OMISSIS...

Punto n. 3) Ratifica incarico Dott.ssa Silvia Spignesi

...OMISSIS...

Punto 1) Nomina Organo Amministrativo e Delibera conseguente;

Il Presidente dell'Assemblea dà la parola all'Assessore On. Michele Zuin, il quale comunica che, con atto del Sindaco PG/2023/0260941 del 30/05/2023 che si allega alla presente, il Sig. Gabriele Senno è stato nominato Amministratore Unico fino alla data della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio societario al 31.12.2025.

Tutto ciò premesso, informa che nella presente Assemblea, si dà atto di procedere alla nomina di cui sopra, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 del TUEL e dell'art. 2449 del C.C..

Inoltre, prosegue, il Socio ha stabilito che il compenso annuo per la carica di Amministratore Unico sia pari ad € 55.000,00 lordi onnicomprensivi, oltre ad un premio di risultato pari ad € 17.500,00 annui lordi.

L'Assemblea Ordinaria, all'unanimità dei voti espressi verbalmente

Delibera

- la nomina in qualità di Amministratore Unico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 del TUEL e dell'art. 2449 del C.C., del Sig. Gabriele Senno, nato a Venezia (VE) il 17/06/1958, C.F. ;
- che la durata della carica di Amministratore Unico, ai sensi del citato art. 23 dello Statuto della società, è fissata in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di mandato (approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2025).;
- che il compenso annuo per la carica di Amministratore Unico sia pari ad € 55.000,00 lordi onnicomprensivi, oltre ad un premio di risultato pari ad € 17.500,00 annui lordi.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 16.15.

Allegati:

- Bilancio al 31.12.2023, Relazione sulla gestione, Relazione sul Governo societario
- Atto del Sindaco PG/2023/0260941 del 30/05/2023_ Nomina dell'Organo Amministrativo di AMES S.p.A.

Il Presidente dell'Assemblea

Sig. Gabriele Senno

La Segretaria dell'Assemblea

Dott.ssa Silvia Spignesi