

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

Oggi, 24 giugno 2019, alle ore 14.40, presso la sede Municipale di Ca' Farsetti, San Marco 4136, Venezia, si è riunita l'Assemblea ordinaria di A.M.E.S. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2018, Relazione sulla gestione, Relazione sul Governo societario e Delibere conseguenti;
2. Valutazione finale Premio di risultato Amministratore Unico e Direttore Generale anno 2018 e Delibere conseguenti;
3. Rideterminazione della durata dell'Organo di Amministrazione;
4. Varie ed eventuali.

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

- 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:

E' 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 24.06.2019 Prot. Comune di Venezia N. 317455 che sarà conservata agli atti della Società, rilasciata dal Sindaco del Comune di Venezia, Dott. Luigi Brugnaro;

E' presente Gabriele Senno, Amministratore Unico di A.M.E.S. S.p.A.;

E' presente per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Andrea Martin, i componenti Dott.ssa Alberta Voltolina e Dott. Lorenzo Boer;

Partecipa inoltre alla seduta il Rag. Fabio Militello, Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza dell'azienda;

Che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con lettera del 30 maggio 2019 - Silvia Spignesi/PG/2019/0001718;

Tutto ciò constatato, il Presidente dell'Assemblea, alle ore 14.40, dichiara la presente Assemblea validamente costituita e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Punto n. 1) Esame del progetto di bilancio al 31/12/2018, Relazione sulla gestione, Relazione sul Governo societario e Delibere conseguenti

..OMISSIS...

11

..OMISSIS...

Handwritten signature or initials

..OMISSIS...

**Punto n. 2) Valutazione finale Premio di risultato Amministratore Unico e
Direttore Generale anno 2018 e Delibere conseguenti**

..OMISSIS...



..OMISSIS...

Punto 3) Rideterminazione della durata dell'Organo di Amministrazione

Tenendo conto della nota pervenuta ad AMES il 18 marzo 2019 – Prot. Comune Prog 2019/140039, a firma del Sindaco Dott. Luigi Brugnaro, in cui si riportava che: *“...AMES S.p.A. ...in esito ad avviso pubblico di reperimento di candidature nel 2017con previsione della durata di detti organi pari a 2 esercizi, pertanto fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018 (anno 2019); ...risulta opportuno, in un'ottica di economia procedurale e vista la necessità di assicurare la continuità nell'amministrazione della società, rideterminare la durata delle nomine degli organi amministrativi attualmente in carica di...AMES S.p.A. ...estendendola, in conformità alle previsioni civilistiche (art. 2383 C.C.) ...a tre esercizi, quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019 (anno 2020), alle medesime condizioni economiche stabilite nei rispettivi precedenti provvedimenti di nomina;”*.

Infine, considerato che la medesima nota disponeva: *“...di demandare al delegato del Comune di Venezia di rappresentare il contenuto del presente provvedimento in seno all'assemblea dei soci ...AMES S.p.A. ...al fine di dare attuazione ai conseguenti provvedimenti in materia di pubblicità verso terzi...”*.

Pertanto si definisce l'assemblea in attuazione del predetto provvedimento Sindacale prende atto della rideterminazione della durata dell'organo amministrativo della società fissando la scadenza dello stesso con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019.

Luigi Brugnaro

Punto n. 4 Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 15.00.

Allegati:

- Bilancio al 31/12/2018, Relazione sulla gestione e Relazione sul Governo Societario
- Documentazione relativa alla valutazione finale Premio di risultato dell'Amministratore Unico e Direttore Generale anno 2018;
- Lettera del 18 marzo 2019 – Prot. Comune Prog 2019/140039_Rideterminazione della durata dell'Organo di Amministrazione.

Il ~~Presidente~~ dell'Assemblea



Il Segretario dell'Assemblea

