A.M.E.S. S.p.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 16 settembre 2021 alle ore 15.15, presso la sede Municipale di Ca' Farsetti, San Marco 4136, Venezia, si è riunita, come da avviso di convocazione del 7 settembre 2021 Prog. N. 062/21/AU/GS; l'Assemblea ordinaria di A.M.E.S. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Nomina Organo Amministrativo;
2. Nomina Collegio Sindacale.

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 Segretario 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 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.;
- Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Andrea Martin e la Dott.ssa Alberta Voltolina mentre il Dott. Lorenzo Boer è collegato in modalità web attraverso l'applicativo Teams in osservanza anche dello Statuto aziendale. Apposito link per il collegamento è stato trasmesso dalla società con e-mail all'account indicato dal Dott. Boer e si è provveduto a verificare l'avvenuta ricezione.
- 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 7 settembre 2021 Prog. N. 062/21/AU/GS;

Tutto ciò constatato, il Presidente dell'Assemblea, alle ore 15.15, dichiara la presente Assemblea validamente costituita e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Punto n. 1) Nomina Organo Amministrativo

Il Presidente dell'Assemblea dà la parola al Socio Unico Comune di Venezia nella persona dell'Assessore On. Michele Zuin, il quale ricorda che con l'approvazione del bilancio 2020 si concludeva il mandato dell'Amministratore Unico, la cui nomina era stata rinviata in occasione dell'assemblea dei soci del 3 agosto u.s. a una successiva seduta assembleare, da tenersi entro un massimo di 45 giorni, come previsto dall'art. 11, comma 15 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 3 del D.L. 293/1994, convertito in L. 444/1994, disponendo nel frattempo la proroga dell'Organo Amministrativo alle medesime condizioni fino a nuova nomina.

L'Assessore On. Michele Zuin, riportandosi al provvedimento di designazione del Sindaco del Comune di Venezia prot. n. 420117 del 16 settembre 2021, indica quale Amministratore Unico di Ames S.p.A. il Sig. Gabriele Senno, il cui incarico avrà termine con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022, e per il quale è stabilito un compenso annuo per la carica pari ad € 52.000,00 lordi onnicomprensivi, oltre ad un premio di risultato pari ad € 15.500,00 annui lordi.

Gabriele Senno prende la parola ringraziando il Socio e l'Assessore On. Zuin per la nomina.

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. [redacted];
- Che la durata della carica di Amministratore Unico, ai sensi del citato art. 23 dello Statuto della società, è fissata in due 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 31/12/2022).
- Che il compenso annuo per la carica di Amministratore Unico sia pari ad € 52.000,00 lordi onnicomprensivi, oltre ad un premio di risultato pari ad € 15.500,00 annui lordi.

Punto n. 3) Nomina Collegio Sindacale

Il Socio prende atto di quanto fin ora esposto dal Coordinatore e, non essendoci null'altro da discutere il Presidente chiude l'Assemblea alle ore 15.35.

Il Presidente dell'Assemblea
Sig. Gabriele Senno

Il Segretario dell'Assemblea
Dott.ssa Silvia Spignesi