

LA IMMOBILIARE VENEZIANA S.R.L.

Sede in San Marco n. 4136 - 30124 VENEZIA (VE)
Capitale sociale Euro 10.860.240 I.V.
SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL "COMUNE DI VENEZIA"

Verbale dell'Assemblea dei Soci

L'anno 2017 (duemila diciassette) il giorno 27 (ventisette) del mese di luglio alle ore 9:30 (nove e trenta)

27 luglio 2017 - ore 9:30

presso la sede sociale, a richiesta dell'organo amministrativo della società "LA IMMOBILIARE VENEZIANA S.R.L.", con sede in Venezia, Ca' Farsetti - San Marco n. 4136, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia 00351420278, sezione ordinaria, numero R.E.A. VE 38983, capitale sociale deliberato per euro 15.884.133,41.-, sottoscritto e versato per euro 10.860.240,00.-, la dott.ssa Agnese Lunardelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è trovata per lo svolgimento dell'assemblea della società, **in prima convocazione**, convocata ai sensi di Statuto a mezzo P.E.C. in data 19.7.2017 – **allegato "A"**.

Quivi, la medesima, constata e fa constatare la presenza della maggioranza del capitale sociale, presente in proprio, come risulta da regolare foglio presenze firmato da tutti i presenti; documento che viene tenuto agli atti del presente verbale – **allegato "B"**.

Risultano presenti, quindi:

Organo Amministrativo

dott.ssa Agnese Lunardelli	Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Tommaso Santini	Consigliere
arch. Silvio Milanese	Consigliere

Soci

dott. Michele Dal Zin	delegato del Comune di Venezia socio con porzione di euro 10.808.589,18 (99,52%) del capitale sociale. La delega del Sindaco di Venezia viene allegata al presente verbale - allegato "C" .
dott. Michele Dal Zin	delegato del AVM SpA socio con porzione di euro 51.650,82 (0,48%) del capitale sociale. La delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione di AVM SpA, viene allegata al presente verbale - allegato "D" .

Assenti giustificati

Dott. Paolo Trevisanato	Sindaco Unico e Revisore
-------------------------	--------------------------

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Agnese Lunardelli.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il dott. Valentino Bonechi, professionista che assiste la società, e fa constare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12, comma 2° dello Statuto e ai sensi dell'art. 2479 *bis* del Codice Civile;

- alla data odierna, i soci qui presenti, sono iscritti nel competente registro imprese e risultano avere diritto al voto;
- è presente l'intero organo amministrativo;
- è assente giustificato il Sindaco Unico;
- la riunione deve ritenersi regolare, in quanto presente la totalità dei soci, e l'intero organo amministrativo;
- risultano pertanto presenti i requisiti per dichiarare costituita l'assemblea.

Inoltre il Presidente chiede preliminarmente ai presenti:

- se si ritengano sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere;
- se vi sia qualcuno che si opponga alla discussione di uno o più argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano ampiamente informati ed edotti sugli argomenti da discutere e nessuno si oppone alla loro discussione.

Alla riunione presenza anche l'Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia, dott. Michele Zuin, e il Direttore di Ive Srl, dott. Andrea Rumor.

Il Presidente, quindi

dichiara

la presente assemblea validamente costituita a norma di statuto ed atta a deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. OMISSIS
2. **Nomina del nuovo organo amministrativo, previa definizione del tipo di organo, numero dei suoi componenti e durata; determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 3.

OMISSIS

4.

*

2. **Nomina del nuovo organo amministrativo, previa definizione del tipo di organo, numero dei suoi componenti e durata; determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente dell'assemblea passa la parola al socio Comune di Venezia al fine di designare il nuovo organo amministrativo e di controllo.

Prende la parola il rappresentante dei soci, dott. Michele Dal Zin, il quale ringrazia per l'operato fin qui profuso dall'organo amministrativo uscente. Conseguentemente e per dar corso al tema posto all'ordine del giorno informa che il Sindaco del Comune di Venezia, con propria nota del 27 luglio 2017, Prot. Gen. n. 2017/359190, ha deciso che l'organo amministrativo sia un consiglio di amministrazione in quanto è opportuno non demandare alle determinazioni di un Amministratore Unico le complesse scelte gestionali che investono la società, in particolar modo relativamente alla gestione dei beni immobili che facevano parte del Fondo Città di Venezia e relativamente alle operazioni connesse alla possibile integrazione fra IVE S.r.l. ed Insula S.p.A., prospettata nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia. Inoltre l'organo amministrativo consigliere, è necessario, al fine di garantire una condivisione delle suddette scelte gestionali fra più soggetti, vista l'oggettiva complessità che le caratterizza, che la società.

Con il predetto provvedimento di designazione il Sindaco del Comune di Venezia, pertanto, ha stabilito che l'organo amministrativo collegiale sia formato da 3 (tre) membri, designando quali componenti dell'organo amministrativo de "La Immobiliare Veneziana S.r.l." nelle seguenti persone: dott.ssa Lunardelli Agnese, Presidente, dott. Santini Tommaso e l'avv. Chersevani Paolo Maria. Il Consiglio così come proposto durerà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018.

In ordine al compenso, in un'ottica di non aggravamento dei costi, propone che il compenso annuo complessivo dell'Organo Amministrativo designato con il presente provvedimento non sia superiore a quello previsto per il Consiglio di Amministrazione uscente.

Il dott. Michele Dal Zin ricorda che, in adempimento dell'inciso finale del novellato art. 11 comma 3 del D. Lgs. 175/2016 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, la presente delibera assembleare, per la parte relativa alla nomina dell'organo amministrativo, dovrà essere trasmessa dalla società alla Corte dei Conti, sezione Regionale di controllo per il Veneto, ed alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, individuata con D.M. 16 maggio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze quale struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D. Lgs. 175/2016.

Viene pertanto conferito mandato al Presidente di procedere ai suddetti adempimenti di legge, dando tempestiva comunicazione dell'avvenuto assolvimento di tali obblighi di trasmissione anche all'Amministrazione Comunale, Settore Controllo Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni.

Esauritasi la discussione, il Presidente chiede ai soci di esprimersi sul punto.

L'assemblea chiamata al voto, all'unanimità dei voti espressi verbalmente

delibera

- di approvare che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri;
- di nominare per il termine di anni 2 (due) e precisamente fino all'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2018 i seguenti signori:

carica	nome e cognome	luogo e data di nascita	residenza	codice fiscale
Presidente	dott.ssa Lunardelli Agnese	San Donà di Piave (VE) il 20/1/1966	Residenza: Fossalta di Piave (VE), Via Madonna del Soccorso n. 6	LNR GNS 66A60 H823D
Consigliere senza deleghe	dott. Santini Tommaso	Venezia (VE) il 18/7/1976	Residente: Mestre Venezia (VE), Via Castellana n. 124	SNT TMS 76L18 L736F
Consigliere senza deleghe	Avv. Chersevani Paolo Maria	Venezia (VE) il 15/6/1951	Residenza: San Piero in Volta n. 384/D Pellestrina Venezia (VE)	CHR PMR 51C18 L736T

- di provvedere all'invio della presente delibera, in adempimento dell'inciso finale del novellato art. 11 comma 3 del D. Lgs. 175/2016 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, per la parte relativa alla nomina dell'organo amministrativo, alla Corte dei Conti, sezione Regionale di controllo per il Veneto, ed alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, individuata con D.M. 16 maggio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze quale struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D. Lgs. 175/2016 dando mandato al Presidente di procedere ai suddetti adempimenti di legge, dando tempestiva comunicazione dell'avvenuto assolvimento di tali obblighi di trasmissione anche all'Amministrazione Comunale, Settore Controllo Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni.
- di stabilire, come segue, i compensi ai consiglieri così nominati:

- dott.ssa Lunardelli Agnese euro 30.000,00.-;
 - dott. Santini Tommaso euro 10.000,00.-;
 - avv. Chersevani Paolo Maria euro 10.000,00.-;
- tutti i compensi debbono ritenersi in ragione d'anno e al lordo di ogni ritenuta previdenziale e fiscale, come per legge.

I Consiglieri nominati e presenti in assemblea, dott.ssa Lunardelli Agnese e dott. Santini Tommaso, dichiarano di accettare la presente carica.

Si passa alla trattazione del punto successivo.

OMISSIS

Nulla essendovi più da discutere o deliberare la riunione è chiusa ad ore 10:00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
dott.ssa Agnese Lunardelli

FIRMATO

Il Segretario
dott. Valentino Bonichi

FIRMATO
