



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 24 GIUGNO 2019**

Il giorno 24 giugno 2019 alle ore 16.00, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia, San Marco 4136 – Ca' Farsetti, si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "CMV S.p.A.".

L'assemblea è stata ritualmente convocata con avviso trasmesso a tutti gli Organi sociali in data 27 maggio 2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**OMISSIS**

3. Rideterminazione della durata dell'Organo Amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti anche in ordine ai relativi compensi;

**OMISSIS**

\* \* \* \* \*



Assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico dott. Andrea Martin, il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Silla Sandrin, che accetta.

Il Presidente quindi constata e fa constatare che, oltre ad egli stesso, nella propria veste di Amministratore Unico, sono presenti:

- l'azionista Comune di Venezia, detentore dell'intero capitale sociale (nr. 2.870.000 su nr. 2.870.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna), nella persona del dott. Michele Dal Zin, giusta delega prot. n. 317477 allo stesso conferita in data 24 giugno 2019 dal Sig. Sindaco *pro-tempore* del Comune di Venezia, dott. Luigi Brugnaro;
- il Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, dott. Alessandro Danesin, e del sindaco effettivo rag. Iginio Negro. Ha tempestivamente giustificato la propria assenza il sindaco effettivo dott.ssa Antonella Gori.

Accertata in tal modo l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il foglio presenze e la delega conferita al rappresentante del socio unico vengono conservati agli atti dell'odierna seduta.

\* \* \* \* \*

Partecipano alla riunione, con il consenso unanime dei presenti, l'Assessore al Bilancio, Bilancio partecipativo, Tributi, Economato e Società partecipate del Comune di Venezia, dott. Michele Zuin, e il responsabile dell'area amministrazione e finanza del Gruppo Casinò,

**CMV S.p.A.**

Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 02873010272 – R.E.A. 245504

Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA

**- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -**

2017/251

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41612  
NOTAIO IN VENEZIA



dott. Sandro Segato.

OMISSIS

**CMV S.p.A.**

2017/252

Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 02873010272 – R.E.A. 245504

Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA

**- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -**

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41612  
NOTAIO IN VENEZIA



OMISSIS



**CMV S.p.A.**

2017/253

Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 02873010272 – R.E.A. 245504

Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA

**- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -**

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41612  
NOTAIO IN VENEZIA



OMISSIS

**CMV S.p.A.**

Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 02873010272 – R.E.A. 245504

Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA

**- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -**

2017/254

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41612  
NOTAIO IN VENEZIA



OMISSIS

\* \* \* \* \*



OMISSIS

***3. Rideterminazione della durata dell'Organo Amministrativo;  
deliberazioni inerenti e conseguenti anche in ordine ai relativi  
compensi***

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 giunge a naturale scadenza il mandato, di durata biennale, conferito all'Organo amministrativo dall'assemblea del 12 luglio 2017.

Espresso il proprio ringraziamento all'Azionista per la fiducia accordatagli e per la costante e fattiva attività di coordinamento ed indirizzo con la quale ha seguito l'Amministratore Unico nello svolgimento del suo mandato, il dott. Martin invita il Socio Unico a provvedere a nuova nomina.

Prende quindi la parola il dott. Michele Dal Zin, il quale indica come, proprio in virtù del mandato di durata solo biennale conferito nel 2017 all'Amministratore unico, sia volontà del Comune di Venezia – espressa con apposito provvedimento del Sindaco prot. n. 140039 del 18-3-2019 – quella di rideterminarne la durata sino al triennio previsto dalla legge e dallo statuto.

Indica come le ragioni che rendono necessaria tale scelta siano legate al già menzionato processo di valorizzazione degli *asset* della società attualmente in corso, processo che l'attuale organo amministrativo



ha curato con particolare attenzione e competenza, e che – per la sua rilevanza all'interno dell'economia del Gruppo – è necessario venga proseguito senza soluzione di continuità.

Conseguentemente, l'Assemblea

delibera

- di rideterminare la durata del mandato amministrativo conferito al dott. Andrea Martin, estendendolo sino alla data di approvazione del bilancio della società che si chiuderà al 31 dicembre 2019;
- di confermare il complessivo trattamento economico attualmente riconosciuto al dott. Andrea Martin anche per l'ulteriore annualità di durata della carica.

Il dott. Martin ringrazia l'Azionista per la rinnovata fiducia e dichiara di accettare la carica, non sussistendo a proprio carico alcuna causa di ineleggibilità o decadenza che possa interferire con la propria nomina.

**OMISSIS**

**CMV S.p.A.**

Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 02873010272 – R.E.A. 245504

Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA

**- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -**

2017/257

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41612  
NOTAIO IN VENEZIA

OMISSIS



**CMV S.p.A.**

Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 02873010272 – R.E.A. 245504

Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA

**- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -**

2017/258

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41612  
NOTAIO IN VENEZIA

OMISSIS



**CMV S.p.A.**

2017/259

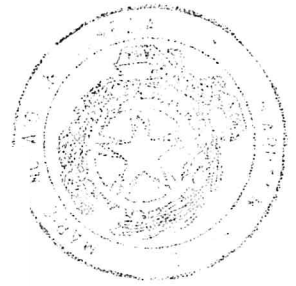
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 02873010272 – R.E.A. 245504

Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA

**- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -**

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41612  
NOTAIO IN VENEZIA

OMISSIS



**CMV S.p.A.**

2017/260

Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 02873010272 – R.E.A. 245504

Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA

**- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -**

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41612  
NOTAIO IN VENEZIA



\*\*\*\*\*  
OMISSIS



**CMV S.p.A.**

Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 02873010272 – R.E.A. 245504

Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA

**- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -**

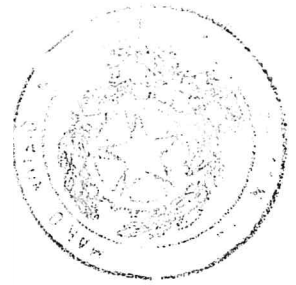
2017/261

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41612  
NOTAIO IN VENEZIA

OMISSIS



OMISSIS



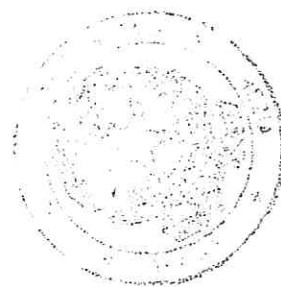
Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea in sede ordinaria viene chiusa alle ore 16.30.

Il Presidente

Il Segretario

dott. Andrea Martin  
OMISSIS

dott. Silla Sandrin  
OMISSIS



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 12 LUGLIO 2017**

Il giorno 12 luglio 2017 alle ore 9.00, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia, San Marco 4136 – Ca' Farsetti si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società unipersonale "CMV S.p.A.".

Assume la presidenza l'Amministratore Unico della Società, dott. Andrea Martin, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti, il dott. Silla Sandrin, che accetta.

Il Presidente, verificata la regolare convocazione dell'Assemblea, effettuata a termini dell'art. 5 dello Statuto in data 30 giugno 2017, constata e fa constatare la presenza:

- dell'azionista Comune di Venezia, detentore dell'intero capitale sociale (nr. 2.870.000 su nr. 2.870.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna), rappresentato dal dott. Michele Dal Zin giusta delega conferitagli in data 11 luglio 2017 dal sig. Sindaco del Comune di Venezia, dott. Luigi Brugnaro (Prot. n. 331199), che viene conservata agli atti della seduta;
- del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, dott. Alessandro Danesin e del sindaco effettivo dott.ssa Antonella Gori. Ha giustificato la propria assenza il sindaco effettivo dott. Igino Negro.

L'Assemblea risulta così validamente costituita e atta a discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Nomina Organo Amministrativo e determinazione relativi

**- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -**

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41377  
NOTAIO IN VENEZIA



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

**OMISSIS**

\* \* \* \* \*

Partecipa alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso  
unanime dei presenti, l'Assessore al Bilancio, Bilancio partecipativo,  
Tributi, Economato e Società partecipate del Comune di Venezia,  
dott. Michele Zuin.

1. **Nomina 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 primo argomento posto all'ordine del

**- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -**

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41377  
NOTAIO IN VENEZIA



giorno il Presidente, dando seguito ai contenuti della precedente riunione assembleare del 27 giugno u.s., ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 è giunto a naturale scadenza il mandato conferito all'Organo amministrativo.

Rinnovato il proprio ringraziamento all'Azionista per la fiducia accordatagli, il dott. Martin invita il Socio Unico a provvedere ora a nuova nomina.

OMISSIS

- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41377  
NOTAIO IN VENEZIA



OMISSIS

Pertanto l'Assemblea

delibera

- a) di nominare quale Amministratore Unico della società "CMV S.p.A." per il biennio 2017-2018, anzi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2018, il dott. Andrea Martin, nato OMISSIS il 26 novembre 1950 OMISSIS OMISSIS domiciliato per la carica presso la sede sociale in Venezia, Cannaregio 2040, codice fiscale OMISSIS cittadino italiano;

- b) di stabilire quale compenso da attribuire al dott. Martin, la somma di Euro 28.000,00 (ventottomila/00) lordi annui.

Il dott. Martin ringrazia l'Azionista per la rinnovata fiducia e dichiara di accettare la carica, non sussistendo a proprio carico alcuna causa di ineleggibilità o decadenza che possa interferire con la nomina stessa.

OMISSIS fino a p. 203



**- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -**

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41612  
NOTAIO IN VENEZIA

OMISSIS da p. 193



\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola,  
l'Assemblea in sede ordinaria viene chiusa alle ore 9.15.

Il Presidente

Dott. Andrea Martin  
**firmato**

Il Segretario

Dott. Silla E. Sandrin  
**firmato**

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

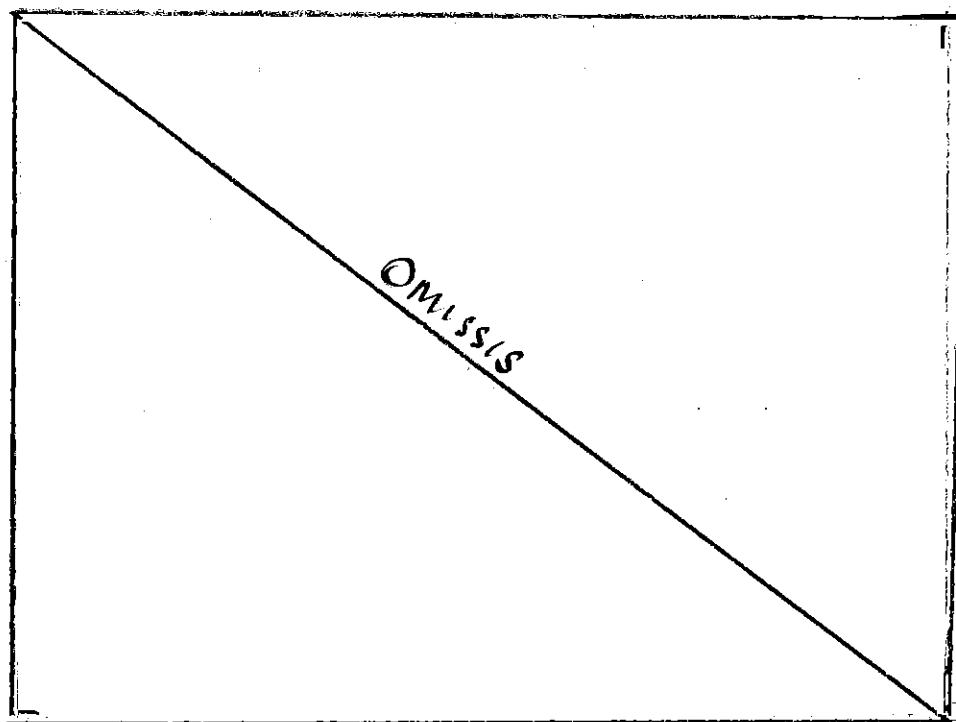
REP. 38395  
NOTAIO IN VENEZIA

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 30 GENNAIO 2015**

*(In prosecuzione e a completamento della seduta del 15 gennaio 2015)*

Il giorno 30 gennaio 2015, alle ore 12.40, presso la sede sociale in Venezia, Cannaregio 2040 - Ca' Vendramin Calergi ed al termine della seduta in sede straordinaria a repertorio del notaio Francesco Candiani, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società unipersonale "CMV S.p.A." in prosecuzione della seduta del 15 gennaio 2015.

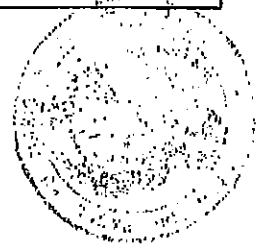
Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Massimo Miani, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti, la sig.ra Bertilla Stevanato, che accetta.





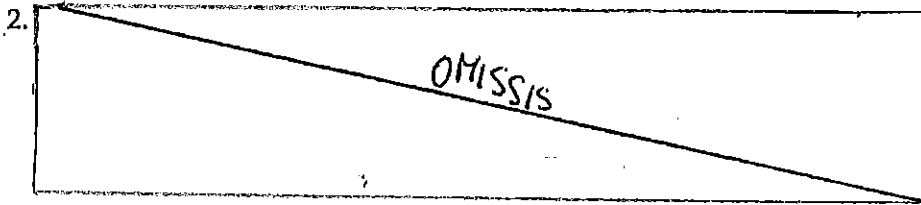
Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 38395  
NOTAIO IN VENEZIA



- è rappresentato l'azionista Comune di Venezia, detentore dell'intero capitale sociale (nr. 120.000 su nr. 120.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna), nella persona del Commissario Straordinario dott. Vittorio Zappalorto;
- sono presenti, per il Consiglio d'Amministrazione, i consiglieri avv. Roberta Brinis e dott. Luigi Gislon;
- è presente il Collegio Sindacale al completo nelle persone del suo Presidente, dott. Ugo Campaner, e dei sindaci effettivi dott. Alessandro Danesin e avv. Nicoletta Anzolin.

L'Assemblea risulta così confermata nella sua valida costituzione e dunque atta a completare la discussione e ad assumere le deliberazioni sugli argomenti originariamente posti all'ordine del giorno e non ancora trattati, che il Presidente ricorda essere:



3. Dimissioni del dott. Massimo Miani dalla carica di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche in ordine alla sua sostituzione;

\*\*\*\*\*

Con il consenso unanime dei presenti viene ammesso a partecipare alla riunione assembleare il Direttore Generale della Società, dott. Vittorio Ravà. Vengono altresì ammessi, sempre con il consenso unanime dei presenti, il Direttore Generale del Comune di Venezia,

**CMV S.p.A.**  
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 02873010272 - R.E.A. 245504  
Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA  
**- Libro Verbali delle Assemblee dei soci -**

2013/106

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 38395  
NOTAIO IN VENEZIA

dott. Marco Agostini, e il Direttore Sviluppo Economico e Partecipate, dott. Paolo Diprima.



OMISSA DA PAG. 106 A PAG. 109

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 38395  
NOTAIO IN VENEZIA



0155110

3. Dimissioni del dott. Massimo Miani dalla carica di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche in ordine alla sua sostituzione

Passando infine alla trattazione del terzo punto posto all'originario ordine del giorno, il Presidente conferma di voler procedere alla formalizzazione delle proprie dimissioni dalla carica di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il dott. Massimo Miani consegna quindi la lettera di dimissioni, dandone

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 38395  
NOTAIO IN VENEZIA

lettura e commento ed in particolare evidenziando le ragioni ed il percorso che ha condotto all'adozione della decisione oggi formalizzata.

Ringraziati il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'intera struttura aziendale per la piena e leale collaborazione accordatagli durante l'intero mandato, il dott. Massimo Miani chiede all'Azionista unico di voler procedere alla nomina del nuovo consigliere in propria sostituzione e ad esprimere, ove lo ritenga, l'indirizzo per la successiva nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione, del proprio Presidente.

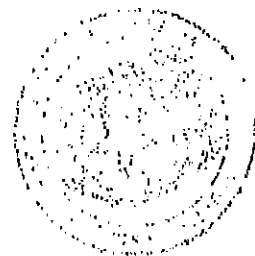
Al termine dell'intervento del dott. Massimo Miani, chiede ed ottiene la parola il dott. Vittorio Zappalorto, nella propria veste di rappresentante dell'Azionista unico. Il dott. Zappalorto ringrazia il dott. Miani, a nome proprio e di tutta la Città di Venezia, per la grandissima professionalità messa a disposizione della Società durante il proprio mandato. Esprime particolare apprezzamento per la signorilità e l'estrema lealtà dimostrata dal dott. Miani nei confronti dell'Azionista.

Al ringraziamento del dott. Zappalorto si associano i Consiglieri d'Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale.

Al termine degli interventi, riprende la parola il rappresentante dell'Azionista unico, il quale illustra la procedura di evidenza pubblica seguita per l'individuazione del successore del dott. Massimo Miani; ricorda in particolare come sia stato pubblicato specifico bando, al seguito del quale sono pervenuti all'Amministrazione

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 38395  
NOTAIO IN VENEZIA



Comunale numerosi *curricula* professionali.

Nell'ambito di tali candidature è stata scelta quella del dott. Andrea Martin, professionista prescelto per la specifica e comprovata esperienza, attitudine professionale e competenza.

Al termine dell'intervento del dott. Zappalorto, pertanto, l'Assemblea

delibera

- di nominare quale consigliere d'amministrazione della società "CMV S.p.A.", in sostituzione del dott. Massimo Miani, il dott. Andrea Martin, nato a Venezia (VE) il 26 novembre 1950 residente in Venezia-Mestre (VE), Via Cappuccina n. 13 e domiciliato per la carica in Venezia-Mestre (VE), Via Rosa n. 9, codice fiscale *OMISSIS*, cittadino italiano;
- di procedere all'indicazione che nel Consiglio di Amministrazione della società che verrà successivamente chiamato alla nomina del proprio Presidente, il Consiglio stesso proceda alla nomina del dott. Andrea Martin quale Presidente del Consiglio della società.

Trattandosi di sostituzione, resteranno confermate tutte le condizioni, anche economiche e di durata del mandato, sino ad oggi proprie del dott. Miani.

Il dott. Andrea Martin, sentito per le vie brevi, conferma l'accettazione dell'incarico conferitogli.

\*\*\*\*\*

*OMISSIS*

CMV S.p.A.

2013/113

Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 02873010272 - R.E.A. 245504

Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA

- Libro Verbali delle Assemblee dei soci -

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 38395  
NOTAIO IN VENEZIA



omissis

Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Venezia

CMV S.p.A.

Cod. Fiscale, Partita IVA o Iscriz. Reg. Imprese VE: 02873010272 - R.B.A. 245504

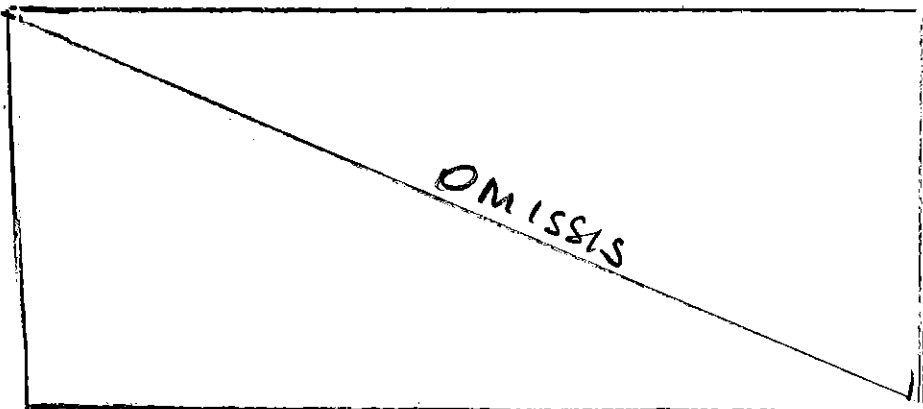
Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA

- Libro Verbali delle Assemblee dei soci -

2013/114

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 38395  
NOTAIO IN VENEZIA



Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene chiusa alle ore 13.00.

Il Presidente

dott. Massimo Miani

F.to Massimo Miani

Il Segretario

sig.ra Bertilla Stevanato

F.to Bertilla Stevanato

Casino Municipale di Venezia SpA

Sede sociale: Cannaregio 2040 - 30121 Venezia - C.F. e P.IVA 02873010272

Libro verbali Consiglio di Amministrazione

N. 30006

277/2011



**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 09 FEBBRAIO 2015**

Il giorno 09 febbraio 2015, alle ore 9.30, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia, San Marco 4137 - Ca' Farsetti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "CMV S.p.A.".

La riunione regolarmente convocata, a mezzo comunicazione inviata a tutti gli Amministratori e Sindaci il giorno 04 febbraio 2015 - successivamente integrata in data 06 febbraio 2015 - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina e poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

*OMISSIS*

3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 dello statuto e comunque con il consenso unanime dei presenti, il dott. Andrea Martin, il quale chiama a fungere da segretario, sempre con il consenso unanime dei presenti, il dott. Silla Sandrin che accetta.

Il dott. Andrea Martin constata e fa constatare che oltre ad egli stesso sono presenti:

- i Consiglieri d'Amministrazione avv. Roberta Brinis e dott. Luigi Gislón;
- i sindaci effettivi dott. Alessandro Danesin e avv. Nicoletta Anzolin. Ha viceversa giustificato la propria assenza il



Casinò Municipale di Venezia SpA

278/2011

Sede sociale: Cannaregio 2040 - 30121 Venezia - C.F. e P.IVA 02873010272

Libro verbali Consiglio di Amministrazione

N. 30036

Presidente del Collegio, dott. Ugo Campaner.

Il Presidente dichiara quindi la riunione consiliare validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

Partecipa alla riunione, ai sensi di statuto, il Direttore Generale della Società, dott. Vittorio Ravà.

#### 1. Nomina e poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente in via preliminare ricorda che con delibera assembleare del 30 gennaio 2015 l'Azionista unico aveva provveduto a sostituire il consigliere dimissionario dott. Massimo Miani con lo stesso dott. Andrea Martin. In quella sede l'azionista aveva espresso l'indirizzo che al neo nominato consigliere fosse affidata, dal Consiglio di Amministrazione, anche la carica di Presidente del Consiglio.

Si apre quindi breve discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'indirizzo formulato dall'Azionista e con l'astensione del solo diretto interessato,

delibera

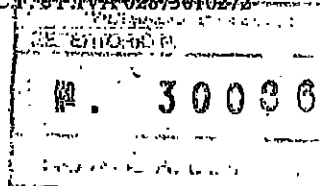
nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il consigliere dott. Andrea Martin, nato a Venezia (VE) il 26 novembre 1950 e residente in Venezia-Mestre (VE), Via Cappuccina n. 13, domiciliato per la carica in Venezia-Mestre (VE), Via Rosa n. 9,



Casinò Municipale di Venezia SpA

Sede sociale: Cannaregio 2040 - 30121 Venezia - C.F. e P.IVA 02873610272

Libro verbali Consiglio di Amministrazione



codice fiscale . OMISSIS

Il dott. Martin dichiara seduta stante di accettare l'incarico e  
ringrazia il Consiglio e l'Azionista per la fiducia accordatagli.

\*\*\*\*\*

279/2011



OMISSIS DA PAG. 238 A PAG. 292

Casinò Municipale di Venezia SpA

292/2011

Sede sociale: Cannaregio 2040 - 30121 Venezia - C.F. e P.IVA 02873010272

Libro verbali Consiglio di Amministrazione

VENEZIA - CANTIERE DI PIÙ	
REPERTORIO N.	
N.	30006
NOTAIO A. BIANCHI	



07/18/15

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.25.

Il Presidente

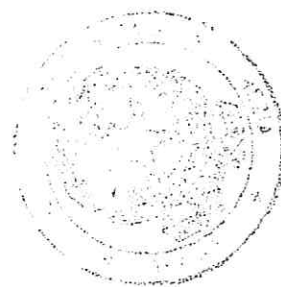
Il Segretario

dott. Andrea Martin

dott. Silla Sandrin

F.to A. Martin

F.to Silla E. Sandrin



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 12 LUGLIO 2017**

Il giorno 12 luglio 2017 alle ore 9.00, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia, San Marco 4136 – Ca' Farsetti si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società unipersonale "CMV S.p.A.".

Assume la presidenza l'Amministratore Unico della Società, dott. Andrea Martin, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti, il dott. Silla Sandrin, che accetta.

Il Presidente, verificata la regolare convocazione dell'Assemblea, effettuata a termini dell'art. 5 dello Statuto in data 30 giugno 2017, constata e fa constatare la presenza:

- dell'azionista Comune di Venezia, detentore dell'intero capitale sociale (nr. 2.870.000 su nr. 2.870.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna), rappresentato dal dott. Michele Dal Zin giusta delega conferitagli in data 11 luglio 2017 dal sig. Sindaco del Comune di Venezia, dott. Luigi Brugnaro (Prot. n. 331199), che viene conservata agli atti della seduta;
- del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, dott. Alessandro Danesin e del sindaco effettivo dott.ssa Antonella Gori. Ha giustificato la propria assenza il sindaco effettivo dott. Igino Negro.

L'Assemblea risulta così validamente costituita e atta a discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Nomina Organo Amministrativo e determinazione relativi

**- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -**

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41377  
NOTAIO IN VENEZIA



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

**OMISSIS**

Partecipa alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso  
unanime dei presenti, l'Assessore al Bilancio, Bilancio partecipativo,  
Tributi, Economato e Società partecipate del Comune di Venezia,  
dott. Michele Zuin.

1. **Nomina 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 primo argomento posto all'ordine del

**- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -**

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41377  
NOTAIO IN VENEZIA



giorno il Presidente, dando seguito ai contenuti della precedente riunione assembleare del 27 giugno u.s., ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 è giunto a naturale scadenza il mandato conferito all'Organo amministrativo.

Rinnovato il proprio ringraziamento all'Azionista per la fiducia accordatagli, il dott. Martin invita il Socio Unico a provvedere ora a nuova nomina.

OMISSIS

- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41377  
NOTAIO IN VENEZIA



OMISSIS

Pertanto l'Assemblea

delibera

- a) di nominare quale Amministratore Unico della società "CMV S.p.A." per il biennio 2017-2018, anzi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2018, il dott. Andrea Martin, nato OMISSIS il 26 novembre 1950 OMISSIS OMISSIS domiciliato per la carica presso la sede sociale in Venezia, Cannaregio 2040, codice fiscale OMISSIS cittadino italiano;

- b) di stabilire quale compenso da attribuire al dott. Martin, la somma di Euro 28.000,00 (ventottomila/00) lordi annui.

Il dott. Martin ringrazia l'Azionista per la rinnovata fiducia e dichiara di accettare la carica, non sussistendo a proprio carico alcuna causa di ineleggibilità o decadenza che possa interferire con la nomina stessa.

OMISSIS fino a p. 203



**- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci -**

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 41612  
NOTAIO IN VENEZIA

OMISSIS da p. 193



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola,  
l'Assemblea in sede ordinaria viene chiusa alle ore 9.15.

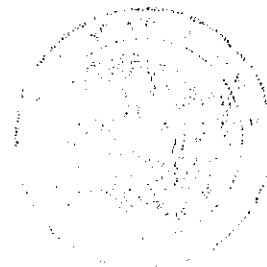
Il Presidente

Dott. Andrea Martin  
**firmato**

Il Segretario

Dott. Silla E. Sandrin  
**firmato**





**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 07 OTTOBRE 2015**

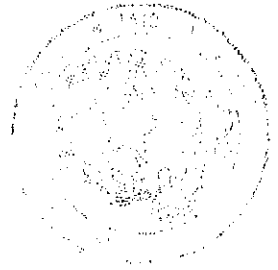
Il giorno 07 ottobre 2015, alle ore 17.00, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia – Ca' Farsetti – San Marco 4136, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società unipersonale "CMV S.p.A.".

Assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico della Società, dott. Andrea Martin, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti, il dott. Silla Sandrin, che accetta.

Il Presidente, verificata la regolare convocazione dell'Assemblea, effettuata ai sensi dell'art. 5 dello Statuto in data 22 settembre 2015, e confermato che la riunione di prima convocazione è andata deserta, constata e fa constatare la presenza:

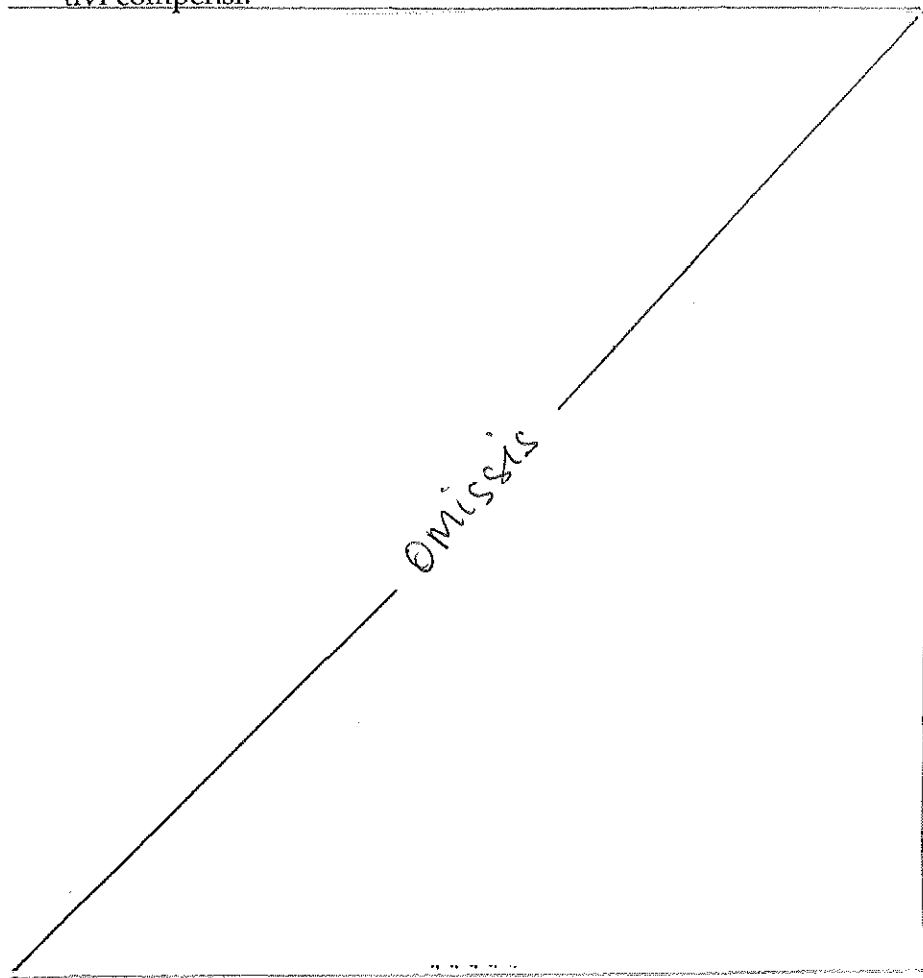
- dell'azionista Comune di Venezia, detentore dell'intero capitale sociale (nr. 120.000 su nr. 120.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna), rappresentato dal dott. Paolo Diprima giusta delega conferitagli in data 7-10-2015 (PG 451214, conservata agli atti della seduta). Il dott. Diprima precisa che il socio esercita i diritti relativi a n. 112.225 azioni su un totale di 120.000 costituenti l'intero capitale sociale, pari al 93,52% del capitale sociale;
- del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, dott. Ugo Campaner e dei sindaci effettivi dott. Alessandro Danesin e avv. Nicoletta Anzolin.

L'Assemblea risulta così validamente costituita e atta a discutere e

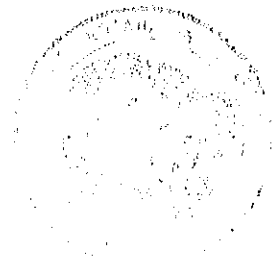


deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi.

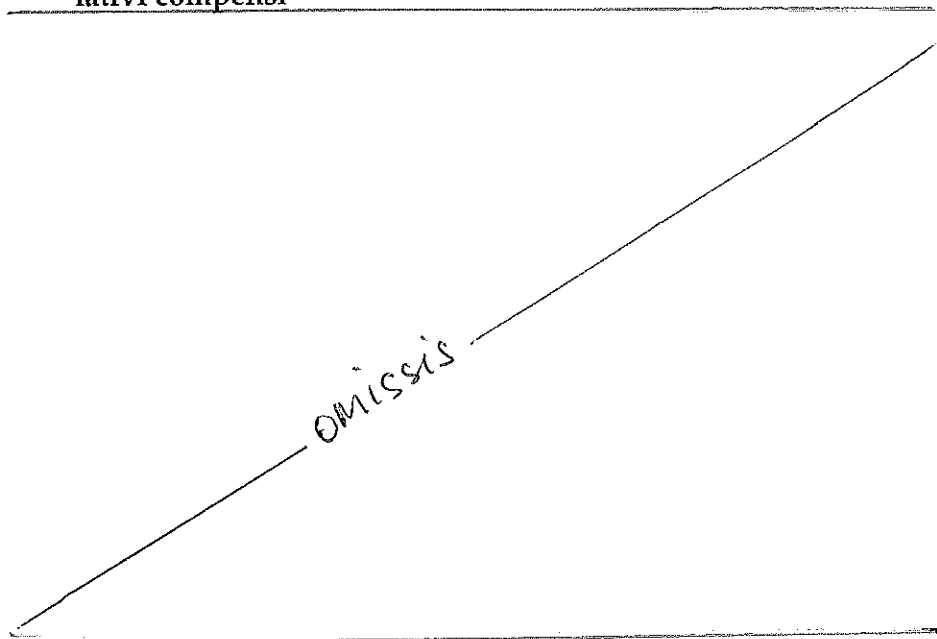


E' presente alla riunione, con il consenso unanime dei presenti, l'Assessore al Bilancio, Bilancio partecipativo, Tributi, Economato e Società partecipate del Comune di Venezia, dott. Michele Zuin. Sono altresì presenti, su invito dell'Amministratore Unico e con il consenso unanime dei presenti - anche al fine di recepire i contenuti

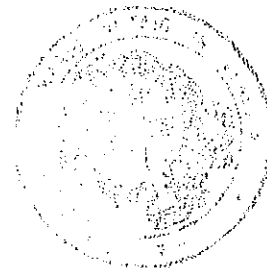


delle indicazioni di voto da parte del Comune di Venezia – la Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata "CdiVG S.p.A.", dott.ssa Ilaria Bramezza, ed il dott. Vittorio Ravà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto sociale, nella sua veste di Direttore Generale della società.

**1. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi**



Il dott. Diprima, proseguendo nel proprio intervento, indica come il Comune di Venezia abbia provveduto alle prescritte procedure di selezione per gli Organi sociali delle società partecipate; ad esito delle stesse l'Azionista ha ritenuto, per motivi legati al *curriculum* professionale, all'esperienza ed alla capacità professionale, nonché per la volontà di proseguire nel percorso già tracciato nel mandato appena concluso, di confermare il dott. Andrea Martin nella carica di Amministratore Unico della Società.



Pertanto l'Assemblea

delibera

- di procedere alla nomina ad Amministratore Unico della Società sino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2016, il dott. Andrea Martin, nato a Venezia (VE) il 26 novembre 1950 residente in **OMISSIS**

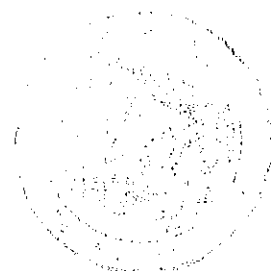
**OMISSIS**, domiciliato per la carica presso la sede sociale di "CMV S.p.A." in Venezia, Cannaregio 2040, Ca' Vendramin Calergi, codice fiscale **OMISSIS** cittadino italiano;

- di stabilire a favore del dott. Andrea Martin il compenso annuo lordo di Euro 28.000,00 (ventottomila).

\*\*\*\*\*

Il dott. Andrea Martin, presente alla riunione, ringrazia l'Azionista per la confermata fiducia e dichiara di accettare la carica, precisando che a proprio carico non esiste alcuna causa di ineleggibilità o decadenza.

OMISSIS FINO A PAG. 91



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola,  
l'Assemblea viene chiusa alle ore 17.30.

Il Presidente

dott. Andrea Martin

F.to A. Martin

Il Segretario

dott. Silla E. Sandrin

F.to Silla Sandrin