

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**  
**DEL GIORNO 12 LUGLIO 2017**

Il giorno 12 luglio 2017, alle ore 9.30, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia, San Marco 4136 – Ca' Farsetti si è riunita l'Assemblea dei Soci della società unipersonale *"Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l."*.

La riunione assembleare risulta ritualmente convocata a mezzo comunicazione trasmessa al Socio unico, agli Amministratori e ai Sindaci in data 30 giugno 2017 per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2479 c.c. e dell'art. 14 dello Statuto.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Simone Cason, il quale chiama a fungere da segretario il dott. Silla Sandrin, che accetta.

Il dott. Cason quindi constata e fa constatare la presenza, oltre che dello stesso Presidente:

- per il Socio unico *"Casinò di Venezia Gioco S.p.A."*, del dott. Andrea Martin, che partecipa giusta delega conferitagli in data 11 luglio 2017 dal legale rappresentante del socio stesso;
- per il Consiglio di Amministrazione, dei consiglieri avv. Adriana Baso e avv. Maurizio Salvalaio;
- per il Collegio Sindacale, della Presidente dott.ssa Chiara Boldrin e dei Sindaci effettivi dott. Maurizio Zuin e rag. Guido Sesani.



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

Accertata quindi l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara la riunione assembleare validamente costituita ed atta a deliberare.

\* \* \* \* \*

Partecipano 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 ed il funzionario del Settore Società Partecipate, dott. Michele Dal Zin.

**1. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2479 c.c. e dell'art. 14 dello Statuto.**

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente indica all'assemblea come con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 sia giunto a naturale scadenza il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione.

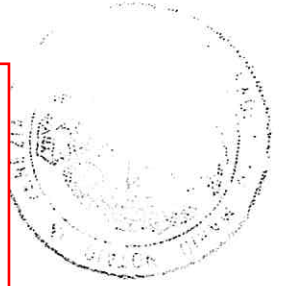
Ringraziati il Comune di Venezia e l'azionista CdiVG S.p.A., a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, per la fiducia accordata, il dott. Cason invita l'Azionista a procedere alla nuova nomina.

Prende la parola il dott. Andrea Martin, il quale illustra ai presenti gli specifici indirizzi ricevuti sul punto dall'Azionista di riferimento del Gruppo, il Comune di Venezia.

**OMISSIS FINO A PAGINA 51**

**- Libro delle decisioni dei soci -**

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 40655  
NOTAIO IN VENEZIA



OMISSIS DA PAGINA 49

Pertanto l'Assemblea

delibera

*Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
"Casinò di Venezia Gioco S.p.A. Società Unipersonale"*





- a) di fissare nel numero di tre i componenti da nominare nel nuovo Consiglio di Amministrazione della società "Casinò di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l." che rimarrà in carica per il biennio 2017-2018, anzi sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018;
- b) di nominare alla carica di Consiglieri d'Amministrazione i signori:
- dott. Simone Cason, nato a Belluno il giorno 15 giugno 1973, codice fiscale **OMISSIS**, domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2079, cittadino italiano. Al dott. Simone Cason è altresì attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società;
  - avv. Adriana Baso, nata a Venezia (VE) il giorno 19 aprile 1967, codice fiscale **OMISSIS**, domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2079, cittadina italiana;
  - avv. Maurizio Salvalaio, nato a Venezia (VE) il giorno 20 febbraio 1960, codice fiscale **OMISSIS**, domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2079, cittadino italiano;
- c) di confermare il compenso stabilito a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione di euro 2.000,00 (duemila/00) lordi annui, e dei Consiglieri di Amministrazione di euro 1.000,00 (mille/00) lordi annui ciascuno, senza attribuzione di premi di risultato;

**- Libro delle decisioni dei soci -**

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 40655  
NOTAIO IN VENEZIA

OMISSIS



Tutti i nominati consiglieri, partecipanti alla riunione, dichiarano di accettare la carica, ringraziando l'Azionista per la rinnovata fiducia e confermando che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità o decadenza.

Il dott. Andrea Martin conferma, per quanto occorrer possa, che l'insieme dei compensi testé deliberati rispetta i vincoli di contenimento della spesa per compensi agli amministratori nelle società partecipate previsti dal D.L. n. 95/2012.

\* \* \* \* \*

Prima della chiusura dei lavori assembleari, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale a partecipare ad una seduta totalitaria del Consiglio stesso, finalizzata alla nomina del Presidente del Consiglio. Ricevuta la disponibilità dei presenti e

**- Libro delle decisioni dei soci -**

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 40655  
NOTAIO IN VENEZIA

null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore

9.45.

firmato  
Il Presidente  
dott. Simone Cason

firmato  
Il Segretario  
dott. Silla E. Sandrin



Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 38753  
NOTAIO IN VENEZIA

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 12 LUGLIO 2017**

Il giorno 12 luglio 2017 alle ore 13.20, presso la sede legale della società in Venezia, Cannaregio 2079 - Ca' Vendramin Calergi, ed a seguito delle deliberazioni adottate in data odierna dall'Assemblea dei Soci in ordine al rinnovo dell'Organo amministrativo della Società, si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione della società "*Casinò di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l.*".

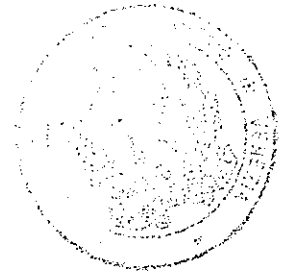
Con il consenso unanime dei presenti e comunque ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale assume la presidenza della riunione il neo-confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Simone Cason, il quale, sempre con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il dott. Silla Sandrin, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre che dello stesso Presidente, dei Consiglieri avv. Adriana Baso e avv. Maurizio Salvalaio;
- per il Collegio Sindacale, della Presidente dott.ssa Chiara Boldrin e dei sindaci effettivi dott. Maurizio Zuin e rag. Guido Sesani.

Accertata l'identità dei presenti, il Presidente dichiara quindi la riunione consiliare validamente costituita e atta a deliberare sui seguenti argomenti, che vengono dunque posti all'ordine del giorno:

1. Conferma della nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;



Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 38753  
NOTAIO IN VENEZIA

2. Conferma delle procure, deleghe e attribuzioni conferite alla struttura aziendale per l'operatività dell'impresa.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati su tali argomenti e ne accettano senza riserve la discussione.

\* \* \* \* \*

In via preliminare, il Presidente porge il proprio saluto di inizio mandato al Consiglio di Amministrazione oggi integralmente confermato in sede assembleare e formula gli auspici per l'attività dell'organo amministrativo, che sarà chiamato nel biennio del proprio mandato a importanti decisioni in ordine all'organizzazione ed alla gestione della società.

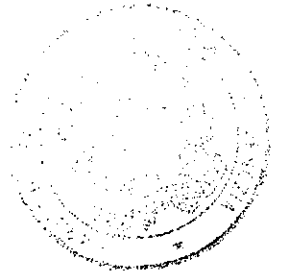
I Consiglieri ringraziano il Presidente ed a propria volta confermano il massimo impegno per il prosieguo del mandato amministrativo.

**1. Conferma della nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione dà atto che - ai sensi di legge - l'Assemblea ha già provveduto alla nomina del dott. Simone Cason alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla fissazione del compenso sia per lo stesso Presidente, sia per i Consiglieri.

Detta nomina viene confermata, con la sola astensione del diretto interessato, anche in sede consiliare:

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità conferisce altresì mandato al Presidente per tutti gli adempimenti pubblicitari legati alla nomina dell'organo amministrativo e del suo rappresentante





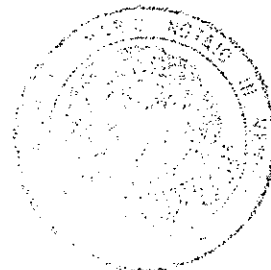
Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 38753  
NOTAIO IN VENEZIA

legale.

Il Consiglio di Amministrazione conferma infine – in continuità con l'impostazione adottata nel precedente mandato – di non voler procedere, allo stato attuale, all'attribuzione al Presidente di poteri esercitabili a firma singola.

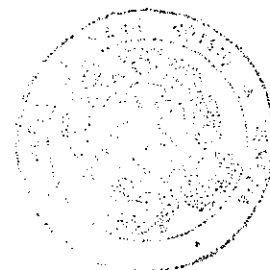
OMISSIS



Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 38753  
NOTAIO IN VENEZIA

OMISSIS



Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.40.

firmato  
il Presidente  
dott. Simone Cason

firmato  
il Segretario  
dott. Silla Sandrin