

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2023 e questo di 31 del mese di gennaio, alle ore 12,00 presso la sede della Città metropolitana di Venezia, Palazzo Ca' Corner in Venezia, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della Società "San Servolo srl".

Assume la Presidenza a norma di Statuto il dott. Simone Cason, Amministratore Unico della Società, il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto sociale;
- che l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare essendo presente la totalità del capitale sociale rappresentato dal Dirigente del Servizio Società Partecipate, dott. Matteo Todesco in rappresentanza del Socio Unico, vista la delega del Sindaco metropolitana di Venezia, dott. Luigi Brugnaro;
- che è presente il Sindaco Unico della Società nella persona del dott. Flavio Rossetto;
- che è presente il dott. Renato Murer, titolare dello studio professionale commercialisti che assiste la società.

Previo consenso dei presenti, il Presidente chiama a fungere da segretario il Direttore Generale della Società, sig. Fulvio Landillo.

L'assemblea delibera sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico.
- 2) Piano di Gestione anno 2023. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Assemblea saluta, anche a nome del Sindaco Unico, il dott. Matteo Todesco in rappresentanza del Socio Unico Città metropolitana di Venezia, e inizia la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno comunicando che viene qui presentato e consegnato al Socio Unico, entro il 31 gennaio 2023 come autorizzato dallo stesso Socio Unico, il Piano Annuale di Gestione riferito all'anno 2023, come prevede l'articolo 18 dello Statuto, comprendente la definizione dei piani operativi, il budget di previsione, l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali anche in termini di investimento e gestione del personale. Il piano poi è redatto, come stabilito dall'art. 12 del

Contratto di Servizio in essere tra le parti, in termini di equilibrio economico e prevede un programma annuale delle manutenzioni necessarie, un programma annuale degli eventi e delle manifestazioni culturali previste e i servizi a supporto delle attività di direzione del Museo di Torcello. Il Piano, per quanto elaborato e basato su dati storici positivi è previsionale, potendo conteggiare solo quanto contrattualizzato in questo primo periodo dell'anno. Il Piano sarà, come ogni anno, verificato trimestralmente e inviato al Socio Unico. Per avere una visione d'insieme della previsione 2023, si ottempera qui anche a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto e si consegna al Socio Unico il Report 2022.

L'anno 2022 è stato un anno importante che ha segnato, soprattutto nel secondo semestre, la fuoriuscita dalla pandemia e la conseguente possibilità di offrire tutti i servizi pubblici gestiti da San Servolo srl. In effetti i dati del 2022 presentano risultati molto buoni per tutti i settori operativi: congressi, eventi, numero dei visitatori ai Musei e soprattutto a Villa Widmann e l'attività ricettiva che rispetto agli anni pre covid è aumentata del 10%. L'andamento positivo dell'anno 2022 permette alla società di sostenere, senza alcun aiuto da parte del Socio, oltre 290.000 euro di costi energetici in più dell'ordinario e il pagamento dell'una tantum di euro 26.000 al personale dipendente a seguito del rinnovo del Contratto Nazionale applicato, registrando, nel contempo, un utile prima delle imposte di oltre 50.000 euro. Le previsioni adottate nella stesura del Piano 2023 tengono conto di questi dati auspicando che la forte richiesta di servizi culturali continui anche nel corso del 2023. Elemento positivo per l'anno 2023 è anche l'intesa raggiunta con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia che dal primo gennaio ha trovato sede in isola di San Servolo pagando un canone d'uso di 105.000 euro all'anno. Le previsioni sull'andamento della società per l'anno 2023 sono pertanto positive anche se persistono degli elementi in grado di destabilizzare l'esito del bilancio che sono, ad oggi: a) la continuità o meno della conduzione dei servizi legati alla venericoltura, b) gli ingenti costi per la custodia del Museo di Torcello, c) la variabile dei costi energetici, d) gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare a cura e spese del Socio Unico. Per quanto riguarda l'allevamento della vongola verace in laguna di Venezia, la Regione del Veneto ha prorogato a San Servolo srl l'incarico di coordinamento di tale attività solo fino a fine settembre 2023, dopo quella data, se non rinnovati, avremo una riduzione dei ricavi e un costo di tre dipendenti non coperti da entrate. Tenere aperto al pubblico il Museo di Torcello costa poi alla società oltre 60.000 euro oltre l'iva all'anno e il Socio Unico si è impegnato a verificare soluzioni diverse da quella applicata fino ad ora, cercando di alleviare o togliere alla società

l'ingente costo. L'andamento dei costi energetici, ovviamente, rimane una variabile di difficile definizione. Nel Piano 2023 si continua a considerare un aumento di tali voci ma anche la realizzazione degli interventi di efficientamento energetici (pannelli solari) che sapranno temperare l'aumento di tale costo. Un altro elemento che crea difficoltà nell'offerta dei servizi dell'isola di San Servolo è l'elevato costo del biglietto di traghetto San Marco/Isola che costa ora 9,50 euro per tratta, ciò significa che un visitatore che intenda venire a San Servolo deve pagare 19 euro a/r; si auspica che il Socio Unico possa intercedere presso il Comune di Venezia affinché si possano trovare soluzioni meno costose per i nostri Ospiti. Infine, è fondamentale che il Socio Unico porti a compimento per tempo alcuni interventi di manutenzione straordinaria (gruppo frigo per le sale congressuali dell'isola di San Servolo e l'ottenimento del CPI di una palazzina del Centro Soggiorno e Studi dell'isola) senza i quali sarebbe fortemente messo in crisi la continuità operativa della società e l'inizio della stagione congressuale. Superata la fase di crisi aziendale – continua l'Amministratore Unico - si possono tornare a programmare eventi culturali, seminariali e aggreganti come previsto dal Contratto di Servizio in essere tra le parti. A tal fine sono confermati nel 2023 in isola di San Servolo i seguenti eventi: a) Venezia Photo, il festival dedicato alla fotografia e all'aggiornamento professionale del settore; b) VID Venice Innovation Design la manifestazione dedicata al design sostenibile; c) una mostra temporanea realizzata utilizzando il materiale archivistico; d) un evento primaverile dedicato alla città con l'apertura del parco; e) camp estivi; f) rassegna di musica d'organo in Chiesa. Inoltre, nel corso del 2023 sarà lanciato un nuovo evento: Officine di Spiritualità, dedicato alla riflessione e alla meditazione spirituale ideato sulla scia del successo ottenuto in Piemonte dalla manifestazione "Torino Spiritualità". Presso Villa Widmann sono previsti attualmente 17 eventi, tra i principali ricordiamo: La Villa In Fiaba, Notte Europea dei Musei, Camp estivi, Armonia - Festival del Benessere, La Villa del Viaggiatore. Si conferma inoltre la piena disponibilità a portare a compimento le iniziative che il Socio Unico intenderà realizzare a supporto del Museo di Torcello. Tutte le manifestazioni indicate sono in tutto e in parte sostenute da apporti di sponsorizzazioni e da quote di partecipazione. Nel corso del 2023 si rinnoverà poi l'accordo con VELA per il sostegno al Salone Nautico con la conseguente collocazione di pontili di ormeggio in isola di San Servolo che da quest'anno intendiamo mettere in forma definitiva per promuovere la fruizione dei servizi dell'isola da parte della cittadinanza. Un ultimo progetto viene proposto al Socio Unico riguardante l'ammodernamento di altre camere del Centro Soggiorno e Studi di San Servolo. Stiamo perfezionando un accordo con lo IUAV che

prevede la progettazione, da parte di un gruppo di giovani studenti, dell'intervento di ammodernamento che sarà poi eseguito da alcune aziende che a costo convenzionato e in cambio di azioni di comunicazione e di visibilità mediatica lo porteranno a termine. In questo modo, se il Socio mettesse a disposizione 122.000 euro iva compresa, potremmo continuare l'azione di restauro e riqualificazione dell'offerta ricettiva capace di aumentare sensibilmente i ricavi del Centro Soggiorno e Studi. Sottolineo – conclude l'Amministratore Unico – l'ottimo lavoro svolto dal Direttore Generale e dallo staff della società.

Prende la parola il dott. Todesco in rappresentanza del Socio Unico complimentandosi per i risultati raggiunti e l'autonomia economica che ha permesso alla società di affrontare gli ingenti costi energetici senza pesare sulle casse della Città metropolitana di Venezia. Molto interessante la proposta di continuare l'azione di ammodernamento delle camere del Centro Soggiorno che cercheremo certamente di finanziare con il prossimo assestamento di bilancio. Dopo alcuni scambi di informazioni con il Sindaco Unico e il consulente esterno, il Socio Unico delibera:

- a) di approvare il Piano Gestionale per l'anno 2023;
- b) di approvare il Report annuale di gestione relativo al 2022.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 13,15 la riunione viene sciolta, previa lettura, e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(sig. Fulvio Landillo)

Fir.to

IL PRESIDENTE

(dott. Simone Cason)

Fir.to