

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2025 e questo di 30 del mese di aprile, alle ore 9,30 presso la sede della Città metropolitana di Venezia, Palazzo Ca' Corner in Venezia, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea totalitaria 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 é 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 il Sindaco Unico della Società nella persona del dott. Flavio Rossetto è assente giustificato;
- che il Direttore Generale della Società nella persona di Fulvio Landillo è assente giustificato;
- che è presente il dott. Paolo Caffi, titolare dello studio professionale commercialisti che ha redatto il bilancio dell'esercizio 2024.

Previo consenso dei presenti, il Presidente chiama a fungere da segretaria verbalizzante la sig. ra Ilaria Baù, Responsabile Amministrativa della Società.

L'assemblea delibera sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazione dell'Amministratore Unico.
- 2) Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Bilancio d'esercizio al 31.12.2024.
 - Relazione dell'Amministratore Unico.
 - Relazione del Sindaco Unico.
 - Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina del Sindaco Unico.

5) Determina del compenso del Sindaco Unico.

6) Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Assemblea saluta il dott. Matteo Todesco in rappresentanza del Socio Unico Città metropolitana di Venezia, e inizia la trattazione del punto 1) all'ordine del giorno comunicando che l'esercizio appena chiuso ha registrato un risultato molto positivo, sia in termini economici che qualitativi. Il fatturato è aumentato e tutti comparti di attività (congressi, eventi, visite guidate, fruizione pubblica dei servizi) presentano indici di grande rilievo. Anche l'andamento della conduzione di Villa Widmann vede per il secondo anno consecutivo un certo equilibrio tra costi e ricavi. A tal riguardo si mette in evidenza il lavoro fatto nell'ambito dell'OGD della Riviera del Brenta dove ci siamo impegnati con proposte concrete e responsabilità operative in ottemperanza al mandato statutario, portando avanti le manifestazioni Riviera Fiorita e la costituzione della Ville CARD. Inoltre, a fine 2024 è stato avviato il progetto "Smart Tourism Destination" finanziato dalla Regione del Veneto con fondi comunitari per 319.288,00 euro per il quale San Servolo srl è per le istituzioni locali "soggetto attuatore". Continua anche nel 2024 l'intesa in precedenza raggiunta con la Fondazione La Biennale di Venezia che riconosce l'isola di San Servolo, in occasione della Biennale Cinema, quale luogo dedicato al mondo giovanile impegnandosi a portare in isola eventi e incontri tematici. Nel 2024 abbiamo concluso l'ammodernamento delle 35 camere della palazzina Scirocco realizzato grazie a un interessante rapporto aziendale avviato con la ditta Pianca World Contratct di Gaiarine (TV) e al sostegno della Città metropolitana di Venezia. E' stato quindi un anno intenso e l'andamento positivo del bilancio ci ha permesso di applicare quanto previsto dalla convenzione in essere con il Socio Unico, ovvero investire nella manutenzione ordinaria dei Beni avuti in concessione e nella promozione degli stessi presso il territorio. Per quanto riguarda l'attività di venericoltura abbiamo per i primi mesi dell'anno 2024 espletato il solo servizio di supporto tecnico logistico a favore di Veneto Agricoltura che è subentrato dal 1 gennaio 2024 nelle deleghe operative regionali di questo settore.

Anche nel corso del 2024 la Società ha operato con molta oculatezza, contenendo le spese e sviluppando al massimo le potenzialità legate ai servizi offerti.

Nel corso del 2024 ci siamo altresì impegnati nella gestione e nella valorizzazione del Museo del Manicomio e del Museo di Torcello avendo qui realizzato tutte le attività culturali programmate dalla Città metropolitana di Venezia.

Nel 2024 abbiamo anche confermato la collaborazione con il Salone Nautico di Venezia collocando in isola, d'accordo con il Comune di Venezia, una serie di pontili galleggianti che hanno permesso e facilitato l'ormeggio delle imbarcazioni e così anche sostenuto la fruizione pubblica dei servizi offerti (mostre temporanee, ristorazione, visita del parco e del Museo della Follia).

Per quanto attiene alle attività culturali e aggreganti anche nel 2024, compatibilmente alle risorse disponibili, si sono realizzate molteplici iniziative, mostre d'arte, rassegne musicali, masterclass di fotografia e camp estivi per ragazzi.

La Società si è impegnata infine nel raggiungimento di tutti gli obiettivi posti dal Documento Unico di Programmazione (DUP) deciso dal Socio Unico.

Si fa notare che i servizi di custodia del Museo di Torcello, i cui costi ammontano nel 2024 a circa 80.000 euro, sono sostenuti direttamente dalla Società a fronte di un incasso molto contenuto. Si mette in evidenza l'urgenza di portare a compimento il proponimento formulato dal Socio Unico di passare tale conduzione e tali costi alla Fondazione Civici Musei del Comune di Venezia che potrà, grazie al proprio sistema gestionale allargato, valorizzare al meglio questo museo togliendo il costo ingente a San Servolo srl. La Società prevede, come da intese con il Socio Unico, di sostenere i costi della conduzione nel 2025 solo fino al mese di giugno.

La Società è in attesa della conferma formale, dopo i tempi tecnici della delibera, dell'affidamento in house della concessione dell'isola di San Servolo e di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) fino al 2030. A tal riguardo si comunica che la Società appena possibile chiederà al Socio Unico, come da intese già in essere, di dare avvio per conto di San Servolo srl ad alcune gare

d'appalto per il rinnovo di alcuni servizi (pulizie del Centro Soggiorno e Studi, pulizie generali dell'isola e della Villa, accoglienza e custodia notturna dell'isola di San Servolo, ecc.) nel frattempo scaduti. San Servolo srl non è infatti in grado di realizzare autonomamente tali procedure di gara, essendo queste molto complicate e di difficile conduzione.

La Società si complimenta con il Socio Unico per il fatto che nel nuovo atto di affidamento in house è stato introdotto il vincolo di assegnare ogni anno una risorsa economica per sostenere il costo degli interventi di manutenzione straordinaria dell'isola e di Villa Widmann Rezzonico.

Concludo comunicando al Socio Unico due iniziative di grande respiro che la Società sta portando avanti. La prima riguarda la realizzazione nel parco dell'isola di un anfiteatro progettato dall'architetto di fama mondiale Mario Cucinella che ha donato a San Servolo srl il progetto e il sostegno tecnico alla sua realizzazione. La seconda iniziativa prevede di realizzare vicino al ristorante dell'isola una piattaforma fissa sulla laguna di circa 200 mq. Entrambi i progetti di valorizzazione sono destinati ad aumentare la fruizione pubblica dell'isola e generare ulteriori ricavi alla Società.

Infine, il Presidente coglie occasione per ringraziare tutto lo staff della Società e in particolare il Direttore Generale per il lavoro svolto.

Esaurita la trattazione del punto 1) si passa al punto 2) posto all'ordine del giorno e il Presidente dott. Cason conferma che anche per l'anno 2025 è stato redatto dalla società, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e in rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 14/2019 il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Questa disposizione è collegata con quella prevista nell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 175/2016, il quale prevede che, qualora affiorino nel programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, uno o molteplici indicatori di una potenziale crisi aziendale, l'organo di vertice della società a controllo pubblico, com'è San Servolo srl, deve adottare, senza nessun indugio, i provvedimenti che si rendono necessari per arrestare l'aggravamento della crisi, per circoscriverne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso

un idoneo piano di risanamento. In ottemperanza a questa disposizione la Società ha predisposto l'aggiornamento del "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale 2025" e ha predisposto la Relazione sul Governo Societario riferito al 2024.

Il Presidente dell'Assemblea Dott. Simone Cason illustra al Socio la Relazione sul Governo Societario esercizio 2024 e il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale 2025. Emerge dalla lettura dei documenti l'assenza di crisi aziendale.

Dopo un breve scambio di informazioni, il Socio Unico, con voto palese,

delibera

-di approvare la Relazione sul Governo Societario esercizio 2024 e il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale 2025.

Passando al punto 3) posto all'ordine del giorno il Presidente dott. Cason illustra i dati principali del bilancio 2024 evidenziando l'esito positivo dell'esercizio. Si conferma che la Società non presenta alcuna esposizione finanziaria con le banche o altro istituto finanziario. Terminata l'illustrazione del Bilancio 2024 da parte del Presidente si dà lettura della Nota Integrativa al Bilancio e della Relazione Unitaria del Collegio Sindacale al bilancio 2024.

A questo punto, dopo un breve scambio di informazioni, prende la parola il dott. Todesco, in rappresentanza del Socio Unico, ringraziando la Società per gli ottimi risultati raggiunti e per il completamento degli obiettivi del DUP assegnati.

Il dr. Todesco comunica che in data 11 aprile 2025 il Consiglio metropolitano ha approvato con delibera n. 5 le linee guida per la redazione del contratto di servizio con San Servolo Srl ai fini di un nuovo rinnovo in house della durata di 5 anni, in particolare in tale deliberazione il consiglio metropolitano al punto 5 delle linee guida allegate alla deliberazione (allegato C) ha formulato il seguente specifico indirizzo: il contratto di concessione o servizio dovrà esser redatto "sancendo

l'obbligo per la società di destinare gli utili della gestione, oltre ad eventuali riserve previste per legge o statuto, alla manutenzione ordinaria e valorizzazione dei beni affidati in concessione".

Dopo i suddetti interventi, il Socio unico, con voto palese,

delibera

-di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e la relazione dell'Amministratore Unico stabilendo di destinare l'utile di euro 119.041,00 alla riserva straordinaria al fine di consolidare l'autofinanziamento della Società.

Il dott. Todesco comunica poi alla Società che il Socio Unico ha recentemente approvato il DUP assegnato a San Servolo srl al quale attenersi nel corso del 2025 e che la Società può certamente fare affidamento agli uffici preposti della Città metropolitana di Venezia al fine di far espletare le gare di appalto necessarie al buon funzionamento della Società.

Passando poi ai punti 4) e 5) dell'ordine del giorno il Presidente dott. Cason ricorda che con l'approvazione del Bilancio 2024 è terminato il mandato del Sindaco Unico, dott. Flavio Rossetto, non più rinnovabile. Il dott. Cason, a nome anche del Direttore Generale sig. Fulvio Landillo e dello staff della Società, ringrazia il dott. Flavio Rossetto dell'impegno profuso e del lavoro fatto a favore della società San Servolo srl.

Prende quindi la parola il dott. Matteo Todesco per unirsi alle parole di ringraziamento rivolte al dott. Flavio Rossetto e per comunicare che il Sindaco della Città metropolitana di Venezia, Socio Unico di San Servolo srl, ha stabilito di nominare quale Sindaco Unico di San Servolo srl il dott. Alberto Berengo e pertanto l'Assemblea

delibera

di nominare quale Sindaco Unico della Società San Servolo srl il dott. Alberto Berengo, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 16 marzo 1973 e residente a Mestre in Piazza Carpenedo 7 CF:

BRNLRT73C16C111P. La durata dell'incarico del Sindaco Unico è di tre esercizi. La retribuzione annua lorda del Sindaco Unico è posta in euro =5.000,00= oltre il contributo previdenziale e l'iva.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10,30 la riunione viene sciolta, previa lettura, e approvazione del presente verbale.

F. to IL SEGRETARIO

(Ilaria Baù)

F. to IL PRESIDENTE

(Simone Cason)