

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2018 e questo dì 30 del mese di aprile, alle ore 11,00 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 l'ing. Andrea Berro, 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 è presente il Sindaco Unico della Società nella persona del dott. Fabio Dario;
- 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) Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Bilancio d'esercizio al 31.12.2017.
  - Relazione dell' Amministratore Unico.
  - Relazione del Sindaco Unico.
  - Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina dell' Amministratore Unico.
- 5) Determina del compenso dell' Amministratore Unico.

6) Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver salutato, anche a nome del Sindaco Unico, il dott. Matteo Todesco in rappresentanza del Socio Unico Città metropolitana di Venezia, inizia la trattazione del punto 1) all'ordine del giorno comunicando che l'esercizio appena chiuso ha registrato un risultato positivo, uno dei più elevati della storia della Società. E' stato un anno ottimale durante il quale abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che il Socio Unico di ha posto. Stiamo gradualmente sviluppando – continua Andrea Berro - più autonomia nell'ideazione e conduzione di eventi (si veda ad esempio Biennale Innovazione e Venezia Photo) in modo da programmare con maggiore efficacia l'andamento economico della società e sottrarci dalle tendenze del mercato. Anche la gestione di Villa Widmann sta iniziando a dare dei segnali confortanti a seguito anche della recente convenzione stipulata con una società esterna per la gestione della caffetteria e del servizio di ristorazione che comporterà nel corso del 2018 un aumento delle entrate a favore di San Servolo srl. Nel corso del 2017 abbiamo impostato anche un possibile accordo innovativo con la Curia di Venezia per la gestione del Museo di Torcello.

Il 2017 è stato l'anno dell'avvio della procedura di fusione per incorporazione della società Gral che si andrà a concludere nelle prossime settimane e anche dell'avvio del progetto Venice Innovation Design (VID) che vede partecipare importanti aziende in un programma di co-marketing pubblico-privato a beneficio delle strutture di San Servolo.

Per i risultati raggiunti colgo occasione per ringraziare il Direttore Generale e lo staff della società.

Per quanto riguarda il punto 2) posto all'ordine del giorno il Presidente Berro ricorda che il d.lgs. n° 175/2016, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" attua la delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche contenuta nella legge n° 124/2015. L'articolo 6 prevede che le società soggette al controllo pubblico come la nostra adottino, con deliberazione assembleare, su proposta dell'organo di vertice societario, uno specifico 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 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 il "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" e ha predisposto la Relazione sul Governo Societario riferito al 2017.

A questo punto prende la parola il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo per illustrare al Socio, supportato dal dott. Renato Murer, la Relazione sul Governo Societario esercizio 2017.

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

**delibera**

-di approvare la Relazione sul Governo Societario esercizio 2017 che rimane agli atti della Società.

Passando al punto 3) posto all'ordine del giorno il Presidente illustra i dati principali del bilancio 2017 evidenziando come gli indici di valutazione (numero eventi, fatturato, contenimento dei costi, ecc.) risultino positivi e che il bilancio presenta un utile di esercizio di oltre 70.000 euro. Si conferma altresì che il bilancio non presenta alcuna esposizione finanziaria con le banche. Anche per il 2017 la Società ha fatto affidamento solo su risorse proprie – continua il Presidente Berro - senza chiedere alla Città metropolitana di Venezia alcun contributo o aiuto economico. Terminata l'illustrazione del Bilancio 2017 da parte del Presidente si dà lettura della Nota Integrativa al Bilancio.

Il Presidente Berro dà quindi la parola al dott. Renato Murer che passa in rassegna il bilancio dando informazioni più dettagliate e precise sulle poste allocate.

Il Presidente Berro conferisce poi la parola al Sindaco Unico dott. Fabio Dario che dà lettura della propria Relazione Unitaria del Collegio Sindacale al bilancio 2017.

A questo punto, dopo un breve scambio di informazioni, prende la parola il dott. Matteo Todesco per ringraziare la Società per il buon lavoro svolto.

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

**delibera**

-di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e la relazione dell'Amministratore Unico stabilendo di destinare l'utile di euro 71.164 alla riserva straordinaria al fine di consolidare l'autofinanziamento della Società.

Passando poi al punto 4) dell'ordine del giorno il Presidente Berro ricorda al Socio che con l'approvazione del Bilancio 2017 è terminato il suo mandato.

Prende quindi la parola il dott. Matteo Todesco per comunicare che il Sindaco della Città metropolitana ha stabilito di nominare quale Amministratore Unico di San Servolo srl l'ing. Andrea Berro e pertanto l'Assemblea

### **delibera**

di nominare quale Amministratore Unico della Società San Servolo srl l'ing. Andrea Berro, nato il 3 gennaio 1975 a Dolo (VE) e residente in Pianiga (VE) via Suriano n. 19, CF BRRNDR75A03D325N. La durata dell'incarico dell'Amministratore Unico è di tre esercizi.

Per quanto riguarda il punto 5) dell'ordine del giorno il Socio delibera di rinviarne la trattazione.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 11,30 la riunione viene sciolta, previa lettura, e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

f.to Fulvio Landillo

IL PRESIDENTE

f.to Andrea Berro