

A.M.E.S. S.p.A.
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 9 luglio 2020 alle ore 15.15, presso la sede Municipale di Ca' Farsetti, San Marco 4136, Venezia, si è riunita l'Assemblea ordinaria di A.M.E.S. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2019, Relazione sulla gestione, Relazione sul Governo societario e Delibere conseguenti;
2. Rinnovo Organo Amministrativo;
3. Rinnovo cariche Collegio Sindacale;
4. Rinnovo dell'Organo di Revisione;
5. Valutazione finale Premio di risultato Amministratore Unico e Direttore Generale anno 2019 e Delibere conseguenti;

Presiede la riunione, come previsto dal vigente Statuto, l'Amministratore Unico di A.M.E.S. S.p.A., Sign. Gabriele Senno, il quale, con il consenso del Socio, invita a fungere da Segretario la Dott.ssa Silvia Spignesi, che accetta. È presente il Direttore Generale, Dott. Nicola Cattozzo.

- Partecipa all'Assemblea l'On. Michele Zuin Assessore al Bilancio, Bilancio Partecipativo, Tributi, Economato e Società Partecipate.

Il Presidente constata e fa constatare quanto segue:

E' presente l'unico Socio, Comune di Venezia, titolare di 19.800 azioni del valore nominale di € 52 = ciascuna, costituenti l'intero capitale sociale, rappresentato dal Dott. Michele Dal Zin Dirigente delle Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni, in forza di delega del 08.07.2020 Prot. Comune di Venezia N. 289595 che sarà conservata agli atti della Società, rilasciata dal Sindaco del Comune di Venezia, Dott. Luigi Brugnaro; E' presente il Sign. Gabriele Senno, Amministratore Unico di A.M.E.S. S.p.A.;

E' presente per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Andrea Martin, i componenti Dott.ssa Alberta Voltolina e Dott. Lorenzo Boer;

Partecipa inoltre alla seduta il Rag. Fabio Militello, Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza dell'azienda;

Che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con lettera del 9 giugno 2020 - Silvia Spignesi/Prog. N. 111/20/RAO/SS;

Tutto ciò constatato, il Presidente dell'Assemblea, alle ore 15.15, dichiara la presente Assemblea validamente costituita e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Punto n. 1) Esame del progetto di bilancio al 31/12/2019, Relazione sulla gestione, Relazione sul Governo societario e Delibere conseguenti

... OMISSIS...

... OMISSIS ...

Punto n. 2) Rinnovo Organo Amministrativo

Il Dott. Dal Zin comunica che con atto del Sindaco prot. n.291133 del 9 luglio 2020 l'Amministratore Unico nella persona del Sig. Gabriele Senno è stato nominato fino alla data della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio societario del 2020. Il provvedimento di nomina prevede le medesime condizioni economiche dell'ultimo.

L'Assemblea Ordinaria, all'unanimità dei voti espressi verbalmente

Delibera

- di prendere atto della nomina da parte del Sindaco del Comune di Venezia, con il provvedimento prot. n.291133 del 9 luglio 2020, del Sig. Gabriele Senno in qualità di amministratore unico della società fino alla data della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio societario del 2020.
- di prendere atto che il compenso annuo, previsto nel precitato provvedimento di nomina, per la carica di Amministratore Unico sia pari ad € 52.000,00 lordi onnicomprensivi, oltre ad un premio di risultato pari ad € 15.500,00 lordi, rapportati alla durata effettiva della carica.

Punto n. 3) Rinnovo cariche Collegio Sindacale

... OMISSIS...

... OMISSIS ...

Punto n. 4) Rinnovo dell'Organo di Revisione

... OMISSIS...

Punto n. 5) Valutazione finale Premio di risultato Amministratore Unico e Direttore Generale anno 2019 e Delibere conseguenti

... OMISSIS ...

... OMISSIS ...

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 15.40.

Allegati:

- Bilancio al 31/12/2019, Relazione sulla gestione e Relazione sul Governo Societario
- Documentazione relativa alla valutazione finale Premio di risultato dell'Amministratore Unico e Direttore Generale anno 2019;


Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea