

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 16 SETTEMBRE 2021**

Il giorno 16 settembre 2021 alle ore 12.00, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia, San Marco 4136 – Ca' Farsetti, si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "Casinò di Venezia Gioco S.p.A."

L'assemblea è stata ritualmente convocata, con avviso trasmesso a tutti gli Organi sociali in data 7 settembre 2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

2. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 2 del Codice Civile.

OMISSIS

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Maurizio Salvalaio, il quale con il consenso unanime dei presenti chiama a fungere da segretario il dott. Silla Sandrin che accetta. Il Presidente constata e fa constatare la presenza, presso il luogo di convocazione della riunione:

- dell'azionista unico CMV S.p.A., detentore dell'intero capitale sociale (nr. 1.000.000 su nr. 1.000.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna), nella persona del suo legale rappresentante, il dott. Andrea Martin;
- del Consiglio di Amministrazione, nelle persone, oltre che dello stesso Presidente, del consigliere avv. Adriana Baso. Ha giustificato la propria

assenza il consigliere dott. Simone Cason;

- del Collegio Sindacale al completo, nelle persone del suo Presidente, dott. Alessandro Danesin, e dei sindaci effettivi dott.ssa Caterina Cosulich e dott. Arcangelo Boldrin.

Accertata in tal modo l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Partecipano alla riunione, con il consenso unanime dei presenti, l'on. Michele Zuin, Assessore al Bilancio, Società partecipate, Tributi ed Economato del Comune di Venezia; il dott. Michele Dal Zin, Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti esterni della Direzione Finanziaria del Comune di Venezia; il Direttore Generale della società, dott. Alessandro Cattarossi; il responsabile dell'area amministrazione, finanza e controllo di gestione della Società, dott. Sandro Segato.

OMISSIS

2. Nomina Organo Amministrativo e determinazione relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 2 del Codice Civile

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 è giunto a naturale scadenza il mandato conferito all'Organo amministrativo di CdiVG S.p.A.; ricorda altresì come nella riunione del 4 agosto u.s. l'assemblea abbia indicato la volontà di rinviare a successiva sessione la decisione in ordine alla nomina, con prosecuzione dell'attività dell'organo in carica in regime di proroga, entro i limiti di tempo concessi dall'art. 11,

comma 15, del D. Lgs. 175/2016.

Rinnovato il proprio ringraziamento all'Azionista ed al Comune di Venezia per la fiducia accordata al Consiglio e per l'attenta e costante attività di coordinamento ed indirizzo assicurata nel corso del mandato, l'avv. Salvalaio invita il Socio Unico a provvedere alla nuova nomina.

Prende la parola l'on. Michele Zuin, il quale in via preliminare esprime un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione per i risultati conseguiti nel sessennio di gestione dell'impresa; ricorda, in particolare, la professionalità e dedizione con le quali il Consiglio di Amministrazione ha gestito l'intera e complessa fase di ristrutturazione e rilancio dell'attività attuata a partire dal 2016, ed i positivi risultati d'esercizio conseguiti, con continuità, nel corso dell'intero mandato. L'on. Zuin ringrazia altresì il Consiglio di Amministrazione per la sensibilità con la quale ha ritenuto di condividere con il Comune di Venezia la strategia d'impresa e le scelte operative, dimostrando grande professionalità e rispetto istituzionale. La scelta di discontinuità nella gestione dell'impresa, che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di adottare in questa come in altre società partecipate, non è dunque da riferirsi ad un giudizio sull'operato degli amministratori, le cui capacità resteranno senz'altro patrimonio della Città di Venezia.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia l'on. Zuin per l'apprezzamento svolto ed esprime i migliori auspici per il Consiglio di Amministrazione entrante, che avrà la possibilità di gestire un'impresa sana ed un team affiatato.

Prende in seguito la parola il dott. Andrea Martin, il quale conferma di aver ricevuto specifiche istruzioni di voto in ordine alle nuove nomine, anche ai

sensi di quanto previsto dallo statuto di CMV S.p.A.; in particolare il Comune di Venezia ha indicato che, ad esito di raccolta di candidature a mezzo di pubblica consultazione, intende far procedere alla nomina a Consiglieri di Amministrazione di CdiVG S.p.A. per il biennio 2021-2022, anzi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2022, i sigg. Gianluca Forcolin, Gloria Sernagiotto e Fabrizio Giri, esprimendo l'indicazione che alla carica di Presidente del Consiglio venga nominato il sig. Gianluca Forcolin; il Comune di Venezia ha dato anche precise istruzioni sul compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.

Al termine degli interventi, ed alla luce dei contenuti degli stessi, l'Assemblea

delibera

- a) di fissare nel numero di tre i componenti da nominare nel Consiglio di Amministrazione di CdiVG S.p.A. che rimarrà in carica per il biennio 2021-2022, anzi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2022;
- b) di nominare alla carica di Consiglieri d'Amministrazione i signori:
 - Gianluca Forcolin, nato **OMISSIS** il giorno 28 agosto 1968, **OMISSIS** **OMISSIS**, cittadino italiano;
 - Gloria Sernagiotto, nata **OMISSIS** il giorno 5 novembre 1985, **OMISSIS** cittadina italiana;
 - Fabrizio Giri, nato **OMISSIS** il giorno 27 febbraio 1966, **OMISSIS** cittadino italiano;
- c) di esprimere l'indicazione a che il Consiglio di Amministrazione che

sarà chiamato a provvedervi, voglia nominare il sig. Gianluca Forcolin alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società;

d) di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione il compenso fisso annuo di seguito indicato, rapportato alla effettiva durata della carica:

- a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, euro 40.000,00 (quarantamila/00) lordi annui;
- a favore dei Consiglieri d'Amministrazione, euro 15.000,00 (quindicimila/00) lordi annui ciascuno.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà altresì il rimborso delle spese vive analiticamente documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

* * * * *

La delibera di nomina verrà trasmessa, per il tramite del Comune di Venezia ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione VIII.

OMISSIS

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 12.25.

Il Presidente
avv. Maurizio Salvalaio

Il Segretario
dott. Silla E. Sandrin

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 21 SETTEMBRE 2021**

Il giorno 21 settembre 2021, alle ore 16.00, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia, San Marco n. 4136 – Ca' Farsetti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società “*Casinò di Venezia Gioco S.p.A.*”.

Nelle more della nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la riunione consiliare è stata convocata dal Presidente del Collegio Sindacale con avviso spedito a tutti gli Amministratori e Sindaci il giorno 17 settembre 2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Delibera assembleare di nomina del 16/9/2021: provvedimenti inerenti e conseguenti, anche in ordine alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza della riunione il consigliere sig. Fabrizio Giri, il quale chiama a fungere da segretario il sig. Silla Sandrin, che accetta.

Il Presidente quindi constata e fa constatare la presenza:

- del Consiglio di Amministrazione al completo, nelle persone dello stesso Presidente della riunione e dei Consiglieri on. Gianluca Forcolin e dott.ssa Gloria Sernagiotto. Tutti i Consiglieri sono presenti nel luogo fisico di celebrazione della riunione;
- del Collegio Sindacale al completo, nelle persone del suo Presidente, dott. Alessandro Danesin, e dei sindaci effettivi dott. Arcangelo Boldrin e dott.ssa Caterina Cosulich. In particolare la dott.ssa Cosulich ed il dott. Boldrin sono presenti fisicamente presso il luogo della riunione, mentre il dott. Danesin è collegato in audio-video conferenza su piattaforma Zoom.

Ad esito dell'accertamento dell'identità dei presenti e della verifica della corretta funzionalità del collegamento in video ed audio conferenza, il Presidente dichiara la riunione validamente costituita in forma totalitaria ed atta a discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, sul quale tutti gli intervenuti si dichiarano informati.

Su invito del Consiglio di Amministrazione, partecipano alla seduta e sono presenti presso il luogo della riunione l'on. Michele Zuin, Assessore al Bilancio, Società partecipate, Tributi ed Economato del Comune di Venezia, il dott. Michele Dal Zin, Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti esterni della Direzione Finanziaria del Comune di Venezia ed il dott. Alessandro Cattarossi, Direttore Generale della società.

1. Delibera assembleare di nomina del 16/9/2021: provvedimenti inerenti e conseguenti, anche in ordine alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente riassume i contenuti dell'assemblea dei soci dello scorso 16/9/2021, nella parte in cui l'Azionista Unico ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della società, ed ha espresso l'indirizzo a che l'organo amministrativo voglia attribuire all'on. Gianluca Forcolin alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, con la sola astensione del diretto interessato,

delibera

di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Casinò di Venezia Gioco S.p.A.", sino alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2022, l'on. Gianluca Forcolin, nato OMISSIS il giorno 28 agosto 1968, OMISSIS, OMISSIS cittadino italiano.

L'on. Forcolin ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fiducia, e dichiara di accettare la nomina.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16.15.

Il Presidente
sig. Fabrizio Giri

Il Segretario
sig. Silla Sandrin