

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 14 LUGLIO 2023**

Il giorno 14 luglio 2023 alle ore 15.45, 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."

La riunione è stata ritualmente convocata con avviso trasmesso a tutti gli Organi sociali in data 03 luglio 2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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

Su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza della seduta il consigliere sig. Fabrizio Giri, il quale chiama a fungere da segretario il dott. Silla Sandrin, che accetta. Il Presidente constata e fa constatare la presenza:

- dell'azionista unico CMV S.p.A., detentore dell'intero capitale sociale, nella persona del suo legale rappresentante, il dott. Andrea Martin;
- del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dello stesso Presidente e della consigliera dott.ssa Gloria Sernagiotto;
- del Collegio Sindacale al completo, nelle persone del Presidente del Collegio, dott. Alessandro Danesin, e dei sindaci effettivi dott.ssa Caterina Cosulich e dott. Arcangelo Boldrin.

Ai fini della verbalizzazione si dà atto che il sindaco effettivo dott. Arcangelo Boldrin è collegato in audio conferenza, mentre tutti gli altri invitati ed il segretario sono presenti presso il luogo fisico di convocazione della riunione.

Confermata l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché il corretto funzionamento del collegamento in audio conferenza, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Partecipano alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, e sono presenti presso il luogo di convocazione della stessa, l'on. Michele Zuin, Assessore al Bilancio, Società partecipate, Tributi ed Economato del Comune di Venezia; il dott. Nicola Pandolfo, Responsabile del Servizio Governance di Gruppo dell'Area Economia e Finanza del Comune di Venezia; il dott. Alessandro Cattarossi, Direttore Generale della società.

Il foglio presenze della riunione viene conservato agli atti della riunione.

1. Nomina dell'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 dell'unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 è giunto a naturale scadenza il mandato conferito all'Organo amministrativo. Rinnovato, a nome proprio e del Consiglio di Amministrazione, il ringraziamento all'azionista CMV S.p.A. ed al Comune di Venezia per la fiducia

e per l'attenta attività di supporto ed indirizzo assicurata nel corso del mandato, invita l'Azionista a provvedere alla nuova nomina.

Sul punto chiede ed ottiene la parola l'on. Michele Zuin, il quale in via preliminare esprime il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale al Consiglio uscente per la professionalità profusa e per i risultati conseguiti nel corso del mandato che oggi si conclude. Un particolare ringraziamento, anche a nome del Sindaco, viene espresso alla dott.ssa Gloria Sernagiotto, alla quale vengono altresì formulati i migliori auspici per il nuovo incarico politico che è stata recentemente chiamata a ricoprire e che sfortunatamente ne impediscono la riconferma quale amministratrice.

Prende in seguito la parola il dott. Andrea Martin, il quale conferma di aver ricevuto specifiche istruzioni di voto in ordine alle nomine, formulati dall'azionista unico della Capogruppo CMV S.p.A., il Comune di Venezia, in virtù dei contenuti dell'atto di "*Designazione dell'Organo Amministrativo di Casinò di Venezia Gioco S.p.A.*" prot. PG/2023/0341283 di data odierna.

In particolare, il Comune di Venezia ha indicato che si intende far procedere alla nomina a Consiglieri di Amministrazione di CdiVG S.p.A. per il biennio 2023-2024, anzi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2024, i sigg. Riccardo Ventura, Fabrizio Giri e Valentina Rossi, esprimendo l'indicazione a che alla carica di Presidente del Consiglio venga nominato il sig. Riccardo Ventura; il Comune di Venezia ha impartito anche specifiche istruzioni – legate al rispetto dei vigenti limiti regolamentari – in ordine al compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.

Al termine degli interventi, ed alla luce dei loro contenuti, 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 sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31/12/2024, con riserva della possibilità di estensione della durata delle cariche fino a tre esercizi in conformità alle disposizioni del Codice Civile e ferma restando la facoltà, riconosciuta dall'art. 50 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Unite n. 16335/2019) in capo al nuovo Sindaco, di revocare i soggetti nominati dal precedente Sindaco entro il termine di 45 giorni dal proprio insediamento;
- b) di nominare alla carica di Consiglieri d'Amministrazione i signori:
- Riccardo Ventura, nato il 26/11/1961, domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040, cittadino italiano;
 - Fabrizio Giri, nato il 27/02/1966, domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040, cittadino italiano;
 - Valentina Rossi, nata il 26/6/1982, domiciliata per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040, cittadina italiana;
- c) di indicare la volontà dell'Azionista che il Consiglio di Amministrazione che sarà chiamato a provvedervi, voglia nominare il sig. Riccardo Ventura alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei vigenti limiti regolamentari, 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 degli altri due 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.

Il dott. Martin ricorda infine che i nominati amministratori sono chiamati a sottoscrivere l'accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del *"Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale"*.

* * * * *

I nominati Consiglieri, presenti alla riunione o contattati seduta stante per le vie brevi, confermano senza riserve la propria accettazione della carica, per la quale avevano già peraltro manifestato preventivamente la propria disponibilità; confermano altresì l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e decadenza.

* * * * *

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.

* * * * *

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 16.00.

Il Presidente
sig. Fabrizio Giri

Il Segretario
dott. Silla E. Sandrin