

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
DEL GIORNO 13 MAGGIO 2019**

Il giorno 13 maggio 2019, alle ore 11.35, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia, San Marco 4136 - Ca' Farsetti, si è tenuta l'Assemblea dei Soci in seconda convocazione della società unipersonale "Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l." in seconda convocazione.

La riunione assembleare risulta ritualmente convocata a mezzo comunicazione al Socio unico, agli Amministratori e ai Sindaci in data 18 aprile 2019, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. ~~\_\_\_\_\_ ONISSIS \_\_\_\_\_~~

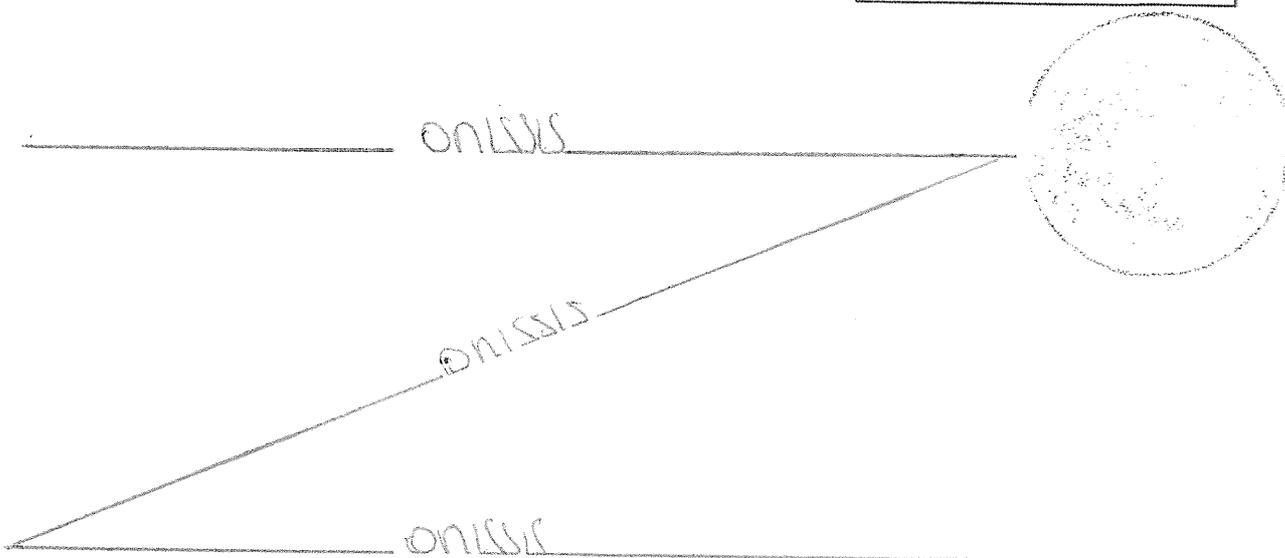
~~\_\_\_\_\_ ONISSIS \_\_\_\_\_~~

2. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2479 c.c. e dell'art. 14 dello Statuto;

3. ~~\_\_\_\_\_ ONISSIS \_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_ ONISSIS \_\_\_\_\_~~

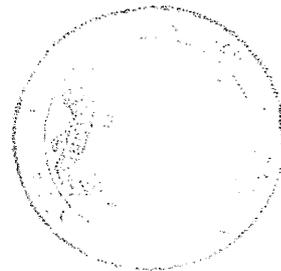
ONISSIS  
DA PAG. 129  
A PAG. 131



*2. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2479 c.c. e dell'art. 14 dello Statuto*

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente conferma che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 giunge a naturale scadenza il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione dell'assemblea dei soci del 12 luglio 2017. A nome proprio e del Consiglio di Amministrazione, il dott. Cason ringrazia il socio unico CdiVG S.p.A., la capogruppo CMV S.p.A. ed il Comune di Venezia per la fiducia e la piena collaborazione e supporto accordate al Consiglio nell'intero corso del mandato; ringrazia altresì la struttura aziendale, ed in particolare il dott. Alessandro Cattarossi, per l'attenzione e la dedizione poste nella gestione quotidiana dell'attività d'impresa. Il dott. Cason invita quindi il rappresentante del socio unico a provvedere alla nuova nomina.

Prende la parola il dott. Michele Dal Zin, il quale indica come in



virtù dell'ormai imminente cessazione dell'attività d'impresa – prevista per la fine del prossimo mese di settembre 2019 – non si intenda procedere alla nomina di un nuovo Organo amministrativo. Ragioni di necessaria continuità nell'azione volta al perfezionamento della prevista operazione di fusione per incorporazione in CdiVG S.p.A. inducono infatti a ritenere preferibile che l'attuale Consiglio di Amministrazione continui ad operare, in regime di *prorogatio*, sino alla conclusione dell'operazione sopra indicata.

Pertanto l'Assemblea, anche in esecuzione di conforme atto di indirizzo reso dal Comune di Venezia,

delibera

- a) di non procedere, per le ragioni menzionate nella parte narrativa, alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
  - b) di confermare che, conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione proseguirà nella propria piena operatività, ed in regime di *prorogatio*, sino alla fusione per incorporazione la cui conclusione è prevista entro e non oltre il prossimo 30 settembre 2019;
  - c) di confermare, *pro-rata temporis*, il medesimo trattamento economico attualmente previsto per i componenti del Consiglio
- Al Consiglio di Amministrazione, nel periodo di proroga, restano naturalmente attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

3. \_\_\_\_\_

OMISSIS

OMISSIS  
DA PAG 134  
A PAG 137

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 40655  
NOTAIO IN VENEZIA

01/15/15

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 11.45.

Il Presidente

firmato Simone Cason

Il Segretario

firmato Silla Sandrin