

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 07 OTTOBRE 2015**

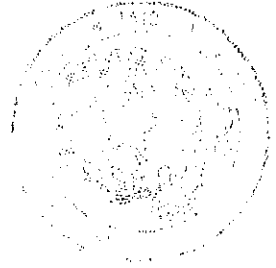
Il giorno 07 ottobre 2015, alle ore 17.00, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia – Ca' Farsetti – San Marco 4136, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società unipersonale "CMV S.p.A."

Assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico della Società, dott. Andrea Martin, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti, il dott. Silla Sandrin, che accetta.

Il Presidente, verificata la regolare convocazione dell'Assemblea, effettuata ai sensi dell'art. 5 dello Statuto in data 22 settembre 2015, e confermato che la riunione di prima convocazione è andata deserta, constata e fa constatare la presenza:

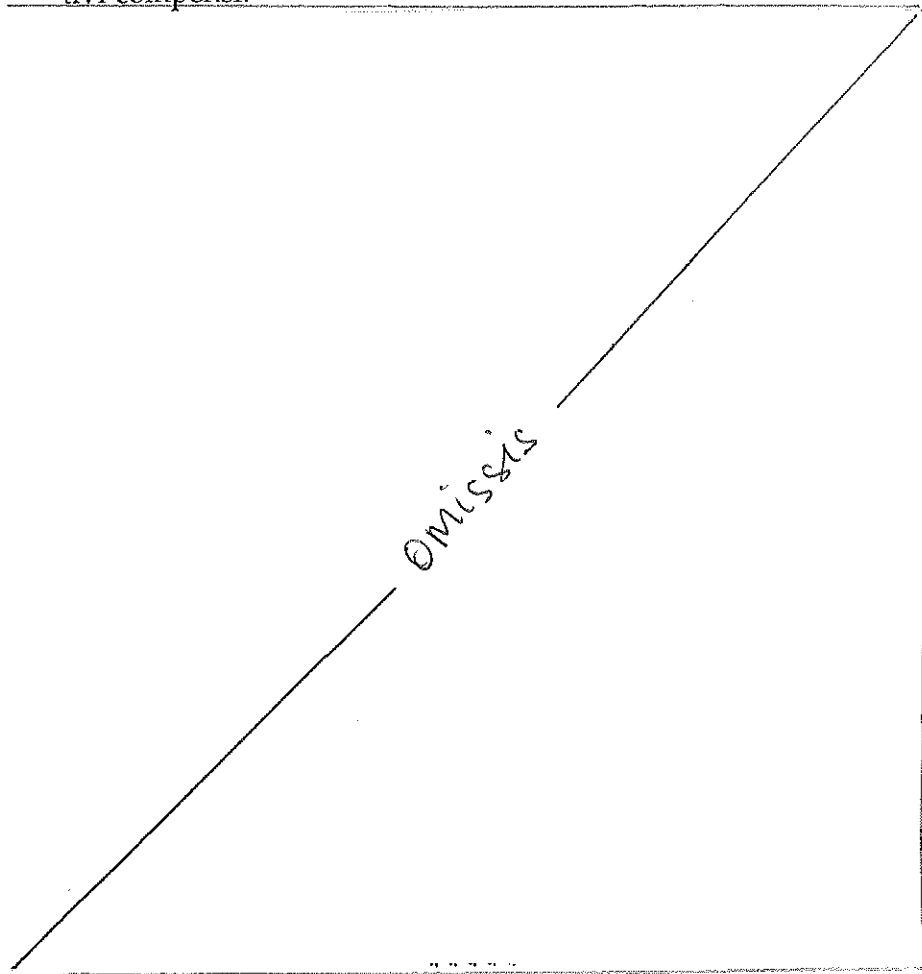
- dell'azionista Comune di Venezia, detentore dell'intero capitale sociale (nr. 120.000 su nr. 120.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna), rappresentato dal dott. Paolo Diprima giusta delega conferitagli in data 7-10-2015 (PG 451214, conservata agli atti della seduta). Il dott. Diprima precisa che il socio esercita i diritti relativi a n. 112.225 azioni su un totale di 120.000 costituenti l'intero capitale sociale, pari al 93,52% del capitale sociale;
- del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, dott. Ugo Campaner e dei sindaci effettivi dott. Alessandro Danesin e avv. Nicoletta Anzolin.

L'Assemblea risulta così validamente costituita e atta a discutere e



deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi.



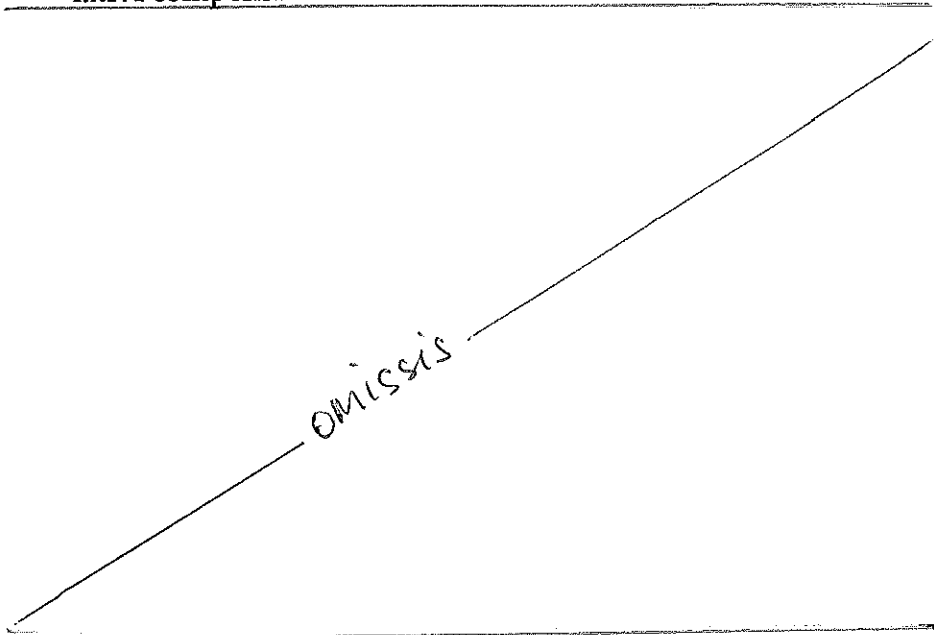
E' presente alla riunione, con il consenso unanime dei presenti, l'Assessore al Bilancio, Bilancio partecipativo, Tributi, Economato e Società partecipate del Comune di Venezia, dott. Michele Zuin.

Sono altresì presenti, su invito dell'Amministratore Unico e con il consenso unanime dei presenti - anche al fine di recepire i contenuti



delle indicazioni di voto da parte del Comune di Venezia – la Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata “CdiVG S.p.A.”, dott.ssa Ilaria Bramezza, ed il dott. Vittorio Ravà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto sociale, nella sua veste di Direttore Generale della società.

**1. Nomina dell’Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi**



Il dott. Diprima, proseguendo nel proprio intervento, indica come il Comune di Venezia abbia provveduto alle prescritte procedure di selezione per gli Organi sociali delle società partecipate; ad esito delle stesse l’Azionista ha ritenuto, per motivi legati al *curriculum* professionale, all’esperienza ed alla capacità professionale, nonché per la volontà di proseguire nel percorso già tracciato nel mandato appena concluso, di confermare il dott. Andrea Martin nella carica di Amministratore Unico della Società.



Pertanto l'Assemblea

delibera

- di procedere alla nomina ad Amministratore Unico della Società sino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2016, il dott. Andrea Martin, nato a Venezia (VE) il 26 novembre 1950 residente in *OMISSIS*  
*OMISSIS*, domiciliato per la carica presso la sede sociale di "CMV S.p.A." in Venezia, Cannaregio 2040, Ca' Vendramin Calergi, codice fiscale *OMISSIS* cittadino italiano;
- di stabilire a favore del dott. Andrea Martin il compenso annuo lordo di Euro 28.000,00 (ventottomila).

\*\*\*\*\*

Il dott. Andrea Martin, presente alla riunione, ringrazia l'Azionista per la confermata fiducia e dichiara di accettare la carica, precisando che a proprio carico non esiste alcuna causa di ineleggibilità o decadenza.

*OMISSIS FINO A PAG. 91*

CMV S.p.A.

2015/92

Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 02873010272 – R.E.A. 245504  
Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA

- Libro Verbali delle Assemblee dei soci -

Dr. PAOLO CHIARUTTINI  
REP. 39899  
NOTAIO IN VENEZIA

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola,  
l'Assemblea viene chiusa alle ore 17.30.

Il Presidente

dott. Andrea Martin

F.to A. Martin

Il Segretario

dott. Silla E. Sandrin

F.to Silla Sandrin

