

Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.

Nella presente sezione sono contenute le informazioni relative ai componenti il Consiglio di Amministrazione e altre informazioni di cui all'art. 22 del D.lgs. 33 del 2013.

Storico con situazione aggiornata al 1° febbraio 2016.



Venezia, 22 luglio 2014
PG/2014/

Alla Direzione Sviluppo Economico e Partecipate
Settore Società Partecipate
Sistema Informativo Societario e Rapporti Istituzionali
Ca' Farsetti San Marco 4136
30124 Venezia

C.a. Dott.ssa Rita Carcò

Oggetto: Responsabile Piano Anticorruzione e Responsabile Funzione di Controllo e Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013

Con riferimento alla Vostra comunicazione PG/2014/80042 del 21 febbraio u.s. sono con la presente ad informaVi che per le Società facenti parte del Gruppo Casinò è stato nominato Responsabile Piano Anticorruzione e Responsabile Funzione di Controllo e Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 il dott. Cesare Ferrari, Dirigente con ruolo di Direttore del Personale, dipendente della Società Casinò di Venezia Gioco S.p.A..

Si allegano gli estratti dei verbali delle riunioni dei Consigli di Amministrazione contenenti le relative delibere.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. ~~Vittorio~~ Ravà
F.to Vittorio Ravà

CASINÒ DI VENEZIA GIOCO SPA

Società Unipersonale

Ca' Vendramin Calergi - Cannaregio 2040 - 30121 Venezia

tel: +39 041 5297111 - fax: +39 041 5297132 - info@casinovenetia.it - www.casinovenetia.it

Capitale sociale € 6.000.000,00 i.v. - Iscritta al R.E.A. n. 368439 - C.F., Partita IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese 04134520271

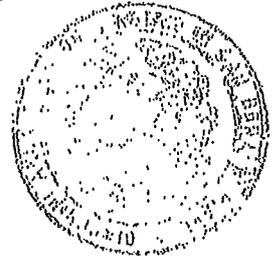
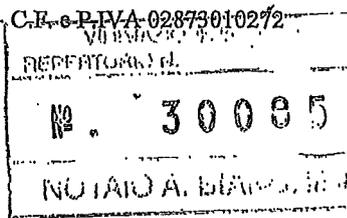
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di GMY S.P.A.

Casinò Municipale di Venezia SpA

140/2011

Sede sociale: Cannaregio 2040 - 30121 Venezia - C.F. e P.IVA 02873010272

Libro verbali Consiglio di Amministrazione



Alessandro Danesin,

Il Presidente, accertata dunque la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dichiara la riunione consiliare validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posto all'ordine del giorno.

Partecipa alla riunione, ai sensi di statuto, il Direttore Generale della Società, dott. Vittorio Ravà.

OHISSIS

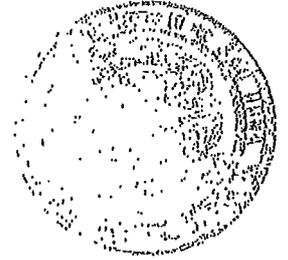
Casino Municipale di Venezia SpA

141/2011

Sede sociale: Cannaregio 2040 - 30121 Venezia - C.F. e P.IVA 02873010272

Libro verbali Consiglio di Amministrazione

VERBALE DEL DEFINIZIONE
N. 30085
NOTAIO A. BIANCHI



OTISSIS DA PAG. 144 A PAG. 145

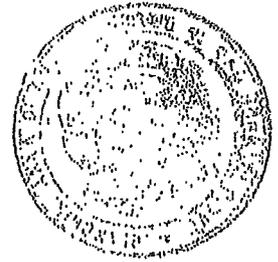
Casino Municipale di Venezia SpA

146/2011

Sede sociale: Cannaregio 2040 - 30121 Venezia - C.F. e P.IVA 02873010272

Libro verbali Consiglio di Amministrazione

VENEZIA
REPERTORIO N.
N. 30085



OTISSIS

4. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ultimo punto posto all'ordine del giorno, con il consenso unanime dei presenti viene trattato il seguente argomento:

- a. Responsabile Piano Anticorruzione e Responsabile Funzione di Controllo e Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013

Il Direttore Generale distribuisce ed illustra al Consiglio di Amministrazione la comunicazione PG 2014/80042 del 21 febbraio u.s. del Comune di Venezia, nella quale sono riassunti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in capo al Comune stesso ed alle

Casinò Municipale di Venezia SpA

147/2011

Sede sociale: Cannaregio 2040 - 30121 Venezia - C.F. e P.IVA 02873010272

Libro verbali Consiglio di Amministrazione

VIDIMAZIONE IN CARTE REPERTORIO N. N. 30005 Società A. L. S. R. S. S.
--

società dallo stesso controllate, anche in via indiretta.

In particolare, con tale comunicazione, il Comune di Venezia ha richiesto a CMV S.p.A. e alle sue controllate di procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, figura prevista ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, e del Responsabile della Funzione di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. n. 33/2013.

Si apre quindi la discussione consiliare, nel corso della quale vengono esaminati i contenuti della disciplina in parola e viene discusso il profilo del soggetto che, all'interno della struttura aziendale, potrebbe ricoprire il summenzionato incarico.

Nell'ambito della discussione il Consiglio conviene sul fatto che la figura richiesta, per profilo professionale, esperienza e competenze, potrebbe ben essere individuata nel Direttore del Personale della controllata CdiVG S.p.A..

Pertanto, al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione,

OMISSIS

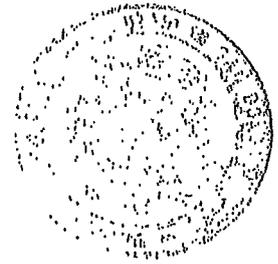
Casinò Municipale di Venezia SpA

148/2011

Sede sociale: Cannaregio 2040 - 30121 Venezia - C.F. e P.IVA 02873010272

Libro verbali Consiglio di Amministrazione

VENEZIA
CANTIERO 19
N. 30005



OMISSIS

all'unanimità delibera

- di procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Funzione di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e richiamati nella comunicazione del Comune di Venezia PG 2014/80042 del 21 febbraio u.s.;
- di individuare nella figura professionale e nella persona del Direttore del Personale della controllata Casinò di Venezia Gioco S.p.A., dott. Cesare Ferrari, il soggetto che ricoprirà tale veste per l'intero "Gruppo Casinò di Venezia", composto dalla società CMV S.p.A., CdiVG S.p.A. e Casinò di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l.;
- di conferire mandato al Presidente ed al Direttore Generale affinché, anche in via disgiunta tra loro, provvedano a tutti gli adempimenti – ivi incluse le necessarie approvazioni consiliari di ciascuna società – per il rapido perfezionamento della suddetta nomina, di cui verrà informato il Comune di Venezia.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.05.

Il Presidente

Il Segretario

Dott. Massimo Miani

Dott. Silla E. Sandrin

F.to Massimo Miani

F.to Silla E. Sandrin

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 37721

NOTAIO IN VENEZIA

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 27 FEBBRAIO 2014

Il giorno 27 febbraio 2014, alle ore 12.10, presso la sede legale in Venezia, Cannaregio n. 2040, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "Casinò di Venezia Gioco S.p.A.".

La riunione consiliare risulta ritualmente convocata a mezzo comunicazione inviata il giorno 12 febbraio 2014 a tutti gli Amministratori e Sindaci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.

2.

OMISSIS

3.

4.

5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Massimo Miani, il quale chiama a fungere da segretario della riunione il dott. Silla Sandrin, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza:

- oltre che dello stesso Presidente, dei Consiglieri dott. Vittorio Ravà e dott. Marco Agostini;
- del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente dott. Ugo Campaner e dei sindaci effettivi dott. Arcangelo Boldrin e dott.



Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 37721

NOTAIO IN VENEZIA

Alessandro Danesin.

Il Presidente, accertata l'identità dei presenti, dichiara quindi la riunione consiliare validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posto all'ordine del giorno.

Partecipa alla riunione, con il consenso unanime dei presenti, il dott. Alessandro Cattarossi, nella propria veste di Direttore Acquisti, Pianificazione e Controllo di Gestione della Società.

1.

OMISSIS

2012/94

Casino di Venezia Gioco S.p.A.
Cod. Fiscale, Partita IVA e Isoriz. Reg. Imprese VE: 04134520271
Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA
- Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione -

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 37721

NOTAIO IN VENEZIA



OMISSIS DA PAG. 94 A PAG. 98

*Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
"CMV S.p.A. Società Unipersonale"*

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 37721

NOTAIO IN VENEZIA



OMISSIS

5. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ultimo punto posto all'ordine del giorno, con il consenso unanime dei presenti vengono trattati i seguenti argomenti:

a. Responsabile Piano Anticorruzione e Responsabile Funzione di Controllo e Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013

Il Presidente, premesso che il medesimo argomento è già stato trattato nella riunione consiliare della Capogruppo testé conclusasi, distribuisce ed illustra al Consiglio di Amministrazione la comunicazione PG 2014/80042 del 21 febbraio u.s. del Comune di

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 37721

NOTAIO IN VENEZIA

Venezia, nella quale sono riassunti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in capo al Comune stesso ed alle società dallo stesso controllate, anche in via indiretta.

In particolare, con tale comunicazione, il Comune di Venezia ha richiesto al "Gruppo Casinò" di procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, figura prevista ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, e del Responsabile della Funzione di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. n. 33/2013.

La Capogruppo, che come detto ha già esaminato l'argomento, avrebbe individuato nella figura professionale del dott. Cesare Ferrari, Direttore del Personale di CdiVG S.p.A., quella ritenuta più adatta - per profilo e competenze - a ricoprire l'incarico.

Si apre quindi la discussione consiliare, nel corso della quale vengono ripercorsi i contenuti della disciplina in esame e viene discussa e condivisa la proposta formulata dalla Capogruppo in ordine alla nomina del dott. Cesare Ferrari al summenzionato incarico.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione,

OMISSIS

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 37721

NOTAIO IN VENEZIA

OHISSIS



all'unanimità delibera

- di procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Funzione di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e richiamati, nella comunicazione del Comune di Venezia PG 2014/80042 del 21 febbraio u.s.;
- di confermare nella figura professionale e nella persona del Direttore del Personale della controllata Casinò di Venezia Gioco S.p.A., dott. Cesare Ferrari, il soggetto che ricoprirà tale veste per l'intero "Gruppo Casinò di Venezia", composto dalla società CMV S.p.A., CdiVG S.p.A. e Casinò di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l.;
- di conferire mandato al Presidente ed al Consigliere e Direttore Generale dott. Vittorio Ravà affinché, anche in via disgiunta tra loro, provvedano a tutti gli adempimenti - ivi inclusa l'approvazione consiliare in capo alla controllata "Casinò di Venezia Meeting & Dining Services" - per il rapido perfezionamento della suddetta nomina, di cui verrà informato il Comune di Venezia.

Casinò di Venezia Gioco S.p.A.
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 04134520271
Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA
- Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione -

2012/102

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 37721

NOTAIO IN VENEZIA



OMISSIS

*Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
"CMV S.p.A. Società Unipersonale"*

Casinò di Venezia Gioco S.p.A.
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 04134520271
Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA
- Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione -

2012/103

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 37721

NOTAIO IN VENEZIA

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.40.

Il Presidente

Dott. Massimo Miani

F.to Massimo Miani

Il Segretario

Dott. Silla Sandrin

F.to Silla E. Sandrin



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 21 MARZO 2014

Il giorno 21 marzo 2014, alle ore 10.00, presso la sede legale della società in Venezia, Cannaregio 2079 - Ca' Vendramin Calergi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "Casino di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l.", a seguito di convocazione trasmessa a tutti gli Amministratori e Sindaci in data 10 marzo 2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ~~OMISSIS~~
2. ~~OMISSIS~~
3. VARIE ed eventuali.

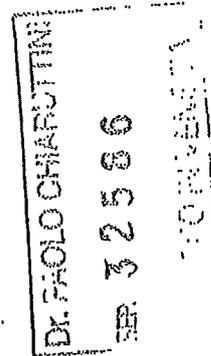
Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Vittorio Ravà, il quale con il consenso unanime dei presenti chiama ad assumere la funzione di segretario il consigliere sig.ra Bertilla Stevanato, che accetta.

Il Presidente quindi, constatata e fa constatare la presenza:

- del Consiglio di Amministrazione nelle persone, oltre che dello stesso Presidente, dei Consiglieri dott. Stefano Silvestri e sig.ra Bertilla Stevanato;
- del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente dott.ssa Chiara Boldrin e del Sindaco Effettivo rag. Guido Sesani. Ha giustificato la propria assenza il dott. Maurizio Zuin.

Il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Partecipa alla riunione, con il consenso unanime dei presenti, il Direttore Generale della Società, dott. Alessandro Cattarossi.



Casino di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l.
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 03740540277
Sede legale Cannaregio 2079 - 30121 VENEZIA
- Libro delle decisioni degli amministratori -

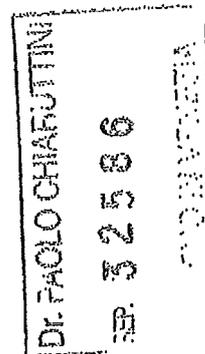
2007/78

DR. PAOLO CHIARUTTI
FEB. 3 2 5 8 6
VENEZIA



OTISSIS

OMISSIS



3. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ultimo punto posto all'ordine del giorno, con il consenso unanime dei presenti vengono trattati i seguenti argomenti:

- a. Responsabile Piano Anticorruzione e Responsabile Funzione di Controllo e Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013

Il Presidente, premesso che il medesimo argomento è già stato trattato nella riunione consiliare della Capogruppo e della Controllante lo scorso 27 febbraio 2014, distribuisce ed illustra al Consiglio di Amministrazione la comunicazione PG 2014/80042 del 21 febbraio u.s. del Comune di Venezia, nella quale sono riassunti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in capo al Comune stesso ed alle società dallo stesso controllate, anche in via indiretta.

In particolare, con tale comunicazione, il Comune di Venezia ha richiesto al "Gruppo Casinò" di procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, figura prevista ai

Casino di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l.
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 03740540277
Sede legale Cannaregio 2079 - 30121 VENEZIA

- Libro delle decisioni degli amministratori -

2007/80

sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, e del Responsabile della Funzione di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. n. 33/2013.

La capogruppo CMV S.p.A., che come detto ha già esaminato l'argomento, ha individuato nella figura professionale del dott. Cesare Ferrari, Direttore del Personale di CdiVG S.p.A., quella ritenuta più adatta - per profilo e competenze - a ricoprire l'incarico. Tale scelta è già stata fatta propria dalla controllante CdiVG S.p.A. ed è stata condivisa con il dirigente interessato.

DR. PAOLO CHIARUTTI
SER. 32586
UFFICIO VENEZIA



OMISSIS

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione,

OMISSIS

OMISSIS

all'unanimità delibera

- di procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Funzione di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e richiamati nella comunicazione del Comune di Venezia PG 2014/80042 del 21 febbraio u.s.;
- di confermare nella figura professionale e nella persona del Direttore del Personale della controllante Casinò di Venezia Gioco S.p.A., dott. Cesare Ferrari, il soggetto che ricoprirà tale veste per l'intero "Gruppo Casinò di Venezia", composto dalla società Casinò di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l. e dalla sue controllanti rispettivamente di primo e secondo livello CdiVG S.p.A. e CMV S.p.A.;
- di conferire mandato al Presidente e al Direttore Generale affinché, anche in via disgiunta tra loro, provvedano a tutti gli adempimenti per il rapido perfezionamento della suddetta nomina, di cui verrà informato il Comune di Venezia.



DR. PAOLO CHIARUTTI

32586

COMUNICAZIONE

OMISSIS

Casino di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l.
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 03740540277
Sede legale Cannaregio 2079 - 30121 VENEZIA
- Libro delle decisioni degli amministratori -

2007/82

DI. PAOLO CHIARUTTI
SER. 32586
--- NO IN VENEZIA



OTISSIS DA PAG. 82 A PAG. 83

Casino di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l.
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 03740540277
Sede legale Cannaregio 2079 - 30121 VENEZIA
- Libro delle decisioni degli amministratori -

2007/84

DR. PAOLO CHIARUTTI
P. 32566
...2007/84



OTISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 11.00.

Il Presidente

Il Segretario

Dott. Vittorio Ravà

Sig.ra Bertilla Stevanato

F.to Vittorio Ravà

F.to Bertilla Stevanato