

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.

Sede in VENEZIA-MARGHERA, VIA BOTTENIGO 64/A

Capitale sociale euro 2.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale - N.ro Reg. Imp.: 03829590276

Iscritta al Registro delle Imprese di: VENEZIA - N.ro R.E.A. 341881

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 12:00 presso la sede legale di Via Bottenigo, 64/A in VENEZIA-MARGHERA, si sono riuniti, in assemblea ordinaria i Soci della società CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.p.A., a seguito di avviso comunicato ai Soci nei modi e nei termini di cui all'articolo 2366 c.c. e 11.4 dello statuto sociale, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022 - 2024 previa determinazione del numero dei componenti ai sensi dell'articolo 16.1 dello Statuto sociale e dell'articolo 11 c. 3 D. Lgs. n. 175/2016;
- 2) Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 16.1 dello Statuto sociale;
- 3) Determinazione compenso degli Amministratori per il triennio 2022 – 2024 ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto sociale.

Assume la Presidenza ai sensi dell'art. 2371 c.c., e degli artt. 13 e 17 dello statuto societario la dottoressa Luisa SERATO la quale constata:

- che l'assemblea è stata convocata con lettera del Presidente inviata con PEC del 12 ottobre 2022 protocolli n. 12545 e 12547;

- che sono presenti tramite delega scritta, conferita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice civile, i seguenti soci rappresentanti n. 2.000.000 azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna, costituenti l'intero capitale sociale, in conformità al disposto dell'art. 12.2 dello Statuto della Società:

- ANAS – Società per Azioni, nella persona della dott.ssa Flavia Basili, come da delega scritta rilasciata in data 24 ottobre 2022 prot. N. CDG-0737134, depositata agli atti della CAV – collegata in audio-video conferenza;

- REGIONE DEL VENETO, nella persona del dott. Nicola Pietrunti, come da delega scritta rilasciata in data 27 ottobre 2022 protocollo 501652, depositata agli atti della CAV - collegato in audio-video conferenza;
- che è presente, oltre allo stesso Presidente, il geom. Renzo CERON, membro del Consiglio d'Amministrazione;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di:
 - PALMIERI Incoronata, Sindaco effettivo – in Audio Video conferenza;
 - BRUTTO Corrado, Sindaco effettivo – in Audio Video conferenza.

Hanno giustificato la propria assenza la Presidente del Collegio sindacale, dott.ssa Anna Maria Ustino, l'Amministratore Delegato, ing. Ugo Dibennardo, la dottoressa Federica Ribechi e il dott. Alessandro Maggioni, consiglieri.

Il Presidente, preso atto della presenza del 100% del capitale sociale, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita ed in grado di deliberare sull'oggetto all'Ordine del Giorno, con il consenso degli intervenuti chiama il Signor Fornaro Marco a svolgere mansioni di segretario.

Su richiesta del Presidente e previa autorizzazione degli intervenuti, assiste alla riunione il Direttore Risorse Umane rag. Paolo Bragato.

*

1) NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2022 – 2024 PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 16.1 DELLO STATUTO SOCIALE E DELL'ARTICOLO 11 C. 3 D. LGS. N. 175/2016

*

La Presidente informa gli intervenuti che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021, avvenuto nel corso dell'assemblea del 21 aprile u.s., si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione. I Soci nella succitata assemblea hanno deliberato di rinviare la nomina del nuovo organo amministrativo ad un'assemblea da tenersi in una data successiva alla comunicazione da parte del Consiglio della Regione Veneto dell'effettuazione delle designazioni di competenza, confermando l'attuale Consiglio di Amministrazione della società in prorogatio.

La Presidente rammenta agli intervenuti che per il rinnovo dell'Organo amministrativo di CAV, Società a controllo pubblico, i Soci devono, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D. Lgs. 175/2016 che recita: *“L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo*

pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del Codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”, in ragione delle attività svolte, dell'oggetto sociale ed in particolare della complessità gestionale della rete autostradale in concessione, valutare quale può essere la struttura organizzativa più adeguata anche in ragione alla dimensione del bilancio aziendale. L'attuale Consiglio è composto da cinque membri.

Lo Statuto attualmente prevede all'articolo 16 comma 1 che il Consiglio possa essere composto da un minimo di tre al massimo di cinque componenti che rimarranno in carica per tre esercizi e all'articolo 20 che l'amministrazione della Società possa essere affidata ad un Amministratore Unico.

In ragione dei patti parasociali vigenti, il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti eletti dall'assemblea e spetta alla Regione Veneto indicare tre componenti, tra cui il Presidente ed uno dei quali appartenente al genere meno rappresentato, e all'ANAS S.p.A. indicare due componenti, tra cui il Consigliere cui attribuire la carica di Amministratore Delegato, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

La Presidente invita pertanto gli Azionisti della Concessioni Autostradali Venete – CAV SPA a deliberare in merito, cedendo la parola al rappresentante del socio ANAS.

Il rappresentante del socio ANAS S.p.A., dott.ssa Flavia Basili, per motivi di adeguatezza organizzativa, considerate le rispettive partecipazioni dei due soci e l'attività svolta dalla Società, propone - in linea con quanto indicato dalla Giunta Regionale del Veneto nella propria delibera - che il nuovo Consiglio di amministrazione sia formato da cinque componenti e, ai sensi di statuto e dei patti parasociali, propone quali nuovi amministratori in quota socio ANAS S.p.A. per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 i signori:

- Campitelli Maria Rosaria Anna, nata a Lauria (PZ);
- Tromellini Elisabetta, nata a Novara.

Il rappresentante del socio REGIONE VENETO, udita la proposta del rappresentante del socio ANAS, premesso che la delibera del Consiglio Regionale numero 130 del 4 ottobre 2022 ha provveduto a individuare in tre il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in quota socio REGIONE VENETO, ai sensi della DGR n. 1305 del 25

ottobre 2022, concorda che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia formato da cinque componenti e propone, quali nuovi amministratori in quota socio REGIONE VENTO per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, i signori:

- Ceron Renzo, nato a Vicenza ;
- Manto Monica, nata a Valdobbiadene (TV) ;
- Tiozzo Fasiolo Lucio, nato a Chioggia (VE).

La Presidente invita pertanto l'Assemblea ad esprimersi su quanto proposto.

L'assemblea, aderendo all'invito e rivolte agli amministratori uscenti espressioni di ringraziamento per l'opera svolta a favore della società nel corso del mandato, all'unanimità dei presenti, che al momento della votazione costituiscono il 100% dell'intero capitale sociale, con nessun astenuto e nessun contrario, con voto palesemente espresso per alzata di mano

Delibera

- di determinare, per motivi di adeguatezza organizzativa, considerate le rispettive partecipazioni dei due soci e l'attività svolta e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, nel numero di cinque i componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022, 2023 e 2024;
- di nominare quali Amministratori per gli esercizi 2022, 2023, 2024, e più precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), i signori:

- CAMPITELLI MARIA ROSARIA ANNA, nata a Lauria (PZ) ;
- TROMELLINI ELISABETTA, nata a Novara;
- MANTO MONICA, nata a Valdobbiadene (TV);
- CERON RENZO, nato a Vicenza (VI);
- TIOZZO FASIOLO LUCIO, nato a Chioggia (VE).

L'assemblea dei soci prende atto che il consigliere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 16.1 dello statuto sociale è il Geom. Renzo CERON.

Il rappresentante del socio REGIONE VENETO dott. Pietrunti, come stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto numero 1305 del 25 ottobre u.s., considerato

quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, D. Lgs. 175/2016, invita *“la società di trasmettere il verbale contenente la deliberazione assembleare alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 ed alla struttura di cui all'art. 15, D. Lgs. 175/2016”*.

*

2) NOMINA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16.1 DELLO STATUTO SOCIALE

*

Ai sensi dell'articolo 16.1 dello statuto sociale l'Assemblea degli Azionisti nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora l'Assemblea non deliberi in tal senso, tale nomina spetterà a termini dell'art. 2380/bis del Codice civile al Consiglio.

Ai sensi dei vigenti patti parasociali, la designazione del nominativo del Presidente dell'Organo Amministrativo spetta alla Regione Veneto.

La Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

La REGIONE VENETO, sulla base della delibera del Consiglio Regionale numero 130 del 4 ottobre 2022, ha proposto che alla dottoressa Monica Manto venga attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ANAS S.p.A., ha proposto l'ingegnere Maria Rosaria Anna Campitelli quale Amministratore Delegato.

Entrambi i soci, ai sensi dei vigenti patti parasociali hanno già dichiarato con comunicazione scritta il reciproco gradimento sui nominativi del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

L'assemblea, pertanto, all'unanimità dei presenti, che al momento della votazione costituiscono il 100% dell'intero capitale sociale, con nessun astenuto e nessun contrario, con voto palesemente espresso per alzata di mano

Delibera

- ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione alla dottoressa Monica MANTO.

Ai sensi dell'articolo 19.3 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione, in occasione della sua prima riunione, provvederà alla nomina dell'Amministratore Delegato, secondo quanto concordato tra i soci.

*

3) DETERMINAZIONE COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI PER IL TRIENNIO 2022 - 2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DELLO STATUTO SOCIALE

*

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto sociale che recita: *“all'Amministratore Unico e ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e fino a diversa determinazione dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, trattamenti di fine mandato.”*, la Presidente, invitati i Soci a determinare per il triennio 2022 - 2024 l'emolumento per l'espletamento dell'incarico, cede la parola al rappresentante del socio ANAS.

Il rappresentante del socio ANAS, dott.ssa Flavia Basili, propone di corrispondere agli amministratori, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del Codice Civile e dell'art. 23 dello Statuto Sociale, a titolo di compenso per l'attività di amministrazione e di gestione, un emolumento annuo, al lordo di qualsiasi ritenuta fiscale e previdenziale, di € 14.400,00.= cadauno. La dottoressa Basili informa altresì che il socio ANAS ha indicato in complessivi € 57.600,00 annui lordi il tetto complessivo dei compensi eventualmente assegnati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ai suoi componenti investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma c.c.

Il rappresentante del socio REGIONE VENETO, dott. Nicola Pietrunti, nell'aderire alla proposta del socio ANAS, informa che la Giunta con Delibera numero 1305 ha ritenuto di attribuire a ciascun consigliere un compenso annuo lordo di € 14.400,00, che, per i soli consiglieri dotati di deleghe, potrà andare a sommarsi a quello eventualmente loro attribuito, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma c.c., dal Consiglio di Amministrazione, e che l'importo complessivo riconosciuto per le deleghe non potrà essere superiore a € 57.600,00 annui lordi.

L'assemblea, aderendo all'invito del Presidente, all'unanimità dei presenti, che al momento della votazione costituiscono il 100% dell'intero capitale sociale, con nessun astenuto e nessun contrario, con voto palesemente espresso per alzata di mano

Delibera

- di determinare, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del Codice Civile, gli emolumenti spettanti agli Amministratori, a titolo di compenso per l'attività di amministrazione e di gestione, nella misura lorda annua di € 14.400,00.= (quattordicimilaquattrocento/00) cadauno che, per i soli consiglieri dotati di deleghe, potrà

andare a sommarsi a quello eventualmente loro attribuito, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma c.c., dal Consiglio di Amministrazione;

- di invitare il Consiglio di Amministrazione della Società a tener conto - in sede di determinazioni ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, c.c. - delle raccomandazioni dei soci e, pertanto, di fissare un tetto complessivo pari ad € 57.600,00.= (cinquantasettemilaseicento/00) annui lordi ai compensi eventualmente assegnati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ai suoi componenti investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma c.c.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12:10 previa stesura, lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Segretario

F.TO FORNARO MARCO

La Presidente

F.TO SERATO LUISA