

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DELLA "VENETO SVILUPPO S.P.A."

DEL 12 FEBBRAIO 2024

* * *

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici del mese di febbraio, alle ore 11.05, ha luogo lo svolgimento, in unica convocazione, in forma ibrida, e quindi sia in presenza che con collegamento a distanza, presso la sede sociale di Venezia-Marghera (VE), Via delle Industrie n. 19/D, l'assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 00854750270, capitale sociale Euro 113.772.670,00.=, interamente versato, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Determinazione dell'emolumento spettante al Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 ai sensi dell'art. 23, comma 4, dello statuto societario.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fabrizio Spagna.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina - quale segretario - Manuela Guidi, già segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione della Società, incaricandola contestualmente di redigere il verbale.

Il Presidente constata che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di legge e di statuto mediante PEC del 22 gennaio 2024 prot. n. 377/24;
- l'assemblea si tiene in unica convocazione;
- l'assemblea si tiene in forma ibrida, ammettendosi pertanto, sia la partecipazione in presenza che quella in collegamento;

- il socio Regione del Veneto comunica l'inesistenza di situazioni impeditive del diritto di voto;
- è rappresentato per delega acquisita agli atti della società l'unico socio:

	n° azioni	%
REGIONE DEL VENETO	7.158.303	100,000

- è pertanto rappresentato il 100% del capitale sociale;
- oltre ad egli stesso, è presente il Consigliere Cristiano Eberle;
- sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Enrico Zanetti, e i Sindaci Effettivi Giovanni Mainolfi e Paola Tombolato;

e, pertanto, dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Il Presidente porge il benvenuto ai presenti e introduce l'unico punto all'ordine del giorno (*Determinazione dell'emolumento spettante al Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 ai sensi dell'art. 23, comma 4, dello statuto societario*), cedendo la parola al rappresentante del Socio Regione del Veneto.

Il rappresentante della Regione del Veneto informa di essere presente in forza della DGR n. 89 del 12/02/2024, sulla base della quale egli espone quanto segue.

Si fa presente che attualmente, secondo quanto deliberato dall'assemblea societaria del 30/05/2018, giusta DGR n. 729 del 28.05.2018, spetta al Presidente dell'organo un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari a € 18.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima del 10% del compenso e per ciascun componente effettivo un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari a € 16.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute e

documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima del 10% del compenso.

Si propone di determinare con il presente atto i compensi spettanti al Presidente e agli altri componenti effettivi, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 21/04/2023, n. 49 e dai parametri definiti dal D.M. 20/07/2012, n. 140, richiamati dalla predetta norma nazionale, oltre che dei limiti previsti dall'art. 7, comma 1, legge regionale n. 39/2013, e di riconoscere il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro il limite massimo previsto dal comma 1 bis, lett. c) del medesimo articolo di legge regionale.

Pertanto, a favore dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026 l'Assemblea stabilisce i seguenti compensi:

- a. al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di € 20.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima del 10% del compenso;
- b. a ciascun altro componente effettivo un compenso annuo lordo di € 18.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima del 10% del compenso.

Alle ore 11.10, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

Fabrizio Spagna

Il Segretario verbalizzante

Manuela Guidi