

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



Il giorno 07 ottobre 2015, alle ore 18.30, 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 "*Casinò di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l.*".

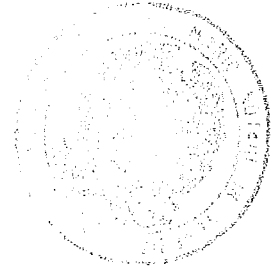
Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Vittorio Ravà, che chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti, il dott. Silla Sandrin, che accetta.

L'assemblea risulta ritualmente convocata a mezzo comunicazione trasmessa al Socio unico, agli amministratori e ai Sindaci in data 22 settembre 2015.

Il dott. Ravà, dopo aver confermato che la seduta in prima convocazione, fissata per lo scorso 30 settembre 2015, è andata deserta, constatata e fa constatare la presenza, oltre che dello stesso Presidente:

- per il socio unico "*Casinò di Venezia Gioco S.p.A.*", del dott. Andrea Martin, giusta delega conferitagli in data odierna, che viene conservata agli atti della Società;
- per il Consiglio di Amministrazione, dei consiglieri dott. Stefano Silvestri e sig.ra Bertilla Stevanato;
- per il Collegio Sindacale, della Presidente dott.ssa Chiara Boldrin e dei Sindaci effettivi dott. Maurizio Zuin e rag. Guido Sesani.

Il foglio presenze viene conservato agli atti dell'odierna riunione.



Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente:

ordine del giorno

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

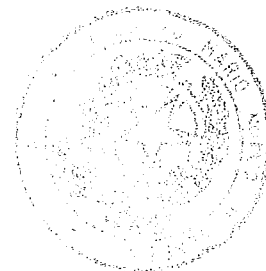
\* \* \* \* \*

Passando quindi alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno (*Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi*), il Presidente ricorda che, con la celebrazione dell'odierna assemblea, giunge a naturale scadenza il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione lo scorso 06 luglio 2015; cede dunque la parola al rappresentante del socio unico "CdiVG S.p.A.", il dott. Andrea Martin, chiedendogli di procedere a nuova nomina.

Il dott. Martin esprime quindi in via preliminare il proprio ringraziamento e quello dell'Amministrazione Comunale di Venezia a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione uscente, per la professionalità e lo spirito di servizio messo a disposizione della Società per l'intera durata del proprio mandato.

Il dott. Martin prosegue nel proprio intervento indicando come il Comune di Venezia, con apposito indirizzo di voto (espresso nell'assemblea della controllante "CMV S.p.A." di data odierna) ed a seguito di selezione effettuata tramite apposito avviso pubblico, ha individuato e comunicato i nomi dei tre soggetti ritenuti idonei a ricoprire la carica di consigliere d'amministrazione della Società fino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiude il 31 dicembre

- Libro delle decisioni dei soci -

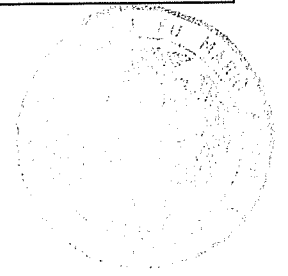


2016.

Pertanto, l'Assemblea

delibera

- a. di fissare nel numero di tre i componenti da nominare nel nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2016;
- b. di nominare alla carica di Consiglieri d'Amministrazione i signori:
  - Dott. Simone Cason, nato a Belluno il 15-6-1973 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di Cannaregio n. 2079, codice fiscale *OMISSIS*, cittadino italiano.
  - Avv. Maurizio Salvalaio, nato a Venezia il 20-2-1960 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di Cannaregio n. 2079, codice fiscale *OMISSIS*, cittadino italiano.
  - Avv. Adriana Baso nata a Venezia il 19 aprile 1967 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di Cannaregio n. 2079 codice fiscale *OMISSIS* cittadina italiana.
- c. di attribuire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al Dott. Simone Cason;
- d. di stabilire che la remunerazione dell'intero Organo Amministrativo sia fissata in in Euro 4.000,00 (quattromila) demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i membri del consiglio nei seguenti limiti:
  - per il Presidente Dott. Simone Cason, un compenso massimo di Euro 2.000,00 (duemila) lordi annui;
  - per i Consiglieri Avv. Maurizio Salvalaio e Avv. Adriana



Baso, un compenso individuale massimo di Euro 1.000,00  
(mille ) annui lordi.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà altresì il rimborso delle spese vive analiticamente documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico secondo le normative di riferimento applicabili alle società controllate dal Comune di Venezia.

\* \* \* \* \*

Il dott. Dott. Simone Cason, informato seduta stante, ringrazia l'Azionista per la fiducia e dichiara di accettare la carica di Presidente del Consiglio, precisando che a proprio carico non esistono cause di ineleggibilità o decadenza; anche gli altri Consiglieri, informati telefonicamente e seduta stante dell'avvenuta nomina – per la quale avevano peraltro già espresso disponibilità – confermano senza riserve la propria accettazione e ringraziano a loro volta l'Azionista per la fiducia concessa.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 18.45.

Il Presidente

dott. Vittorio Ravà

F.to Vittorio Ravà

Il Segretario

dott. Silla E. Sandrin

F.to Silla Sandrin