**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 26 MAGGIO 2025**

Il giorno 26 maggio 2025 alle ore 10.30, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia, San Marco 4136 – Ca' Farsetti, si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "Casinò di Venezia Gioco S.p.A." in seconda convocazione.

La riunione è stata ritualmente convocata con avviso trasmesso in data 11 aprile 2025, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. [OMISSIS]
2. [OMISSIS]
3. *Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 2 del Codice Civile.*
4. *Nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti per il triennio 2025-2027, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, nn. 2 e 3 del Codice Civile.*
5. [OMISSIS]

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Riccardo Ventura, il quale con il consenso unanime dei presenti chiama a fungere da segretario il dott. Silla Sandrin, che accetta.

In apertura di seduta il Presidente dà atto che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, giusta comunicazione trasmessa dall'azionista unico a mezzo PEC in data 16 aprile 2025 (PG/2025/0200998); in seguito constatata e fa constatare la presenza, presso il luogo fisico di convocazione

della riunione:

- dell'azionista unico Comune di Venezia, detentore dell'intero capitale sociale, (nr. 3.000.000 su nr. 3.000.000 di azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna), qui rappresentato dal Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti esterni dell'Area Economia e Finanza del Comune di Venezia, dott. Michele Dal Zin, giusta delega prot. PG/2025/0267314 allo stesso conferita in data odierna dal Sig. Sindaco del Comune di Venezia, dott. Luigi Brugnaro;
- del Consiglio di Amministrazione al completo, nelle persone dello stesso Presidente e dei consiglieri dott.ssa Valentina Rossi e sig. Fabrizio Giri;
- del Collegio Sindacale al completo, nelle persone del Presidente dott. Alessandro Danesin e dei sindaci effettivi dott.ssa Caterina Cosulich e dott. Arcangelo Boldrin.

Il foglio presenze viene conservato agli atti della riunione.

Confermata così l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Su invito del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, partecipano alla riunione e sono a propria volta presenti presso il luogo di svolgimento della riunione, l'on. Michele Zuin, Assessore al Bilancio, Società partecipate, Tributi, Economato e Trasporto Pubblico Locale e Traffico Acqueo del Comune di Venezia; il dott. Nicola Pandolfo, Responsabile del Servizio Governance di Gruppo dell'Area Economia e Finanza del Comune di Venezia; il dott. Alessandro Cattarossi, Direttore Generale della so-

cietà; il dott. Sandro Segato, responsabile dell'Area amministrazione, finanza e controllo di gestione della Società.

1. [OMISSIS]

2. [OMISSIS]

3. *Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 2 del Codice Civile*

Passando alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 è giunto a sua naturale scadenza il mandato conferito all'Organo amministrativo. Espresso un sentito ringraziamento all'Amministrazione Comunale di Venezia per la fiducia e per il supporto assicurato al Consiglio di Amministrazione nel corso del proprio mandato, invita pertanto l'Azionista a provvedere alla nuova nomina.

Sul punto prende la parola l'on. Michele Zuin, il quale esprime a sua volta il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale al Consiglio uscente per la professionalità profusa e per i risultati conseguiti nel corso del proprio mandato.

Prende in seguito la parola il dott. Michele Dal Zin, illustra i contenuti dell'atto di "Designazione dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale di Casinò di Venezia Gioco S.p.A." prot. PG/2025/0267335 di data odierna, con il quale il Comune di Venezia ha indicato che, in ragione dell'oggettiva complessità organizzativa derivante sia dalle dimensioni aziendali della Casinò di Venezia Gioco S.p.A., sia dal ruolo di gestore della Casa da Gioco e dalla natura dell'attività svolta, è necessario ed im-

prescindibile che la società sia amministrata da un organo collegiale composto da tre membri; il dott. Dal Zin prosegue indicando che nel suddetto provvedimento il Comune di Venezia ha rappresentato di designare, ai fini della nomina assembleare, per il triennio 2025-2027, anzi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2027, i sigg. Riccardo Ventura, Valentina Rossi e Fabrizio Giri, esprimendo l'indicazione a che alla carica di Presidente del Consiglio venga nominato il sig. Riccardo Ventura; l'atto di designazione sopra richiamato contiene anche specifiche indicazioni – legate al rispetto dei vigenti limiti regolamentari – in ordine al compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.

Al termine degli interventi, ed alla luce dei loro contenuti, l'Assemblea

delibera

- a) di fissare nel numero di tre i componenti da nominare nel Consiglio di Amministrazione di CdiVG S.p.A. che rimarrà in carica per il triennio 2025-2027, anzi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31/12/2027;
- b) di nominare alla carica di Consiglieri d'Amministrazione i signori:
 - Riccardo Ventura, nato a **OMISSIS** il 26/11/1961, codice fiscale **OMISSIS**, domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040, cittadino italiano;
 - Fabrizio Giri, nato a **OMISSIS** il 27/02/1966, codice fiscale **OMISSIS**, domiciliato per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040, cittadino italiano;
 - Valentina Rossi, nata a **OMISSIS** il 26/6/1982, codice fiscale **OMISSIS**

OMISSIS, domiciliata per la carica presso la sede della società in Venezia, Cannaregio 2040, cittadina italiana;

- c) di indicare la volontà dell’Azionista che il Consiglio di Amministrazione che sarà chiamato a provvedervi, voglia nominare il sig. Riccardo Ventura alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei vigenti limiti regolamentari, il compenso fisso annuo di seguito indicato, rapportato alla effettiva durata della carica:
- a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Euro 40.000,00 (quarantamila/00) lordi annui. Al Presidente è altresì attribuita ad una somma aggiuntiva variabile annua di massimi Euro 10.000,00 (diecimila/00) lordi, legata al conseguimento degli obiettivi fissati dal Comune di Venezia;
 - a favore degli altri due Consiglieri d’Amministrazione, Euro 15.000,00 (quindicimila/00) lordi annui ciascuno. A ciascuno dei Consiglieri è altresì attribuita ad una somma aggiuntiva variabile annua di massimi Euro 5.000,00 (cinquemila/00) lordi, legata al conseguimento degli obiettivi fissati dal Comune di Venezia.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà altresì il rimborso delle spese vive, analiticamente documentate, sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Il dott. Dal Zin ricorda infine che gli amministratori sono chiamati a sottoscrivere la dichiarazione di impegno al rispetto del *“Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell’Amministrazione Comunale”*.

I nominati Consiglieri, presenti alla riunione, confermano senza riserve e sin d'ora l'accettazione della carica, per la quale avevano già peraltro manifestato preventivamente la propria disponibilità; confermano altresì l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e decadenza.

* * * * *

La delibera di nomina verrà trasmessa, per il tramite del Comune di Venezia ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro.

4. Nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti per il triennio 2025-2027, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, nn. 2 e 3 del Codice Civile

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al rappresentante dell'Azionista Unico, dott. Michele Dal Zin, il quale in via preliminare ringrazia il Collegio Sindacale e ciascuno dei suoi componenti per la professionale e puntuale collaborazione che, nel rispetto dell'indipendenza delle funzioni, ha saputo assicurare alla Società nel corso del proprio mandato.

Il dott. Dal Zin richiama anche in questo caso i contenuti dell'atto di "Designazione dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale di Casinò di Venezia Gioco S.p.A." prot. PG/2025/0267335 di data odierna, con il quale il Comune di Venezia ha motivatamente indicato i nomi dei professionisti cui affidare l'incarico di componenti effettivi e supplenti del Collegio Sin-

dacale della Società per il triennio 2025-2027.

Pertanto, l'Assemblea

delibera

a) di nominare a componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027, anzi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2027, i Signori :

- dott. Alessandro Danesin, nato a OMISSIS il 03/3/1962 e domiciliato per la carica in OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, OMISSIS iscritto nel registro dei revisori legali al n. OMISSIS, quale sindaco effettivo. Al dott. Alessandro Danesin sarà altresì affidata la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- dott.ssa Caterina Cosulich, nata a OMISSIS il 05/3/1963 e domiciliata per la carica in OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, OMISSIS, iscritta nel registro dei revisori legali al n. OMISSIS, quale sindaco effettivo;
- dott. Arcangelo Boldrin, nato a OMISSIS il 02/9/1949 e domiciliato per la carica in OMISSIS OMISSIS OMISSIS, iscritto nel registro dei revisori legali al n. OMISSIS, quale sindaco effettivo;
- dott.ssa Stefania Bortoletti, nata OMISSIS il 21/12/1966 e domiciliata per la carica in OMISSIS OMISSIS OMISSIS

iscritta al registro dei revisori legali al n. **OMISSIS**, quale sindaco supplente;

- dott. Giovanni Gasparoni, nato a **OMISSIS** il 9/4/1972 e domiciliato per la carica in **OMISSIS** **OMISSIS** **OMISSIS** iscritto nel registro dei revisori legali al n. **OMISSIS**, quale sindaco supplente;

b) di confermare per il Collegio Sindacale un compenso che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo n. 7 approvato dalla Giunta Comunale di Venezia nella seduta del 19 aprile 2013 e dalla correlata Direttiva P.G. 185665/2013, è determinato come segue:

- al Presidente del Collegio, Euro 21.000,00 (ventunomila/00) annui lordi;
- a ciascuno dei Sindaci effettivi, Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) annui lordi.

Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà altresì il rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I componenti effettivi del Collegio Sindacale, presenti alla riunione confermano senza riserve la propria accettazione e ringraziano l'Azionista ed il Comune di Venezia per la fiducia loro concessa. La stessa accettazione è contestualmente espressa anche dai Sindaci Supplenti, contestualmente contattati per le vie brevi.

5. **[OMISSIS]**

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il

Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.00.

Il Presidente

F.to Riccardo Ventura

Il Segretario

F.to Silla E. Sandrin