

CMV S.p.A.

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 20 aprile 2015.

CMV S.p.A. (controllata dal Comune di Venezia al 100%) - Componenti il Consiglio di Amministrazione

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>	<i>Atto di Nomina</i>	<i>Curriculum vitae</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Compenso lordo annuale</i>	<i>Note</i>	<i>Importi per viaggi e missioni</i>	<i>Altri incarichi</i>	<i>Propri consulenti</i>
Andrea Martin	Presidente del Consiglio	Verbale Assemblea 9 febbraio 2015	vedi allegato	31/12/2014 Appr.Bilancio	18.000,00	*1	zero	vedi CV allegato	non ha consulenti a titolo personale
Roberta Brinis	Consigliere	Verbale Assemblea 5 settembre 2014	vedi allegato	31/12/2014 Appr.Bilancio	9.000,00	*2	zero	vedi CV allegato	non ha consulenti a titolo personale
Luigi Gison	Consigliere	Verbale Assemblea 03 ottobre 2014	vedi allegato	31/12/2014 Appr.Bilancio	9.000,00	*3	zero	vedi CV allegato	non ha consulenti a titolo personale
					36.000,00	-	zero		

*1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Martin è stato nominato Consigliere, in sostituzione del Presidente e Consigliere Massimo Miani dimissionario, con verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 gennaio 2015. È stato nominato Presidente del Consiglio con verbale della Riunione del Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2015.

*2 Versamento integrale a Veritas S.p.A.

*3 Versamento diretto e integrale al Comune di Venezia.



Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome e Cognome Roberta Brinis
Indirizzo presso Veritas S.p.A. – S. Croce 489
Telefono +39.041.7292108
Fax +39.041-7292150
E-mail legale@gruppoveritas.t
Nazionalità Italiana
Data di nascita 08/02/1958
Sesso Femminile

Esperienze lavorative

Data da agosto 2014
Lavoro o posizione ricoperta Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo
Responsabile per il monitoraggio e il controllo degli obblighi di pubblicazione di cui al D.L. 33/2013 di Veritas S.p.A. e di coordinatore nel medesimo ambito per le Società del Gruppo Veritas S.p.A.
Responsabile per la prevenzione e corruzione.

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Veritas S.p.A. – Veneziana Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi, S. Croce n. 489, 30135 Venezia - Italia

Data 2013
Lavoro o posizione ricoperta Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Veritas S.p.A. – Veneziana Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi, S. Croce n. 489, 30135 Venezia - Italia

Data da novembre 2007
Lavoro o posizione ricoperta Direttore Affari Legali e Societari
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Veritas S.p.A. – Veneziana Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi, S. Croce n. 489, 30135 Venezia - Italia

Data da novembre 2002 a ottobre 2007
Lavoro o posizione ricoperta Dirigente Area Legale, Societario ed Istituzionale

Nome ed indirizzo del datore di lavoro	VESTA S.p.A. – Venezia Servizi Territoriali Ambientali, S. Croce n. 489, 30135 Venezia - Italia
Data	da maggio 1993 a novembre 2002
Lavoro o posizione ricoperta	Responsabile Servizio Legale e Societario
Principali attività e responsabilità	Consulenza nei vari settori di attività, di redazione e gestione della contrattualistica, degli adempimenti e degli sviluppi societari, anche all'estero, nonché di gestione, con attribuzione di patrocinio esterno, delle cause della società.
Nome ed indirizzo del datore di lavoro	A.M.A.V. S.p.A. Azienda Multiservizi Ambientali Veneziana – Cannaregio 462 30135 Venezia – Italia (già AMIU)
Data	da novembre 1992 a maggio 1993
Lavoro o posizione ricoperta	Avvocato
Principali attività e responsabilità	Attività professionale in ambito prevalentemente contrattualistico e civilistico.
Data	da novembre 1988 a novembre 1992
Lavoro o posizione ricoperta	Responsabile della gestione proprietà industriale
Principali attività e responsabilità	Gestione della proprietà industriale, di parte della contrattualistica aziendale e del contenzioso in ambito italiano ed estero.
Nome ed indirizzo del datore di lavoro	Benetton Group S.p.A. – Ponzano Veneto (TV)
Data	da ottobre 1986 a ottobre 1988
Lavoro o posizione ricoperta	Collaboratore
Principali attività e responsabilità	Collaborazione professionale in ambito prevalentemente civilistico ed amministrativo
Nome ed indirizzo del datore di lavoro	Studio Legale Prof. avv. Leonello D'Aloja in Venezia – Italia
Data	da novembre 1983 a settembre 1986
Lavoro o posizione ricoperta	Collaboratore
Principali attività e responsabilità	Pratica e collaborazione in ambito prevalentemente civilistico e amministrativo
Nome ed indirizzo del datore di lavoro	Studio Legale avv. Giorgio Gatti Badoer in Venezia - Italia
Istruzione e formazione	
Data	17-11-1983
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea in Giurisprudenza
Nome Istituto di formazione	Università di Ferrara
Data	aprile-maggio 2011
	Master breve in contratti d'impresa – Altalex Formazione
Data	giugno-luglio 2011

	Master breve in diritto dell'ambiente – Altalex Formazione															
Data	febbraio-marzo 2013															
	Master breve in diritto societario – Altalex Formazione															
Data	Febbraio-marzo 2014															
	Master breve in diritto delle nuove tecnologie – Altalex formazione															
Qualifiche																
Data	1993															
	Iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Venezia															
Data	novembre 1992															
	Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Venezia															
Specializzazioni	Contrattualistica, diritto societario, diritto ambientale, diritto amministrativo, con particolare riferimento alla normativa in materia di Servizi Pubblici Locali e degli Appalti, diritto del consumatore.															
Esperienze specifiche	<p>Redazione di Accordi per la costruzione e il funzionamento di impianti (acque reflue e smaltimento dei rifiuti) e Poli impiantistici;</p> <p>Redazione di accordi di Joint-venture;</p> <p>Redazione di atti finalizzati alla realizzazione di Project Financing;</p> <p>Operazioni societarie straordinarie in particolare in società di Servizi Pubblici Locali.</p> <p>Processi di trasformazione di aziende di Servizi Pubblici Locali.</p> <p>Redazione di contratti di servizio con Comuni Autorità d'Ambito Territoriali (ora Consigli di Bacino).</p> <p>Partecipazione a Gruppi di Lavoro indetti da organizzazioni nazionali (Confservizi, Federutility, Federambiente,) per il monitoraggio della legislazione relativa ai servizi pubblici.</p> <p>Collaborazione con l'Osservatorio sulle gare per i Servizi Pubblici Locali, ricerca Condotta dal Gruppo di Lavoro Utilitatis, Roma</p> <p>Segretario del Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. e di altre società del Gruppo.</p> <p>Consulenza nell'ambito di amministrazioni straordinarie.</p>															
Capacità e competenze personali																
Madre Lingua	Italiana															
Altre Lingue conosciute	Inglese;															
Autovalutazione																
Livello europeo (*)																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Understanding</th> <th colspan="2">Speaking</th> <th>Writing</th> </tr> <tr> <th>Listening</th> <th>Reading</th> <th>Spoken interaction</th> <th>Spoken production</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Understanding		Speaking		Writing	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production						
Understanding		Speaking		Writing												
Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production													

B1	Independent user	B1	Proficient user	B1	Independent user	B1	Proficient user	B1	Proficient user
----	------------------	----	-----------------	----	------------------	----	-----------------	----	-----------------

Altre Lingue conosciute

Francese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Understanding				Speaking				Writing	
Listening		Reading		Spoken interaction		Spoken production			
B2	Independent user	B2	Proficient user	B2	Independent user	B2	Proficient user	B2	Proficient user

(*) Common European Framework of Reference for Languages

CMV SPA

Dichiarazione per la pubblicità dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del D. Lgs. 14 marzo 2013, n° 33.

Io sottoscritta **Roberta Brinis** nata a Venezia il 19.02.1953, in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione di CMV SPA, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, **dichiaro** quanto segue:

Sez. 1 –art. 14, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.

Oggetto	Denominazione ente pubblico o privato	Periodo	Compenso Anno 2013
1. Direttore Affari Legali e societari di Gruppo	Veritas S.p.A.	A tempo Indeterminato dal 30/08/2002	€ 122.191
2. Responsabile per il monitoraggio e il controllo degli obblighi di pubblicazione di cui al D.L. 33/2013 di Veritas S.p.A. e di coordinatore nel medesimo ambito per le Società del Gruppo Veritas S.p.A.	Veritas S.p.A.	Nominata dal Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. in data 28/08/2014	Nessuno
3. Responsabile per la prevenzione della corruzione	Veritas S.p.A.	Nominata dal Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. in data 28/08/2014	Nessuno
4.			
5.			

Non ricopro altre cariche presso Enti pubblici o privati.

Sez. 2 –art. 14, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

Oggetto	Denominazione ente pubblico o privato	Periodo	Compenso
6. Componente CdA	CMV S.p.A.	Nominata con Ass. del 05/09/2014 fino approvazione bilancio al 31/12/2014.	Riversato a Veritas S.p.A. (€9.000 – Assemblea CMV del 3/10/2014)
7.			

Non ricopro altri incarichi alla data odierna con oneri a carico della finanza pubblica.

Venezia, 8 ottobre 2014

F.to Roberta Brinis

CURRICULUM VITAE

CITTA' DI
VENEZIA

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome	GISLON LUIGI
Data di nascita	28 maggio 1955
Qualifica	Dirigente
Amministrazione	Comune di Venezia
Incarico Attuale	Direttore Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Numero telefonico dell'ufficio	0412749502
Fax dell'ufficio	0412749501
E-mail Istituzionale	luigi.gislon@comune.venezia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio	Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Ca'Foscari di Venezia
Altri titoli di studio e professionali	Iscritto all'albo dei Revisori dei Conti
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)	1980-1982 <i>Consulente fiscale presso lo Studio Notarile Candiani di Venezia</i>
	1983-1987 <i>Auditor presso la società Reconta Touche Ross S.a.S. - Milano, società di revisione, analisi e certificazione di bilancio.</i> Qualifica: Quadro.
	1987-1988 <i>Responsabile Amministrazione e Affari Legali presso la società Industrie Ottiche Riunite S.p.A. di Marghera - Venezia, società leader sul mercato italiano nella produzione di lenti oftalmiche con il marchio Galileo.</i> Ero responsabile delle funzioni Amministrazione, Finanza e Controllo oltre che della gestione degli aspetti legali/societari. Qualifica: Quadro.
	1989-1992 <i>Direttore Servizi Amministrativi presso la società Coin S.p.A. di Mestre - Venezia, società leader nel settore della grande distribuzione con la vendita al dettaglio e all'ingrosso di merceologie tessili e casa.</i> Ero responsabile della funzione Amministrazione e Finanza. Qualifica: Dirigente.
	1992-1995 <i>Direttore Amministrativo e Affari Generali presso la società Zitelle S.p.A. - Venezia, società di gestione del Centro Culturale e di Esposizione Zitelle.</i> Ero responsabile della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo

	<p>oltre che Segretario del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualifica: Dirigente.</p> <p><i>1995-2001</i> <i>Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo presso la società A.M.A.V. S.p.A. di Venezia, società mult utilities a partecipazione pubblica, gestisce in modo integrato e unitario i servizi ambientali nel Comune di Venezia e in altri Comuni della Provincia servendo un bacino d'utenza di più di 250 mila persone.</i></p> <p>Ero responsabile della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, dei processi di bollettazione dei servizi agli utenti e della funzione Sistemi Informativi. Ho fatto parte dei Consigli di Amministrazione di varie società controllate e collegate.</p> <p>Qualifica: Dirigente.</p> <p><i>2001-2008</i> <i>Segretario Direttore Generale presso l'I.R.E. Istituzioni di Ricovero e Educazione, ente pubblico con sede in Venezia, impegnato nella gestione di servizi socio sanitari alla persona, in particolare anziani autosufficienti e non e minori in difficoltà.</i></p> <p>Qualifica: Dirigente.</p> <p><i>2008-ad oggi</i> <i>Direttore della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza del Comune di Venezia.</i></p> <p>Qualifica: Dirigente</p>
Capacità linguistiche	Discreta conoscenza della lingua inglese
Capacità nell'uso delle tecnologie	Buona conoscenza dell'ambiente operativo Windows e dei principali software, in particolare Word ed Excel
Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)	

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Autorizzo la pubblicazione sul sito web della C.M.V. S.p.A. il presente curriculum e quant'altro previsto dall'art 21 Legge 18 giugno 2009, n. 69.

DATA

FIRMA

24 ottobre 2014

F.to LUIGI GISLON

Dichiarazione per la pubblicità dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

lo sottoscritto Luigi Gislou, nato a Sacile (PN) il 28 maggio 1955, in qualità di Presidente, Consigliere, Amministratore Delegato della Società C.M.V. S.p.A., ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del codice penale in caso di dichiarazione mendace, dichiaro quanto segue:

Sez. 1 – art. 14, comma 1, lett. D) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati			
Oggetto	Denominazione Ente pubblico o privato	Periodo	Compenso
1. Direttore Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	Comune di Venezia	dal 20 febbraio 2008 ad oggi	Reddito Irpef dichiarato anno 2013: € 136.422,00=
2.			
3.			

Non ricopro cariche presso Enti pubblici o privati

Sez. 2 – art. 14, comma 1, lett. D) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica			
Oggetto	Denominazione committente	Periodo	Compenso
1. Componente CdA	CMV S.p.A.	In carica dal 8/9/2014 all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2014	€ 9.000,00, come deliberato con l'Assemblea dei Soci in data 3/10/2014, da riversare al Comune di Venezia
2.			
3.			

Non ricopro cariche presso Enti pubblici o privati

Data 24 ottobre 2014

Firma del dichiarante

F.to Luigi Gislou

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

RBP, 38394
NOTAIO IN VENEZIA

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 05 SETTEMBRE 2014**

Il giorno 05 settembre 2014, alle ore 10.50, presso la sede sociale in Venezia, Cannaregio 2040 - Ca' Vendramin Calergi si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "CMV S.p.A." in prima convocazione.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Massimo Miani, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti, il dott. Silla Sandrin, che accetta.

Il Presidente, verificata la regolare convocazione dell'Assemblea, effettuata a termini dell'art. 5 dello Statuto in data 18 agosto 2014, constata e fa constatare che, oltre ad esso, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione:

- è rappresentato l'azionista Comune di Venezia, detentore dell'intero capitale sociale (nr. 120.000 su nr. 120.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna), nella persona del Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate, dott. Paolo Diprima;
- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i consiglieri dott. Fabio Osetta e dott.ssa Maria Cristina Mori;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del suo Presidente, dott. Ugo Campaner, e dei sindaci effettivi dott. Alessandro Danesin e avv. Nicoletta Anzolin.

L'Assemblea risulta così validamente costituita, ai sensi dell'art.

CMV S.p.A.
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VB: 02873010272 -- R.B.A. 245504
Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA
- Libro Verbali delle Assemblee dei soci -

2013/71

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

RBP. 38394
NOTAIO IN VENEZIA



2368 del Codice Civile, e atto a discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

ONISSIS

CMV S.p.A.

Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VB: 02873010272 - R.E.A. 245504
Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA

- Libro Verbali delle Assemblee dei soci -

2013/72

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 38394
NOTAIO IN VENEZIA



OTTESIS D. P. 72 A. P. 73

CMV S.p.A.
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 02873010272 - R.B.A. 245504
Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA
- Libro Verbali delle Assemblee dei soci -

2013/74

DR. PAOLO CHIARUTTINI

RBP. 38394
NOTAIO IN VENEZIA



OMISSIS

Completata la discussione del primo argomento posto all'ordine del giorno, chiede ed ottiene la parola il Consigliere dott.ssa Maria Cristina Mori, la quale comunica le proprie dimissioni dalla carica sino ad oggi ricoperta

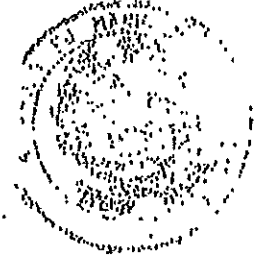
OMISSIS

CMV S.p.A.
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VB: 02873010272 -- R.I.A. 245504
Sede legale Cammaregto 2040 - 30121 VENEZIA
- Libro Verbali delle Assemblee dei soci -

2013/75

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

RBP. 38394
NOTAIO IN VENEZIA

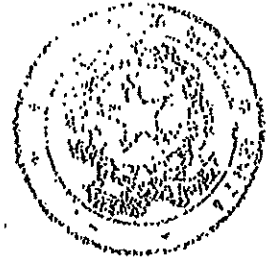


ONISIS

Società unipersonale soggetta all'attività di direzione o coordinamento del Comune di Venezia

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

RBP. 38394
NOTAIO IN VENEZIA



OMISSIS

Al fine di procedere secondo le indicazioni espresse dall'azionista,
l'Assemblea

delibera

- di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, l'avv. ROBERTA BRINIS, nata a Venezia il giorno 08 febbraio 1958 e residente a Venezia Mestre in via Caneve n. 87/b, codice fiscale OMISSIS
- di anticipare di un anno la scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, fissandola all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2014, ed allineandola pertanto a quella del Consiglio di Amministrazione della controllata CdiV Gloco Spa

Ammissa seduta stante e con il consenso unanime dei presenti alla riunione, l'avv. Roberta Brinis ringrazia l'Azionista per la fiducia accordatale, dichiara di accettare la carica ed eleggere domicilio per la stessa in Venezia, Santa Croce n. 489.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola,
l'Assemblea in sede ordinaria viene chiusa alle ore 11.35.

Il Presidente

Dott. Massimo Miani

F.to Massimo Miani

Il Segretario

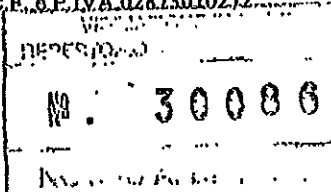
Dott. Silla E. Sandrin

Casino Municipale di Venezia SpA

210/2011

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

Libro verbali Consiglio di Amministrazione



**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 05 SETTEMBRE 2014**

Il giorno 05 settembre 2014, alle ore 11.30, presso la sede legale in Venezia, Cannaregio 2040, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "CMV S.p.A.".

La riunione risulta regolarmente convocata, a mezzo comunicazione inviata a tutti gli Amministratori e Sindaci il giorno 18 e 29 agosto 2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OHSSIS

Casino Municipale di Venezia SpA

211/2011

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

Libro verbali Consiglio di Amministrazione

DEFFANIS
№ . 30086
NUMERO VERBALE



7. **OMISSIS**

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Massimo Miani, il quale chiama a fungere da segretario della riunione, con il consenso unanime dei presenti, il dott. Silla Sandrin.

Il dott. Massimo Miani constata e fa constatare, oltre alla propria presenza, quella:

- del Consiglio di Amministrazione, nelle persone del sig. Fabio Osetta e del consigliere di nuova nomina avv. Roberta Brinis;
- del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente dott. Ugo Campaner e dei sindaci effettivi dott. Alessandro Danesin e avv. Nicoletta Anzolin.

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

OMISSIS

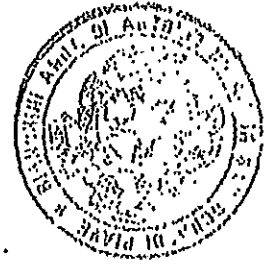
Casino Municipale di Venezia SpA

212/2011

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

Libro verbali Consiglio di Amministrazione

PROVA
N° 30006
NO. 10/2011



OMISSIS

Prima di passare alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Consigliere dott. Fabio Osetta dichiara di rassegnare le proprie dimissioni, 1

OMISSIS

Casino Municipale di Venezia SpA

213/2011

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

Libro verbali Consiglio di Amministrazione

№.	30086
----	-------



OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11.35.

Il Presidente

Il Segretario

dott. Massimo Miani

dott. Silla Sandrin

F.to Massimo Miani

Silla Sandrin

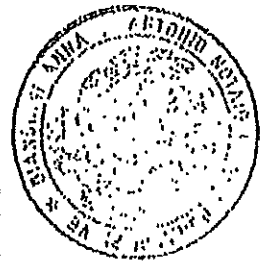
Casino Municipale di Venezia SpA

214/2011

Sede sociale: Cannaregio 2040 - 30121 Venezia - C.R. n. P.IVA: 02892010272

Libro verbali Consiglio di Amministrazione

DEPOSITO
N. 30086
NOTIZIO A. L. N. S. P. S.



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 08 SETTEMBRE 2014

Il giorno 08 settembre 2014, alle ore 14.45, presso la sede legale in Venezia, Cannaregio 2040, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "CMV S.p.A.".

La riunione risulta regolarmente convocata, a mezzo comunicazione inviata a tutti gli Amministratori e Sindaci il giorno 05 settembre 2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **OMISSIS**
2. Cooptazione di componente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile;

OMISSIS

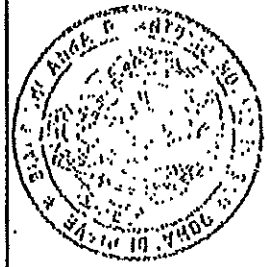
Casino Municipale di Venezia SpA

215/2011

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

Libro verbali Consiglio di Amministrazione

№. 30086



OMISSIS

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Massimo Miani, il quale chiama a fungere da segretario della riunione, con il consenso unanime dei presenti, il dott. Silla Sandrin.

Il dott. Massimo Miani constata e fa constatare, oltre alla propria presenza, quella:

- » del Consiglio di Amministrazione, nella persona del consigliere avv. Roberta Brinis;
- » del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente dott. Ugo Campaner e dei sindaci effettivi dott. Alessandro Danesin e avv. Nicoletta Anzolin.

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

OMISSIS

Casinò Municipale di Venezia SpA

216/2011

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

Libro verbali Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA
N. 30086



OTISSIS

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, con ciò uniformandosi all'indirizzo ricevuto dall'Azionista, all'unanimità

delibera

di nominare, in sostituzione del cessato consigliere d'amministrazione dott. Fabio Osetta, il dott. LUIGI GISLON, nato a Sacile (PN) il 28 maggio 1955 e residente a Venezia, Castello n. 4002, codice fiscale GSL LGU 50

La deliberazione è approvata dal Collegio Sindacale ai sensi e per gli

Casità Municipale di Venezia SpA

217/2011

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

Libro verbali Consiglio di Amministrazione

№. 30086



effetti di quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile

Il dott. Luigi Gislou, che già prima d'ora aveva manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico, contattato per le vie brevi conferma la propria accettazione e ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatagli. Comunica inoltre di eleggere il proprio domicilio per la carica in Mestre (VE) Via Verdi n.36.

OMISSIS

Casino Municipale di Venezia SpA

218/2011

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

Libro verbali Consiglio di Amministrazione

DEPT. Cont.	
N. 30086	
NOVEMBRE	



OMISSIS

Casino Municipale di Venezia SpA

219/2011

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

Libro verbali Consiglio di Amministrazione

REPERTORIO
N. 30086



OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15.35.

Il Presidente

Il Segretario

dott. Massimo Miani

dott. Silla Sandrin

F.to Massimo Miani

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

RBP. 38394
NOTAIO IN VENEZIA



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 03 OTTOBRE 2014**

Il giorno 03 ottobre 2014, alle ore 14.15, presso la sede sociale in Venezia, Cannaregio 2040 -- Ca' Vendramin Calergi ed in prosecuzione dell'assemblea in sede straordinaria appena conclusasi a rogito del notaio Francesco Candiani di Venezia Mestre, si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "CMV S.p.A."

Confermata la presidenza della riunione in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Massimo Miani, viene chiamato a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti, il dott. Silla Sandrin che accetta.

Il Presidente dà atto, per quanto occorrer possa, della regolare convocazione dell'Assemblea e della presenza:

- dell'azionista Comune di Venezia, detentore dell'intero capitale sociale (nr. 120.000 su nr. 120.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna), nella persona del Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate, dott. Paolo DiPrima. La delega conferita al dott. DiPrima dal Commissario Straordinario del Comune di Venezia, dott. Vittorio Zappalorto, viene conservata agli atti della riunione;
- del Consiglio di Amministrazione nelle persone dello stesso Presidente e del consigliere dott. Luigi Gislon, mentre ha giustificato la propria assenza il consigliere avv. Roberta Brinis;
- del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, dott. Ugo Campaner, e dei sindaci effettivi dott. Alessandro Danesin e avv.

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 38394
NOTAIO IN VENEZIA

Nicoletta Anzolin.

L'Assemblea permane così validamente costituita, anche in sede ordinaria, e dunque atta a discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nomina di nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, a seguito della cooptazione dell'8 settembre 2014;
3. Compensi dei nuovi amministratori: deliberazioni inerenti e conseguenti;

4.

OMISSIS

5. Varie ed eventuali.

Il Presidente, con il consenso unanime del presenti, ammette a partecipare all'assemblea il Direttore Generale della Società, dott. Vittorio Ravà e il Direttore Amministrazione e Finanza del Gruppo Casinò, sig.ra Bertilla Stevanato.

1. Comunicazioni del Presidente

OMISSIS

2. Nomina di nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, a seguito della cooptazione dell'8 settembre 2014

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

RBP. 38394
NOTAIO IN VENEZIA



giorno, il Presidente ricorda che in data 08 settembre 2014, a seguito delle dimissioni del consigliere sig. Fabio Osetta, il Consiglio di Amministrazione aveva provveduto alla reintegrazione del Consiglio stesso attraverso la nomina - su indicazione dell'Azionista - del dott. Luigi Gison, Direttore del Settore Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza del Comune di Venezia.

A norma di quanto disposto dall'art. 2386 del codice civile, il Presidente chiede quindi all'Assemblea di procedere alla nomina del componente permanente del Consiglio di Amministrazione per la durata residua del mandato consiliare.

Preso atto della relazione del Presidente, l'Assemblea
delibera

di confermare nella carica di consigliere di amministrazione della Società sino al termine del mandato dell'attuale Consiglio e dunque sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2014, il dott. Luigi Gison, nato a Sacile (PN) il 28 maggio 1955 e residente a Venezia, Castello n. 4002, codice fiscale

~~XXXXXXXXXXXXXXX~~
Il dott. Luigi Gison ringrazia l'Assemblea per la confermata fiducia e dichiara di accettare l'incarico conferitogli.

3. Compensi dei nuovi amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi sui compensi da attribuire ai consiglieri di nuova nomina, avv. Roberta Bri-

CMV S.p.A.
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscritz. Reg. Imprese VE: 02873010272 - R.E.A. 245504
Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA
- Libro Verbali delle Assemblee dei soci -

2013/83

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 38394
NOTAIO IN VENEZIA



nis e dott. Luigi Gison.

L'Assemblea pertanto

delibera

di confermare in capo all'intero Consiglio di Amministrazione i compensi già stabiliti dall'Assemblea del 18 luglio 2013, ovvero:

- per il Presidente dott. Massimo Miani, un compenso di Euro 18.000 (diciottomila) lordi annui;
- per i Consiglieri avv. Roberta Brinis e dott. Luigi Gison, un compenso individuale di Euro 9.000 (novemila) annui lordi.

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

Il rappresentante dell'Azionista dichiara che ai compensi dei consiglieri Brinis e Gison sono applicabili le disposizioni in tema di reversibilità previste dagli Enti di provenienza.

OMISSIS

CMV S.p.A.
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 02873010272 - R.E.A. 245504
Sede legale Cannaregio 2040 - 30121 VENEZIA
- Libro Verbali delle Assemblee dei soci -

2013/85

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 38394
NOTAIO IN VENEZIA

- OMISSIS -



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola,
l'Assemblea in sede ordinaria viene chiusa alle ore 14.30.

Il Presidente

Il Segretario

Dott. Massimo Miani

Dott. Silla E. Sandrin

F.to Massimo Miani

Ing. Franco Costa

Posizione: Direttore Tecnico e Sistemi Informativi di CMV SpA e, in posizione di distacco, svolge la medesima funzione per Casinò di Venezia Gioco SpA (*)

assunto in data 1° febbraio 2003

qualifica dalla data dell'assunzione Dirigente Aziende industriali come da delibera del CDA del 31 gennaio 2003

Curriculum Vitae

nato a Venezia - Mestre il 16 ottobre 1950

studi: Laurea in Ingegneria civile edile conseguita presso l'Università degli Studi di Padova

esperienze lavorative:

1977 - 1978 Ministero della Pubblica Istruzione insegnante presso istituti di scuola media superiore

1978 - 2001 Comune di Venezia dove ricopre i seguenti incarichi :

capo sezione manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici

capo sezione della Divisione manutenzione degli edifici residenziali di proprietà del Comune

ingegnere capo nell'ambito della stessa Divisione

Dirigente Capo ripartizione edilizia di Mestre

Dirigente Capo ripartizione viabilità, traffico, fognature, arredo urbano e verde di Mestre

2001- 2003 comandato dal Comune presso il Casinò Municipale di Venezia per la redazione del programma di sviluppo

edilizio della sede di terraferma all'interno dei terreni di proprietà della Società in Ca' Noghera

2003 - oggi Casinò Municipale di Venezia S.p.A. Direttore Tecnico e sistemi informativi

2012 in seguito alla cessione del ramo d'azienda ora dipendente della CMV S.p.A.

per la quale svolge, in posizione di distacco, anche attività per la controllata Casinò di Venezia Gioco SpA

retribuzione annua lorda 166.678 euro

il ruolo prevede un piano di MBO non erogato negli ultimi 3 anni

Non svolge incarichi o è titolare di cariche e non svolge attività professionali per altri enti regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

(*) Ha cessato il rapporto di lavoro in data 31 marzo 2015