

Casinò di Venezia Meeting & Dining Services 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 6 ottobre 2015.

Dott. Vittorio Ravà

Posizione: Direttore Generale di CMV SpA con procura e Direttore Generale con procura di Casinò di Venezia Gioco SpA in distacco da CMV SpA

E' dipendente di CMV SpA  
si riporta di seguito copia delle informazioni già contenute nella sezione Dirigenti CMV SpA:

*assunto in data 1° gennaio 2011 in Casinò Municipale di Venezia SpA con contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno 2015 con il ruolo di Direttore generale inquadrato come Dirigente aziende Industriali come da delibera del CDA del 28 giugno 2010 e del 14 luglio 2010*

*Curriculum Vitae*

*nato a Venezia il 7 febbraio 1954*

*studi: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Venezia*

*esperienze lavorative*

*1978 Procter & Gamble assistant Brand manager*

*1979 McCann Erickson account executive*

*1979- 1980 Admarco account executive*

*1980 - 1983 Doyle Dane Bernbach Account Director*

*1983 - 1990 Benetton Advertising & Licensing Manager e responsabile della diversificazione*

*1990 - 1999 Fiat dove ricopre i seguenti ruoli:*

*1990 Fiat S.p.A. responsabile pubblicità e immagine del Gruppo*

*1991- 1993 Fiat Auto responsabile comunicazione Italia ed Estero per tutti i marchi del Gruppo*

*1993 - 1999 Fiat Auto responsabile pubblicità*

*1999- 2000 Publikompass S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale*

*2001 - 2003 Malgara Chiari & Forti S.p.A. Direttore Divisione Beverages Presidente e Amministratore Delegato*

*Nuova BIT S.r.l.*

*2004 - 2005 Nuova Bit S.r.l. Presidente*

*2004 -Fonda la Maieutiké Téchne società di consulenza , sviluppo di autoanalisi della comunicazione*

*2010 - oggi Casinò Municipale di Venezia S.p.A. dove ricopre il ruolo di Direttore Generale e ha ricoperto*

*incarico di Amministratore Delegato sino ad approvazione bilancio al 31 dicembre 2012*

*2012 in seguito alla cessione del ramo d'azienda ora dipendente della CMV S.p.A. con funzioni di Direttore Generale con procura*

*e Direttore Generale di Casinò di Venezia Gioco SpA, con procura, in distacco da CMV SpA*

*retribuzione annua lorda 250.000 euro più un patto di non concorrenza triennale quantificato in giornate a disposizione retribuite*

*non è previsto alcun piano di MBO*

*Nel Gruppo Casinò ricopre incarico di Consigliere di Casinò di Venezia Gioco SpA e incarico di Presidente di Casinò di Venezia Meeting & Dining Services.*

*Ricopre incarico di Consigliere della Società Palazzo Grassi S.p.A.*

Posizione Dott. Stefano Silvestri

Posizione: Direttore Giochi ed Operations

assunto in data 1° agosto 1996  
promosso dirigente il 20 settembre 2010

**Curriculum Vitae**

nato a Venezia il 21 luglio 1958  
studi : laurea in giurisprudenza

**Esperienze lavorative:**

1980 - 1992 Comune di Venezia dove ha ricoperto i seguenti ruoli  
1980 - 1987 Segreteria Generale con il ruolo di addetto al funzionamento degli organismi collegiali  
1988 - 1990 Capo gabinetto del Sindaco  
1990-1992 Vice Capo di gabinetto del Sindaco  
1992 - oggi prima in posizione di distacco e poi dal 1996 con assunzione diretta c/ Casinò Municipale di Venezia dove ha ricoperto i seguenti ruoli:  
1992 - 1995 assistente del Direttore Generale  
1996 - 1998 assistente dell' Amministratore Delegato e della Direzione Generale  
1998 - 2005 Responsabile del settore Economato della conta e dei reintegri presso la sede di Cà Noghera  
2005 - 2010 Responsabile dell'Ufficio cambi e cassa amministrativa  
2010 - 2011 Direttore Giochi  
2012 - oggi Direttore Giochi ed Operations della Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

retribuzione annua lorda 142.000 euro  
il ruolo prevede la partecipazione ad un piano di MBO non erogato negli ultimi 3 anni

Dal 1° ottobre 2012 è Membro del Consiglio di Amministrazione di Casinò di Venezia Meeting & Dining Services, incarico per il quale ha rinunciato al compenso irrevocabilmente all'atto della nomina.

Sig.ra Bertilla Stevanato

Posizione: Direttore Amministrazione Contabilità e Fisco - Cassa Centrale e Conta

assunta in data 1° luglio 1996  
inquadrate a ruolo di Dirigente Aziende industriali in data 1° marzo 2006 come da delibera del CDA del 22.02.2006

**curriculum vitae**

nata a Mirano il 26 giugno 1956  
studi: diploma di maturità in ragioneria nel 1976

**esperienze lavorative:**

1972 - 1975 addetta contabile presso azienda artigiana  
1975 - 1993 responsabile amministrativa presso concessionaria di auto, la mansione prevede la gestione dell'intero ciclo amministrativo anche delle società collegate  
1993 - 1996 responsabile amministrazione e controllo della Save Aeroporto di Venezia S.p.A.  
1996 - oggi CMV SpA ( ex Casinò Municipale di Venezia S.p.A.) dove ha ricoperto i seguenti ruoli :  
1996 - 1997 Istruttore amministrativo direttivo  
1997 - 1999 responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio e della Cassa Centrale  
2000- febbraio 2006 quadro aziendale Area Amministrativa Contabilità e Bilancio, Cassa Centrale e Serv. Conta e Reintegri  
marzo 2006 - oggi Direttore Amministrazione Contabilità e Bilancio - Finanza e Fisco - Cassa Centrale e Conta

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 141.750 euro  
il ruolo prevede la partecipazione ad un piano di MBO non erogato negli ultimi 3 anni

E' stata nominata membro del Consiglio di Amministrazione della Società Casinò di Venezia Meeting & Dining Services Srl con delibera



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' IN VENEZIA

DEL GIORNO 01 OTTOBRE 2012

Il giorno 01 ottobre 2012, alle ore 17,40, si è tenuta presso la sede legale della Società in Venezia, Cannaregio 2079 – Ca' Vendramin Calergi, l'Assemblea dei Soci della società unipersonale "Casino di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.".

Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico, dott. Vittorio Ravà, che chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti, la sig.ra Bertilla Stevanato, che accetta.

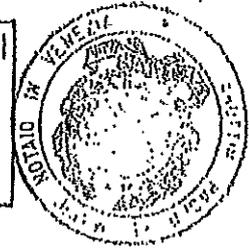
Il dott. Ravà constata e fa constatare, oltre alla propria presenza, quelle:

- per il Socio unico "Casino di Venezia Gioco S.p.A.", del dott. Massimo Miani, che partecipa nella sua veste di legale rappresentante del socio medesimo;
- per il Collegio Sindacale, del Presidente dott. Paolo Fontana e dei Sindaci effettivi dott.ssa Teresa Calabrigo e dott. Alessandro Trevisan.

All'assemblea, costituita pertanto in forma totalitaria, viene proposto di discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

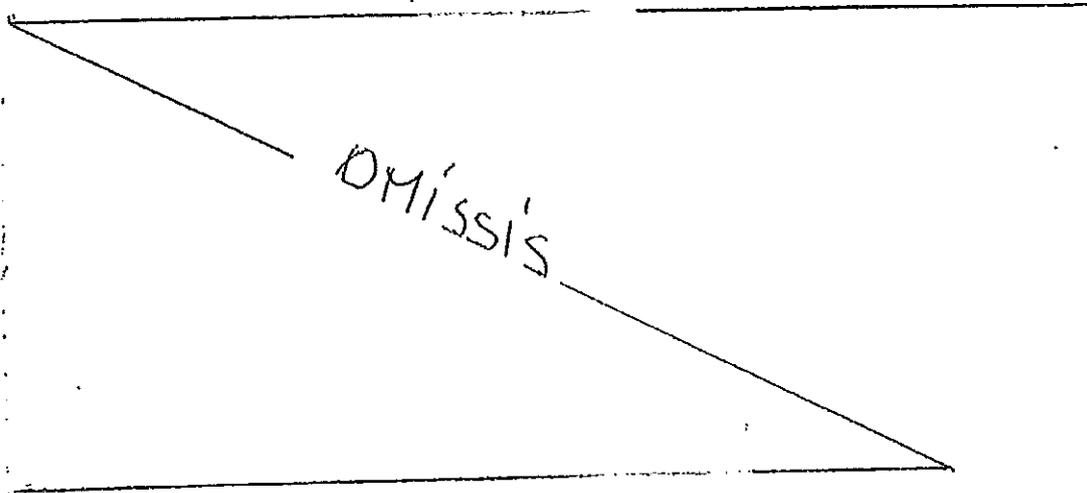
1. Modifica della struttura dell'Organo Amministrativo della società, con nomina di un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti;
2. Determinazione del compenso da attribuire all'Organo



Amministrativo.

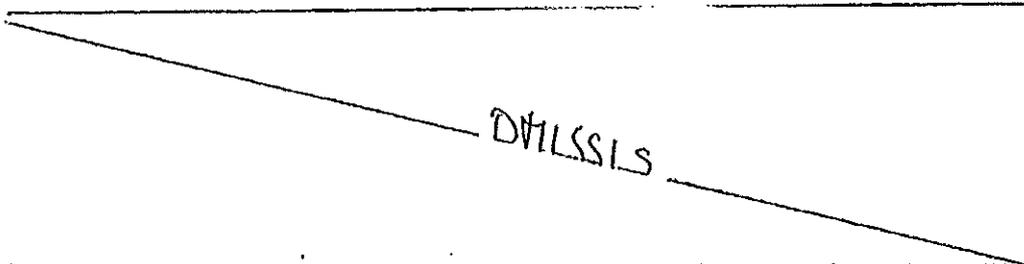
Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno ne accettano senza riserve la discussione.

\*\*\*\*\*

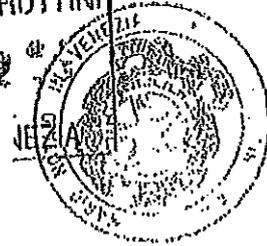


\*\*\*\*\*

1. Modifica della struttura dell'Organo Amministrativo della società, con nomina di un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti; e
2. Determinazione del compenso da attribuire all'Organo Amministrativo



Dr. PAOLO CHIARIOTTINI  
REP. 34882



OMISSIS

L'Assemblea pertanto, condividendo e facendo proprie le esigenze organizzative manifestate dal dott. Vittorio Ravà,

delibera

- di affidare la gestione della società per il triennio 2012-2014, anzi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2014, ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
- di nominare amministratori della società i Signori:
  - dott. Vittorio Ravà, nato a Venezia (VE) il 07 febbraio 1954 e residente a Milano (MI) in Via Pagano Mario n. 56, codice fiscale OMISSIS, cittadino italiano. Il dott. Ravà assumerà altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - dott. Stefano Silvestri, nato a Venezia (VE) il 21 luglio 1958 e residente a Venezia (VE), Cannaregio n. 3971, codice fiscale OMISSIS, cittadino italiano;
  - dott. Alessandro Cattarossi, nato a Udine il 29 ottobre 1972 e residente a Quarto d'Altino (VE) - fraz. San Michele Vecchio



Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 37734

NOTAIO IN VENEZIA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
DEL GIORNO 29 LUGLIO 2013

Il giorno 29 luglio 2013, alle ore 19.30, si è tenuta presso la sede legale della Società in Venezia, Cannaregio 2079 – Ca' Vendramin Calergi, l'Assemblea dei Soci della società unipersonale "Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l."

L'assemblea risulta ritualmente e tempestivamente convocata a mezzo lettera raccomandata spedita al Socio unico, agli amministratori e ai Sindaci in data 20 luglio 2013.

Ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, assume la presidenza della riunione 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.

Il dott. Ravà constata e fa constatare la presenza, oltre che dello stesso Presidente:

- per il Socio unico "Casinò di Venezia Gioco S.p.A.", del dott. Massimo Miani, che partecipa nella sua veste di legale rappresentante del socio;
- per il Consiglio di Amministrazione, del consigliere dott. Stefano Silvestri;
- 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



Casinò di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l.  
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 03740540277  
Sede legale Cannaregio 2079 - 30121 VENEZIA  
- Libro delle decisioni dei soci -

2012/61

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 37734

NOTAIO IN VENEZIA

deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO



*OMISSIS.*

4. conferma nuovo Consigliere;

*OMISSIS*

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 37734

NOTAIO IN VENEZIA

deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO



*OMISSIS*

4. conferma nuovo Consigliere;

*OMISSIS*

Casinò di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l.  
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 03740540277  
Sede legale Cannaregio 2079 - 30121 VENEZIA  
- Libro delle decisioni dei soci -

2012/62

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 37734

NOTAIO IN VENEZIA



OMISSIS

4. conferma nuovo Consigliere

OMISSIS FINO A P. 63

- Libro delle decisioni dei soci -

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 37734

NOTAIO IN VENEZIA

OMISSIS

Conclusa la relazione del Presidente, e tenuto conto delle  
indicazioni in essa contenute, l'Assemblea

delibera

- a. di prendere atto del complessivo riassetto imposto dalle  
previsioni del D.Lgs. 39/2013, condividendone i contenuti e le  
modalità di attuazione;
- b. di accettare le dimissioni del dott. Alessandro da consigliere di  
Amministrazione della società, ringraziando il dott. Cattarossi  
per l'attività prestata a favore della Società;
- c. di nominare a componente del Consiglio di Amministrazione,  
in sostituzione del dimissionario dott. Alessandro Cattarossi, la  
sig.ra Bertilla Stevanato, nata a Mirano (VE) il 26 giugno 1956 e  
residente a Venezia-Mestre, Via Bissa n. 33/A, codice fiscale  
OMISSIS , cittadina italiana.

La signora Stevanato, presente alla riunione, dichiara di  
accettare la carica di consigliere d'amministrazione, e ringrazia  
l'Azionista per la fiducia accordatale.

OMISSIS



- Libro delle decisioni dei soci -

Dr. PAOLO CHIARUTTINI

REP. 37734

NOTAIO IN VENEZIA

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola,  
l'Assemblea viene chiusa alle ore 20.00.

Dell'Assemblea viene redatto il presente verbale, che viene firmato  
dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Dott. ~~V~~ittorio Ravà

F.to Vittorio Ravà

Il Segretario

dott. Silla Sandrin



ALLEGATO A

OMISSIS FINO A D. 71