

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2023 e questo dì 18 del mese di dicembre, alle ore 17,30 presso i locali del Notaio dott. Francesco Candiani in via G. Pepe n. 8 a Venezia – Mestre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società "San Servolo srl".

Assume la Presidenza l' Amministratore Unico, dott. Simone Cason, il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto sociale;
- che l'assemblea é validamente costituita e atta a deliberare essendo presente la totalità del capitale sociale rappresentato dal dott. Matteo Todesco, giusta delega a firma del Sindaco della Città metropolitana di Venezia, dott. Luigi Brugnaro;
- che è presente il Sindaco Unico nella persona del dott. Flavio Rossetto.

Con l'approvazione del Socio è chiamato a fungere da segretario il sig. Fulvio Landillo, Direttore Generale della Società San Servolo srl.

L'assemblea delibera sul seguente ordine del giorno:

- 1) Piano di gestione anno 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente dell' Assemblea prende la parola, ringrazia i presenti e inizia ad illustrare al Socio, come previsto dallo Statuto, il Piano di gestione della Società San Servolo srl per l'anno 2024. Il piano è stato redatto sulla scorta di dati storici e prevedendo che nel corso dell'anno continui l'andamento positivo registrato nel 2023. Preoccupa la Società il fatto che dal 2024 non si abbia più la delega per il coordinamento delle attività di venericoltura in Laguna di Venezia, attività complessa ma che generava un margine lordo operativo interessante, che aiutava la Società a raggiungere l'equilibrio di bilancio. Altro elemento che caratterizza in modo problematico la previsione dell'andamento economico per il 2024 è la custodia del Museo di Torcello – compito a noi affidato dal Socio Unico

- che, a fronte di una entrata da bigliettazione molto bassa, genera un costo in deficit di oltre 80.000

euro all'anno. Si invita il Socio a valutare soluzioni gestionali più appropriate, in grado di inserire il Museo nel circuito museale cittadino. La Società anche per il 2024 sarà impegnata a raggiungere l'equilibrio di bilancio e tutti gli obiettivi del DUP che ci verranno assegnati, anche se, in termini quantitativi, il 2023 rappresenta un anno eccezionale, difficilmente superabile nel 2024 ed è per questo che si invita il Socio ad elaborare obiettivi che tengano conto del fatto che non abbiamo più la delega per l'attività di venericoltura e ad impostare obiettivi numerici equilibrati e fattibili, comparabili con più anni di attività. Il Piano, illustrato nei suoi dati salienti, tende a raggiungere l'equilibrio di bilancio nel rispetto del mandato di conservazione e tutela dei Beni assegnati a San Servolo srl e sarà periodicamente verificato e aggiornato.

Prende la parola il dott. Matteo Todesco che ringrazia l'Amministratore Unico e il Direttore per il lavoro svolto e, dopo uno scambio di informazioni in merito al Piano 2024 e l'impegno a verificare in modo oculato gli obiettivi del DUP, dispone che l'Assemblea

delibera

- l'approvazione del Piano di gestione della Società San Servolo srl per l'anno 2024. Il piano resta agli atti della Società e del Socio Unico.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 18,15 la riunione viene sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Fulvio Landillo)

IL PRESIDENTE

(dott. Simone Cason)