

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2024 e questo di 24 del mese di aprile, alle ore 9,30 presso la sede della Città metropolitana di Venezia, Palazzo Ca' Corner in Venezia, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea totalitaria dei soci della Società "San Servolo srl".

Assume la Presidenza a norma di Statuto il dott. Simone Cason, Amministratore Unico della Società, 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 Dirigente del Servizio Società Partecipate, dott. Matteo Todesco in rappresentanza del Socio Unico vista la delega del Sindaco metropolitana di Venezia, dott. Luigi Brugnaro;
- che è presente il Sindaco Unico della Società nella persona del dott. Flavio Rossetto;
- che è presente il dott. Renato Murer, titolare dello studio professionale commercialisti che ha redatto il bilancio dell'esercizio 2023.

Previo consenso dei presenti, il Presidente chiama a fungere da segretario il Direttore Generale della Società, sig. Fulvio Landillo.

L'assemblea delibera sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico.
- 2) Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Bilancio d'esercizio al 31.12.2023.
  - Relazione dell'Amministratore Unico.
  - Relazione del Sindaco Unico.
  - Delibere inerenti e conseguenti.

#### 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Assemblea saluta, anche a nome del Sindaco Unico, il dott. Matteo Todesco in rappresentanza del Socio Unico Città metropolitana di Venezia, e inizia la trattazione del punto 1) all'ordine del giorno comunicando che l'esercizio appena chiuso ha registrato un risultato molto positivo, sia in termini economici che qualitativi. Il fatturato è aumentato e tutti comparti di attività (congressi, eventi, visite guidate, fruizione pubblica dei servizi) presentano indici di grande rilievo. Anche l'andamento della conduzione di Villa Widmann è stato eccellente. Durante il 2023 abbiamo poi sottoscritto un importante accordo con la Fondazione La Biennale di Venezia che riconosce l'isola di San Servolo, in occasione della Biennale Cinema, quale luogo dedicato al mondo giovanile impegnandosi a portare in isola eventi e incontri tematici. Nel 2023 abbiamo poi impostato un interessante rapporto aziendale con la ditta Pianca World Contratct di Gaiarine (TV) che ha sostenuto, in cambio di visibilità e ospitalità in isola, una parte dei costi relativi all'ammodernamento delle 35 camere della palazzina Scirocco che in questi giorni si sta concludendo. E' stato quindi un anno intenso e l'andamento positivo del bilancio ci ha permesso di sostenere gli ingenti aumenti dei costi energetici e di applicare quanto previsto dalla convenzione in essere con il Socio Unico, ovvero investire nella manutenzione ordinaria dei Beni avuti in concessione e nella promozione degli stessi presso il territorio. A tal riguardo abbiamo organizzato la prima "Festa di San Servolo" che ha portato in isola durante Ferragosto oltre 3.000 persone.

Unica nota negativa è l'interruzione del servizio di 'gestore unico' delle attività di venericoltura che per volontà della Regione del Veneto dal 1 gennaio 2024 è passata a Veneto Agricoltura.

Anche nel corso del 2023 la Società ha operato con molta oculatezza, contenendo le spese e sviluppando al massimo le potenzialità legate ai servizi offerti. A tal riguardo si mette in evidenza il lavoro fatto nell'ambito dell'OGD della Riviera del Brenta dove ci siamo impegnati con proposte concrete e responsabilità operative in ottemperanza al mandato statutario, portando avanti le manifestazioni Riviera Fiorita e altre manifestazioni locali. Nel corso del 2023 ci siamo altresì

impegnati nella gestione e nella valorizzazione del Museo del Manicomio e del Museo di Torcello avendo qui realizzato tutte le attività culturali programmate dalla Città metropolitana di Venezia.

Nel 2023 abbiamo anche confermato la collaborazione con il Salone Nautico di Venezia collocando in isola, d'accordo con il Comune di Venezia, una serie di pontili galleggianti che hanno permesso e facilitato l'ormeggio delle imbarcazioni e così anche sostenuto la fruizione pubblica dei servizi offerti (mostre temporanee, ristorazione, visita del parco).

Per quanto attiene alle attività culturali e aggreganti anche nel 2023, compatibilmente alle risorse disponibili, si sono realizzate molteplici iniziative, mostre d'arte, rassegne musicali, masterclass di fotografia e camp estivi per ragazzi.

La Società si è impegnata infine nel raggiungimento di tutti gli obiettivi posti dal Documento Unico di Programmazione (DUP) deciso dal Socio Unico.

Infine, il Presidente coglie occasione per ringraziare tutto lo staff della Società e in particolare il Direttore Generale per il lavoro svolto.

Esaurita la trattazione del punto 1) si passa al punto 2) posto all'ordine del giorno e il Presidente dott. Cason conferma che anche per l'anno 2024 è stato redatto dalla società, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e in rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 14/2019 il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Questa disposizione è collegata con quella prevista nell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 175/2016, il quale prevede che, qualora affiorino nel programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, uno o molteplici indicatori di una potenziale crisi aziendale, l'organo di vertice della società a controllo pubblico, com'è San Servolo srl, deve adottare, senza nessun indugio, i provvedimenti che si rendono necessari per arrestare l'aggravamento della crisi, per circoscriverne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. In ottemperanza a questa disposizione la Società ha predisposto l'aggiornamento del "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale 2024" e ha predisposto la Relazione sul Governo Societario riferito al 2023.

A questo punto prende la parola il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo per illustrare al Socio, supportato dal dott. Renato Murer, la Relazione sul Governo Societario esercizio 2023 e il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale 2024. Emerge dalla lettura dei documenti l'assenza di crisi aziendale.

Dopo un breve scambio di informazioni, il Socio unico, con voto palese,

**delibera**

-di approvare la Relazione sul Governo Societario esercizio 2023 e il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale 2024.

Passando al punto 3) posto all'ordine del giorno il Presidente dott. Cason, supportato dal Direttore Generale, illustra i dati principali del bilancio 2023 evidenziando l'esito positivo dell'esercizio. Si conferma che la Società non presenta alcuna esposizione finanziaria con le banche o altro istituto finanziario. Terminata l'illustrazione del Bilancio 2023 da parte del Presidente si dà lettura della Nota Integrativa al Bilancio.

Il Presidente dott. Cason conferisce poi la parola al Sindaco Unico dott. Flavio Rossetto che dà lettura della propria Relazione Unitaria del Collegio Sindacale al bilancio 2023 cogliendo occasione per ringraziare il Direttore Generale e l'ufficio amministrativo della Società per la loro disponibilità e competenza.

A questo punto, dopo un breve scambio di informazioni, prende la parola il dott. Todesco, in rappresentanza del Socio Unico, ringraziando la Società per gli ottimi risultati raggiunti e per il completamento degli obiettivi del DUP assegnati.

Dopo i suddetti interventi, il Socio unico, con voto palese,

**delibera**

-di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e la relazione dell'Amministratore Unico stabilendo di destinare l'utile di euro 54.617,81 alla riserva straordinaria al fine di consolidare l'autofinanziamento della Società.

Il dott. Todesco comunica poi alla Società che il Socio Unico ha recentemente approvato il DUP assegnato a San Servolo srl al quale attenersi nel corso del 2024.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 11,00 la riunione viene sciolta, previa lettura, e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Fulvio Landillo)

IL PRESIDENTE

(Simone Cason)