

## **Vi.abilità - S.R.L.**

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Vicenza (VI), Via L.L. Zamenhof 829, 36100

Capitale Sociale Euro 5.050.000,00 interamente versato

Registro delle imprese di Vicenza N. 02928200241

R.E.A. di Vicenza Nr.: 285329

Partita IVA: 02928200241 Codice Fiscale: 02928200241

\*\*\*

### **Verbale dell'Assemblea dei Soci del 27/4/2023**

Il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Vicenza in Via Zamenhof 829, si è riunita, parte in presenza e parte in videoconferenza, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti i Soci, gli Amministratori e i Sindaci, l'Assemblea della Società VI.ABILITA' SRL per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2022 con la presentazione della relazione del Presidente sulla Gestione e sul Governo Societario e della relazione del Collegio Sindacale e revisore: delibere inerenti e conseguenti
- 2) Nomina dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale
- 3) Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente del CdA Dott.ssa Magda Dellai, che

#### **CONSTATA E DA' ATTO CHE**

- l'Assemblea si svolge in prima convocazione, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza, così come previsto dall'art. 13 dello Statuto Societario;

Presso la sede di Via Zamenhof sono presenti:

- il socio PROVINCIA DI VICENZA, titolare del 95% delle quote del capitale sociale, rappresentato dal Presidente della Provincia Dott. Andrea Nardin;

E' invece presente e collegato in videoconferenza il socio VENETO STRADE SPA, titolare del 5% delle quote del capitale sociale, per delega conferita alla Dott.ssa Bergamo Adriana, Direttore Operativo di Veneto Strade SPA.

Sempre presso la sede di Via Zamenhof sono presenti i signori Amministratori:

- Dott.ssa Magda Dellai - Presidente
- Rag. Bruno Binotto – Consigliere
- Arch. Gianluigi Feltrin – Consigliere

unitamente al sindaco:

- Dott. Francesco Faccioli – Presidente del Collegio Sindacale

Sono invece presenti e collegati in videoconferenza i signori sindaci:

- Dott. Maurizio Martini – Sindaco effettivo

- Dott.ssa Roberta Albiero – Sindaco effettivo

- il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ed esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, la presenza del 100% del capitale sociale ed il corretto funzionamento audio e video dei vari collegamenti tali da consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i documenti, dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario l'Ing. Fabio Zeni, Direttore Generale della Società, presente presso la sede legale.

**Punto 1): Approvazione del Bilancio con la presentazione della relazione del Presidente sulla Gestione e sul Governo Societario e della relazione del Collegio Sindacale e revisore: delibere inerenti e conseguenti**

La Presidente Dellai in merito al primo punto all'ordine del giorno passa all'illustrazione del Bilancio dell'esercizio 2022, commentandone le voci più significative, la Nota Integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Per quanto riguarda il conto economico, si chiude con un utile di esercizio di € 27.688 rispetto a € 56.352 del 2021.

Un dato su tutti che va evidenziato è il significativo decremento del valore della produzione che passa da € 20.047.034 del precedente esercizio ad € 16.048.736 nel 2022, registrando una diminuzione di € 3.998.298 pari al 20% circa.

Da un raffronto tra le commesse del 2021 e quelle del 2022, si evidenzia come n. 3 grossi interventi i cui lavori sono andati a scavalco di anno (ponte sul fiume Guà, Viadotto S. Agata e Rifacimento illuminazione del tunnel), hanno generato nel 2021 un maggior fatturato di € 2.300.000 rispetto a quanto generato nel 2022, giustificando in parte il calo di fatturato registrato, sul quale ha inciso anche un minor numero di commesse appaltate nel corso del 2022.

I ricavi provengono dalle opere stradali eseguite (S.A.L.), dal canone di Provincia per le opere di manutenzione ordinaria, dal contributo di Provincia per il funzionamento della Società e dai ricavi per i pedaggi del tunnel, che nel 2022 hanno raggiunto la cifra di € 2.951.332 rispetto a € 2.602.271 nel 2021, con un incremento del 13,4%.

Alla riduzione del valore della produzione, corrisponde anche una diminuzione dei costi, che sono passati da € 19.985.019 del 2021 ad € 16.015.418 nel 2022.

Tra le principali voci relative ai costi si segnala in controtendenza il costo del personale che è

passato da € 3.146.452 nel 2021 ad € 3.490.653 nel 2022 con un aumento di € 344.20 pari al 10,94%, incremento in parte dovuto anche al rinnovo contrattuale intervenuto in corso d'anno.

Il costo medio per dipendente è passato da € 40.863 del 2021 ad € 43.633 del 2022, questo anche per effetto della stabilizzazione prima del termine dei tre anni, dei cantonieri assunti con contratto di apprendistato, con chiaro intento di fidelizzazione all'azienda.

Il numero dei dipendenti è passato da 73 a fine 2021 ad 81 a fine 2022, questo in virtù delle 9 dimissioni e delle 17 assunzioni registrate nel corso del 2022.

Venendo allo stato patrimoniale, la riclassificazione del bilancio permette di ricavare degli indici che danno il segno della solvibilità, della liquidità, la redditività, la solidità e la capacità di sviluppo dell'azienda, tutti gli indici ad oggi sono sostanzialmente in equilibrio anche se, dobbiamo ancora una volta segnalare, come fatto negli ultimi anni, il problema di liquidità di Vi.abilità, problema che è stato in parte mitigato dal nuovo contratto di servizio che ha rivisto le modalità di erogazione del contributo di Provincia nel corso dell'anno, elevando dal 20% al 50% l'importo del primo acconto da erogare entro gennaio, permettendo così una gestione finanziaria più in linea con il fabbisogno della società, anche se, in ottica di un riequilibrio finanziario, si ritiene di suggerire di effettuare un'analisi finanziaria puntuale e approfondita che consideri da un lato le fonti di ricavo della società (canone manutenzione, canone funzionamento, ricavi del tunnel) e dall'altro le disponibilità liquide che tengano conto dei fondi, alcuni dei quali sono accantonati da diversi anni e mai movimentati, le imposte e la produzione di cassa che al momento non è in grado di coprire gli investimenti, le rate dei 2 mutui ed il rimborso dell'iva a Provincia.

Anche l'indice DSCR che misura la capacità dell'azienda di utilizzare il proprio reddito operativo per ripagare il suo debito nei successivi sei mesi è inferiore ad 1 e quindi non è in equilibrio, anche se tale dato va valutato tenendo conto anche del fatto che Vi.abilità è una società in house strumentale ad un Ente pubblico.

Passando agli indebitamenti, la Società ha acceso due finanziamenti ipotecari:

- n. 1 finanziamento ipotecario di Euro 1.700.000 relativo all'acquisto della sede, acceso nel 2008 di durata ventennale, e al 31/12/2022 la quota residua di capitale da rimborsare è di circa € 491.000;

- n. 1 finanziamento ipotecario di Euro 2.000.000 relativo all'operazione di acquisizione della concessione del tunnel, acceso nel 2008 di durata ventennale e al 31/12/2022 la quota residua di capitale da rimborsare è di circa € 548.000;

La Società ha inoltre un debito verso la controllante Provincia di Vicenza per la restituzione di un rimborso iva risalente all'anno 2004, che prevede una rata annuale di Euro 250.000 ed una quota di rimborso residua di ancora € 450.000.

Il rimborso dei n. 2 mutui e del debito iva nei confronti della Provincia, ha impattato finanziariamente nell'esercizio 2022 per Euro 457.394.

Il modello di Corporate Governance di Vi. abilità S.r.l. è articolato secondo il modello tradizionale italiano, che, fermi i compiti dell'Assemblea, attribuisce la gestione strategica al Consiglio di Amministrazione e le funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale. I compiti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale sono definiti dallo Statuto. Netta è la distinzione tra il ruolo del CdA e il ruolo del Direttore.

### **Monitoraggio periodico**

L'attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, secondo cui l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale.

Per l'attuazione di quanto previsto dalla norma, la Provincia di Vicenza definisce gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, il contratto di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

#### **Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2022**

La società è tenuta ad effettuare un monitoraggio continuo sull'andamento economico e finanziario. La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'insussistenza di profili di rischio di crisi aziendale.

#### **Attività di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione**

L'obiettivo del lavoro è quello di effettuare una ricognizione strutturata dell'efficacia del Consiglio sotto il profilo operativo e di individuare, anche in vista delle nuove nomine del prossimo CdA, le opportunità di miglioramento da presentare all'ente controllante che disporrà di ulteriori dati per esercitare il ruolo di indirizzo e controllo di una realtà complessa ed in evoluzione.

Si è predisposto un Questionario di autovalutazione del CdA di Vi.abilità per il periodo del mandato triennale 2019-2021. L'adempimento non è obbligatorio per la Società, ma nell'ambito di una gestione collegiale, questo è un passaggio in più che potrebbe fornire dati utili al socio Provincia sulle modalità di funzionamento dell'Organo Amministrativo.

Si è utilizzato il modello fornito dal Codice di Autoregolamentazione di Borsa Italiana, adattato alle specificità di Vi. Abilità. Il questionario, compilato da ciascun membro, e discusso collegialmente, costituisce una riflessione sul contributo dato dagli organi di governo al funzionamento della società.

Facendo un rapido excursus sull'attività in corso, la Presidente informa i Soci che in questi primi mesi del 2023, la Società ha in fase di appalto o in esecuzione circa € 15.700.000 di opere, mentre in fase di progettazione ci sono commesse per circa € 67.000.000 di cui € 24.000.000 per i ponti, € 37.000.000 per la viabilità, € 3.700.000 per la sistemazione di frane e dissesti ed € 1.400.000 per la sostituzione di guard-rail, per un totale di n. 48 interventi in fase di progettazione.

#### **Rilevazione flussi di traffico**

Nel corso del 2022 la Società, grazie all'acquisto di apposita strumentazione, ha ripristinato l'attività di rilevazione del traffico veicolare lungo le principali tratte stradali in gestione, riprendendo l'attività che in passato veniva curata dagli uffici provinciali nell'ambito del progetto regionale SIRSE (Sistema Informativo per la Rete Stradale Extraurbana), la cui ultima rilevazione però risaliva all'anno 2007.

Il numero delle sezioni di rilevamento, che nel progetto SIRSE era di 29, è stato incrementato a 44.

La stazione di rilevamento viene posizionata per più giorni a bordo strada ed è in grado di rilevare autonomamente ed in continuo una serie di parametri quali il numero dei veicoli, le classi di lunghezza e la velocità, parametri che, elaborati con apposito software, forniscono una serie di dati d'interesse quali il TGM (traffico medio giornaliero), le Punte Biorarie del mattino (7:00 – 9:00) e del pomeriggio (17:00 – 19:00), la composizione veicolare (autovetture/veicoli commerciali leggeri/veicoli commerciali pesanti), velocità medie ed eccessi di velocità.

Tali informazioni sono utili anche ai fini della programmazione dei futuri interventi manutentivi.

La campagna di rilevamento dei flussi viari verrà riproposta anche nei prossimi anni

### **Ufficio Concessioni e autorizzazioni**

Per conto della Provincia di Vicenza, l'ufficio svolge il servizio di istruttoria e rilascio di provvedimenti amministrativi come disciplinato dal Codice della Strada nonché dall'art. 22 del Contratto di Servizio sottoscritto con Provincia, ed in particolare si occupa di: realizzazione nuovi interventi sulla viabilità provinciale, allacciamenti ai servizi, passi carrai, recinzioni, costruzioni in fregio, pubblicità e ordinanze per regolamentazione della circolazione stradale.

Ogni anno vengono evase più di 3000 pratiche (tra Autorizzazioni, Pubblicità, Ordinanze e Pareri tecnici, Integrazioni). La numerosità degli interventi appaltati ben testimonia la rilevante attività realizzata dalla società sul fronte concessioni e autorizzazioni.

Il progetto di riorganizzazione dell'Ufficio Concessioni e Autorizzazioni, avviato nel 2019, prevedeva l'inserimento di una nuova figura tecnica che avrebbe dovuto contribuire a creare due aree di responsabilità con competenza territoriale Nord-Est e Sud-Ovest, oltre alla codifica ed omogeneizzazione delle procedure interne e dei rapporti con il pubblico e i professionisti esterni.

La parte relativa alla omogeneizzazione e codifica delle procedure è sostanzialmente completata, mentre la suddivisione della responsabilità nelle due aree territoriali Nord-Est e Sud-Ovest è ancora lontana dall'attuazione.

### **Sinistri passivi**

La Società si occupa di gestire tutti i sinistri attivi e passivi che avvengono sulla rete stradale di competenza, per svariate cause, quali buche e avvallamenti stradali, impatti con la fauna, ghiaccio, caduta massi, manutenzione del verde, ecc.

Nel corso del 2022 si sono registrati n. 109 sinistri dei quali n. 8 sono stati liquidati, n. 47 respinti e gli altri sono in fase di valutazione.

### **Tunnel Schio-Valdagno**

Una delle fonti di ricavo diretto della Società è rappresentata dai pedaggi del transito al Tunnel Schio-Valdagno.

La Società monitora i transiti con cadenza mensile e ne dà comunicazione all'organo amministrativo e a Provincia.

Nel corso del 2022 si sono registrati 2.117.736 transiti con una media di oltre 5.800 veicoli al giorno.

I ricavi sono stati di oltre 2.900.000, rispetto ai 2.600.000 dell'anno scorso e anche i dati del primo trimestre 2023 sono molto confortanti

Le tariffe del tunnel sono stabilite dalla Provincia e il costo di un transito con l'autovettura è di 2,00 euro, costo che può essere ridotto del 50% se l'utente aderisce ad una convenzione gratuita a beneficio di pendolari, residenti e lavoratori dei comuni limitrofi.

Nel corso del 2022 è stato collaudato l'intervento di ristrutturazione degli impianti di illuminazione

del Tunnel e della galleria Valle Miara, intervento del valore complessivo di € 2.310.000. L'intervento ha visto la sostituzione completa dell'illuminazione delle gallerie, con nuovi cavi, proiettori a LED ad alta efficienza e nuovi sistemi di controllo. Contemporaneamente, sono stati sostituiti i tre principali UPS (gruppi di continuità elettrica a batteria) a servizio degli impianti di galleria, nonché il sistema di rilevazione degli incendi, che ora può contare su una moderna tecnologia a fibra ottica. Il Tunnel, inoltre, è ora dotato di una nuova linea di illuminazione di esodo (il c.d. "filo d'Arianna") che favorisce l'evacuazione in caso di scarsa visibilità.

Nel corso dell'anno è stato ultimato anche l'intervento di sostituzione di due gruppi elettrogeni (€ 100.000) presso le cabine elettriche del Tunnel, lato Schio e lato Valdagno.

Nel corso del 2023 si prevede di eseguire i lavori di fornitura e posa della segnaletica di emergenza/evacuazione con l'indicazione delle vie di esodo, nonché di appaltare i lavori di realizzazione dei nuovi sistemi di pista.

### **Analisi consumi di energia elettrica**

Sicuramente un dato di rilievo del bilancio 2022 è l'incremento dei costi dell'energia che è passato dai circa € 262.000 spesi nell'anno 2021 ai circa € 329.000 del 2022.

Si fa rilevare come il costo dell'energia nel 2020 è stato di circa € 323.000 e quindi sostanzialmente in linea con quanto speso quest'anno; in pratica l'intervento di rifacimento dell'illuminazione del tunnel Schio-Valdagno con l'introduzione di apparecchi a led realizzato nel 2021 e conseguente riduzione dei consumi, ci ha permesso di sterilizzare l'incremento dei costi dell'energia registrati nel corso del 2022.

### **Sicurezza delle reti informatiche**

Gli attacchi informatici del 2022 hanno visto la proliferazione di atti criminali digitali che hanno preso di mira infrastrutture critiche, istituzioni, aziende e privati. Nulla fa immaginare un 2023 in diminuzione: ciò che gli esperti evidenziano è un miglioramento della soglia di attenzione, una crescita di consapevolezza dei rischi e investimenti in cyber security più mirati.

Viabilità ha quindi richiamato il personale interno ad una maggiore attenzione, mentre ha disposto le opportune protezioni da parte dei nostri fornitori di servizi informatici (lato server, firewall, sito web, ecc.) che adottano tutte le misure di difesa degli asset informatici.

Per il quinquennio 2020-2025, la società ha commissionato ad AXIANS un progetto di aggiornamento e implementazione dei propri servizi informatici e di telecomunicazione.

Viabilità in collaborazione con il fornitore del servizio ITC per il quinquennio 2020-2025, ha provveduto a redigere il Disaster Recovery Plan e sono previsti periodici test di simulazione della procedura di disaster recovery..

### **Informazioni sui fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura esercizio 2022**

Il protrarsi della guerra in Ucraina continua a fare sentire i suoi effetti in particolare per quanto riguarda l'incremento dei costi della materie prime, saliti di molto nel 2021 e rimasti comunque su valori elevati anche nel corso del 2022, l'inflazione, il costo dell'energia, il costo del denaro, tutti fattori che possono anche mettere a rischio l'aggiudicazione delle gare di appalto, anche se fino ad oggi Viabilità non ha dovuto registrare alcuna gara deserta.

In tema di aggiornamento prezzi, l'ultimo dato di rilievo è l'aggiornamento del prezzario della Regione Veneto datato 1 aprile 2023.

Da segnalare l'approvazione del *nuovo Codice dei contratti pubblici* che ha introdotto alcune significative semplificazioni nei procedimenti.

La Presidente conclude quindi la propria relazione invitando i presenti ad intervenire ove necessario per eventuali chiarimenti.

Accertata la mancanza di interventi, la Presidente Dellai concede quindi la parola al Dott. Faccioli, Presidente del Collegio Sindacale, per la sua relazione.

Prende la parola il Dott. Faccioli che ringrazia il Presidente e fa presente che la relazione del Collegio Sindacale è stata depositata agli atti della Società nei tempi previsti.

Il Dott. Faccioli ricorda la doppia funzione del Collegio Sindacale, sia quella di revisore contabile e sia quella di vigilanza sull'assetto organizzativo.

E' stata fatta la revisione contabile sul bilancio, sul conto patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario e relativa nota integrativa e il giudizio del collegio sindacale dà una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e dei relativi flussi di cassa.

E' giusto ricordare che gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio e che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, mentre il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza sul bilancio stesso.

L'obiettivo del Collegio è stato quello di verificare che nel complesso il bilancio non contenga errori significativi dovuti a frodi o eventi non intenzionali e abbiamo mantenuto sempre quello che si chiama lo scetticismo professionale per tutta l'attività della revisione contabile.

Sono stati verificati quali sono i rischi e gli errori significativi del bilancio di esercizio, è stata acquisita una conoscenza e condivisione del controllo interno dell'azienda, è stata verificata l'appropriatezza degli uffici amministrativi ed accertato soprattutto quella che è la continuità aziendale.

Per quanto riguarda invece la vigilanza è giusto ricordare che gli amministratori sono responsabili per la redazione della relazione sulla gestione ed il Collegio ha espresso un giudizio positivo sulla relazione sulla gestione.

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza sul rispetto della norme di legge, sulla statuto e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo è giusto ricordare che il Collegio ha partecipato a tutte le Assemblee e a tutti i Consigli di Amministrazione, non rilevando mai violazioni alla legge o allo statuto.

Sono sempre state acquisite le informazioni sull'andamento generale della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo e dal confronto con l'OdV e non sono mai emerse criticità.

E' stata acquisita la conoscenza e vigilato sul sistema amministrativo e contabile e sulla relativa affidabilità. Non sono mai pervenute denunce da parte dei Soci, non sono state presentate denunce al tribunale e nel corso dell'attività di vigilanza non sono emersi fatti significativi tali da richiedere alcuna menzione nella nostra relazione.

Ciò detto il Collegio non rileva alcun motivo ostativo all'approvazione del bilancio e per quanto riguarda la destinazione dell'utile concorda con quanto proposto dagli amministratori, vale a dire di destinare sia a riserva legale che a riserva straordinaria quota parte del risultato positivo di esercizio.

Riprende la parola la Presidente Dellai che ringrazia il Dott. Faccioli per il suo intervento e l'intero Collegio Sindacale per l'attività svolta in questi anni.

La Presidente invita quindi il Socio di maggioranza Provincia ad intervenire ed esprimersi in merito all'approvazione del bilancio.

Prende la parola il Presidente della Provincia Dott Nardin, il quale ringrazia la Presidente, gli Amministratori, il Collegio Sindacale e il personale della Società per il lavoro svolto e a nome dell'Ente ritiene vadano fatti i complimenti per il lavoro che è stato fatto e che viene svolto quotidianamente, soprattutto tenendo conto della complessità dell'attività svolta e della delicatezza del tema visto che la società si occupa di sicurezza sulle strade, oltre alla gestione del tunnel e al necessario equilibrio tra le diverse esigenze che i territori manifestano.

In questo complicato sistema riuscire ad ottenere i risultati presentati oggi, pur dovendo comunque registrare un calo del fatturato, è il frutto di un grande lavoro che è stato svolto, ma che naturalmente come socio si augura che questi risultati vengano assicurati anche nei prossimi anni e se possibile migliorati, in una logica di miglioramento continuo dei processi aziendali.

Il Presidente Nardin evidenzia e sottolinea anche il ruolo di sostegno che Vi.abilità dà a Provincia dal punto di vista tecnico, supporto di cui ha già avuto modo di avvalersi in questi primi mesi, si pensi ad esempio anche all'impatto che i lavori della TAV stanno avendo su Vicenza e quindi un confronto continuo che è necessario con la struttura e alle molte valutazioni che devono essere fatte sulle strade, sui ponti e tutto quello che ne consegue, dove l'attività non è solo di realizzazione delle opere ma anche di consulenza attiva e qualificata su tutte le decisioni che vengono prese, quindi da parte del Socio Provincia si rinnova il parere positivo sulla relazione presentata e sul bilancio.

Riprende la parola la Presidente Dellai ringraziando il Socio Provincia e cedendo la parola al Socio Veneto Strade rappresentato dalla Dott.ssa Bergamo, Direttore Operativo di Veneto Strade.

Prende la parola la Dott.ssa Bergamo di Veneto Strade la quale, ringrazia la Presidente per l'esposizione esaustiva e chiara del bilancio della Società e dell'attività svolta nel corso del 2022, ben conscia del fatto che la gestione di una Società come Vi.abilità, che è per molti aspetti simile all'attività svolta da Veneto Strade, è una gestione molto complessa e delicata proprio per i temi ai quali ha fatto riferimento anche il Presidente della Provincia Nardin, in primis il tema della sicurezza stradale e del rapporto con l'utenza, oltre al fatto di dover assicurare adeguate infrastrutture al territorio.

Per quanto riguarda Veneto Strade, il parere sull'approvazione del bilancio è favorevole e si ringrazia il CdA e la struttura tecnica ed amministrativa per il lavoro svolto.

Riprende la parola la Presidente Dellai ringraziando il Socio Veneto Strade per l'apprezzamento del lavoro svolto e a conclusione della discussione la Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

Il Socio Provincia di Vicenza: approva

Il Socio Veneto Strade: approva

**L'Assemblea pertanto all'unanimità**

#### **DELIBERA**

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, nonché la Relazione sulla Gestione e la Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6, comma 2° e 4°, D.LGS. 175/2016, così come predisposti dall'organo amministrativo ed allegati al presente verbale.

Successivamente la Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato di esercizio così come proposto dall'organo amministrativo.

Il Socio Provincia: approva

Il Socio Veneto Strade: approva

**L'Assemblea pertanto all'unanimità**

**DELIBERA**

di destinare l'utile d'esercizio pari ad euro **27.688,00** come segue:

- euro 1.384,00 a riserva legale;
- euro 26.304,00 a riserva straordinaria.

**Punto 2): Nomina organo amministrativo e collegio sindacale**

Riprende la parola la Presidente Dellai precisando che, con la formale approvazione del bilancio 2022, si chiude di fatto il mandato dell'attuale CdA. La Presidente, relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, invita il Socio di maggioranza Provincia, nella persona del Presidente Andrea Nardin, a prendere la parola in relazione alla nomina dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, affinché si esprima in merito.

Prende la parola il Presidente della Provincia Nardin il quale precisa che si è proceduto alla pubblicazione di un bando per acquisire possibili candidature e, tra quelle pervenute, il Socio Provincia propone all'Assemblea di nominare per il triennio 2023/2025 e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, un Consiglio di Amministrazione composto da:

- **Dott. Robertino Cappozzo** nato

- **Avv. Enzo Urbani** nato

- **Dott.ssa Magda Dellai**

Per quanto riguarda la carica di Presidente, spettando la nomina al consiglio di amministrazione, il Dott. Nardin in rappresentanza del socio Provincia esprime l'indicazione dell'Avv. Enzo Urbani.

Propone inoltre di attribuire al consiglio di amministrazione un compenso annuo complessivo di euro 36.000,00 (euro trentaseimila/00) al lordo delle ritenute fiscali di legge e dei contributi suddivisi in euro 18.000,00 a favore del Presidente e di euro 9.000,00 a favore degli altri due componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Nardin prosegue comunicando i nominativi dei nuovi componenti il Collegio Sindacale della Società per il triennio 2023/2025 e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, nelle persone dei signori:

- **Dott. Giancarlo Stefenello,**

- **Dott. Alberto Bellieni,** nato

- **Dott.ssa Roberta Albiero,**

indicando come Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Alberto Bellieni.

Viene inoltre fissato il compenso annuale di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) per il Presidente e di euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun sindaco effettivo, oltre all'IVA ed alla Cassa di Previdenza come per legge.

Di nominare alla carica di sindaci supplenti i signori:

**L'Assemblea pertanto all'unanimità**

**DELIBERA**

di nominare per il triennio 2023/2025 il Consiglio di Amministrazione così composto:

- **Dott. Robertino Cappozzo**

- **Avv. Enzo Urbani** nato a

- **Dott.ssa Magda Dellai** n. ....

e di attribuire un compenso annuo complessivo di euro 36.000,00 (euro trentaseimila/00) al lordo delle ritenute fiscali di legge e dei contributi previdenziali previsti, suddivisi in euro 18.000,00 a favore del Presidente e di euro 9.000,00 a favore degli altri due componenti il Consiglio di Amministrazione.

Di nominare per il triennio 2023/2025 il Collegio Sindacale della Società così composto:

- **Dott. Giancarlo Stefenello**,

- **Dott. Alberto Bellieni**, nato

- **Dott.ssa Roberta Albiero**,

indicando come Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Alberto Bellieni.

Viene inoltre fissato il compenso annuale di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) per il Presidente e di euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun sindaco effettivo, oltre all'IVA ed alla Cassa di Previdenza come per legge.

Di nominare alla carica di sindaci supplenti i signori:

- **Dott.ssa Paola Schiavo**

- **Dott. Diego Lazzaris**,

**Null'altro essendovi da deliberare la Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12:20.**

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Magda Dellai

IL SEGRETARIO

Ing. Fabio Zeni