

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'8 APRILE 2026**

Il giorno 8 aprile 2026 alle ore 17.00, esclusivamente tramite collegamento in audio-videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di APVS S.r.l., convocato dalla Presidente con PEC del 31 marzo 2026, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina per cooptazione di un nuovo Consigliere di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione ai pagamenti. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi di statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Ilaria Della Vedova (di seguito anche la "Presidente"), la quale constata e fa constatare che partecipano alla riunione:

- l'intero Consiglio di Amministrazione in carica nelle persone:
 - di Sé medesima, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
 - del Dott. Luigi Merlo;
- l'Organo di controllo nella persona:
 - del Dott. Francesco Cobello, Sindaco Unico.

Assente, in quanto dimissionario, il Consigliere Dott. Maurizio Masciopinto.

Viene chiamata a fungere da segretaria verbalizzante la Dott.ssa Francesca Cecchin, anch'essa collegata in audio-video conferenza.

La Presidente constata come la presente riunione sia validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1. Nomina per cooptazione di un nuovo Consigliere di Amministrazione.
Delibere inerenti e conseguenti**

Iniziando con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, la Presidente ricorda agli intervenuti che, come già anticipato per le vie brevi, con comunicazione dell'11 febbraio 2026 il Dott. Maurizio Masciopinto, per motivi strettamente personali e legati

ad altri incarichi, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione di APVS S.r.l. (di nomina Veneto Sviluppo S.p.A), con decorrenza immediata.

Premesso che la Società ha già provveduto sin da subito alle necessarie comunicazioni al competente Registro delle Imprese, la Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto sociale è previsto che *“Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli”*. In tal senso la Presidente ha richiesto al socio Veneto Sviluppo di voler individuare un proprio nuovo rappresentante all'interno dell'Organo Amministrativo di APVS S.r.l.

Con comunicazione del 30 marzo 2026 il socio Veneto Sviluppo S.p.A. si è espresso come segue: *“Gent.ma Presidente, avv. Della Vedova, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dottor Maurizio Masciopinto in data 11 febbraio 2026, vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo ha individuato il proprio nuovo rappresentante all'interno dell'organo amministrativo di APVS S.r.l. nella persona del dottor Fabio Cadei, nato a Venezia (VE) il 25/06/1959. Il dottor Cadel verrà nominato per cooptazione nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione di APVS S.r.l. che vorrà convocare”*.

Il Dott. Cadel, ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 2475, comma 2, del Codice Civile, ha già dichiarato l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile, nonché l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministrazione adottate nei suoi confronti in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Con riferimento al compenso da attribuire al Consigliere di Amministrazione cooptato, la Presidente richiama la delibera dell'Assemblea dei soci del 22 dicembre 2025 secondo la quale si è convenuto di *“attribuire ai Consiglieri un compenso lordo annuo di euro 5.000,00 in ragione d'anno oltre ad un rimborso forfettario onnicomprensivo di euro 200,00 per la presenza a ciascuna Assemblea dei Soci e a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione. Al personale della PA in quiescenza che ricopre la*

Segue esauriente discussione, al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Sindaco Unico Dott. Francesco Cobello, delibera di:

- Il Consigliere testé nominato rimarrà in carica fino alla prima Assemblea utile dei soci, la quale potrà confermarlo in carica per il periodo residuo del mandato del Consiglio di Amministrazione ovvero procedere a diversa nomina.

[illegible]

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva i pagamenti delle competenze e delle spese più sopra descritte.

3. Varie ed eventuali

Non vi sono argomenti da trattare.

Alle ore 17.15 nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Presidente

Ilaria Della Vedova



La segretaria verbalizzante

Francesca Cecchin

