



**AUTORITÀ PORTUALE  
DI VENEZIA**

**RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI CON IL  
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE PER L'ANNO 2015**

**E**

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE PER L'ANNO 2016**

Legge di Stabilità 2015 art. 1 comma 612

Venezia, 31 marzo 2016

NB: il Piano Operativo comprende in se la Relazione Tecnica

Il presente documento viene reso quale “*Relazione sui risultati conseguiti*” con il Piano adottato per l’anno 2015 e quale “*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute*” [e relativa *Relazione tecnica*] per l’anno 2016.

A tal fine utile evidenziare che il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute per l’anno 2015:

- è stato adottato con Decreto Presidenziale n. 1776 del 31/03/2015;
- è stato inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 31/03/2015 prot. APV 2015-APVEAPV-005470;
- è stato pubblicato nel sito internet istituzionale della scrivente, sezione Amministrazione Trasparente – provvedimenti organi ed in particolare è reperibile al link <http://apvenezia.wpengine.com/provvedimentiorgani>.

# **INDICE**

- 1. Le partecipazioni detenute da Autorità Portuale di Venezia;**
- 2. Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;**
  - **PARTECIPAZIONI DIRETTE**
  - **PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

**PER OGNI SOCIETA' VENGONO RIPORTATI:**

- **I risultati conseguiti nell'anno 2015 ed il piano 2016**

## 1. Le partecipazioni detenute da Autorità Portuale di Venezia

Il piano di riduzione e riorganizzazione delle partecipazioni detenute da parte della scrivente è iniziato molto tempo fa e può essere sintetizzato nelle seguenti deliberi e pareri del Comitato Portuale relative a procedure di valorizzazione e alienazione delle partecipazioni:

### Delibere relative alle partecipazioni dirette

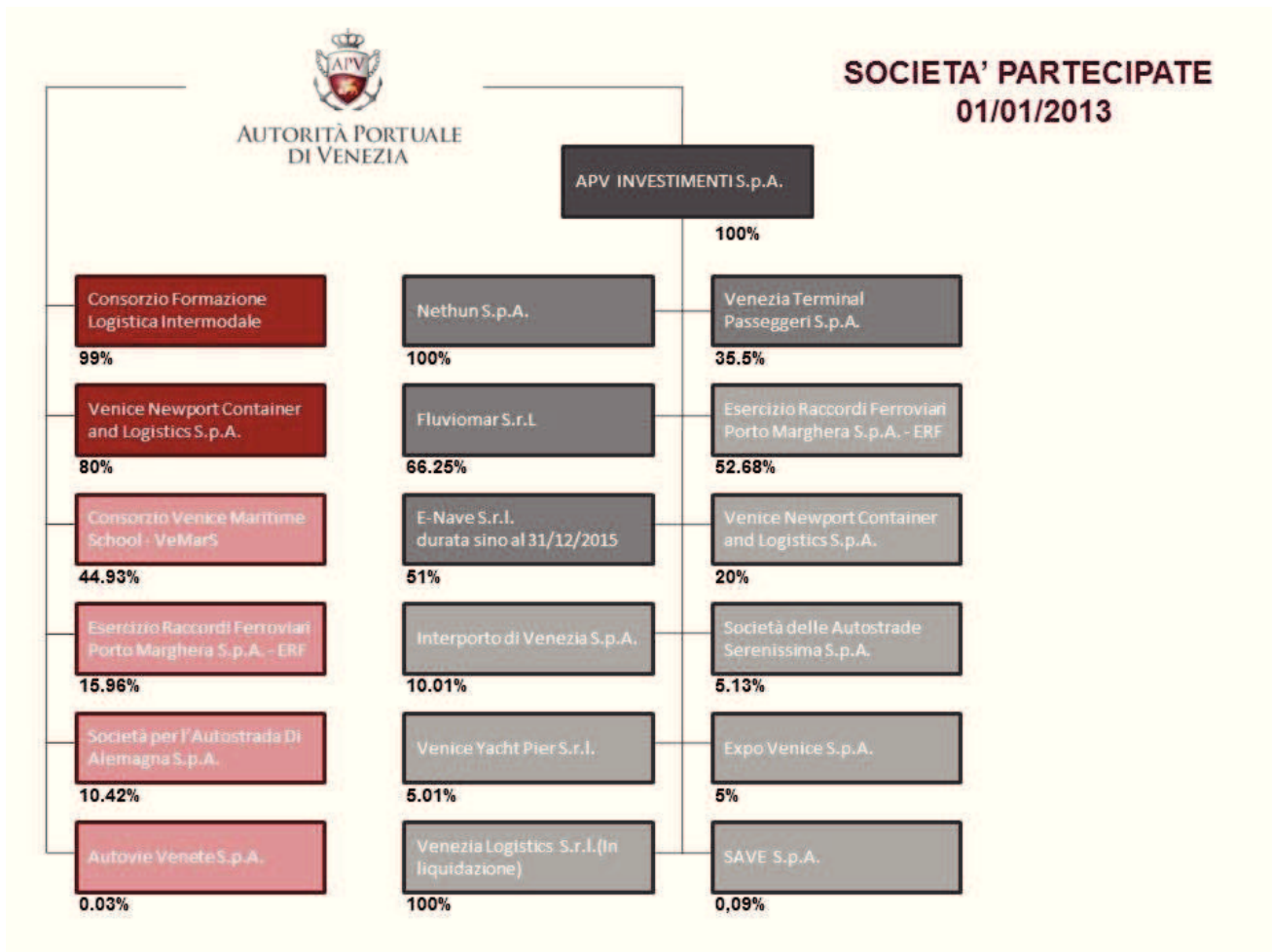
- Delibera n. 14 del 20/12/2012 – Cessione partecipazione societaria in Autovie Venete Spa;
- Delibera n. 13 del 26/11/2014 – Recesso dal Consorzio Venice Maritime School.

### Pareri favorevoli relativi alle partecipazioni indirette

- Parere 09/02/2012 – Acquisizione da parte di APV Investimenti Spa della partecipazione detenuta dall’Autorità Portuale di Venezia nella società Venezia Logistics Srl;
- Parere 20/12/2012 – Scioglimento società Venezia Logistics Srl;
- Parere 16/01/2013 – Cessione della partecipazione in Save Spa;
- Parere 28/03/2013 – Cessione della partecipazione in E-Nave Srl;
- Parere 28/03/2013 – Cessione della partecipazione in Venice Yacht Pier Srl;
- Parere 19/12/2013 – Cessione della partecipazione in Società delle Autostrade Sere-nissima Spa;
- Parere 26/11/2014 – Cessione della partecipazione in Expo Venice Spa;
- Parere 28/04/2015 – Cessione della partecipazione in Interporto di Venezia Spa;
- Parere 23/10/2015 – Cessione della partecipazione in APVS Srl.

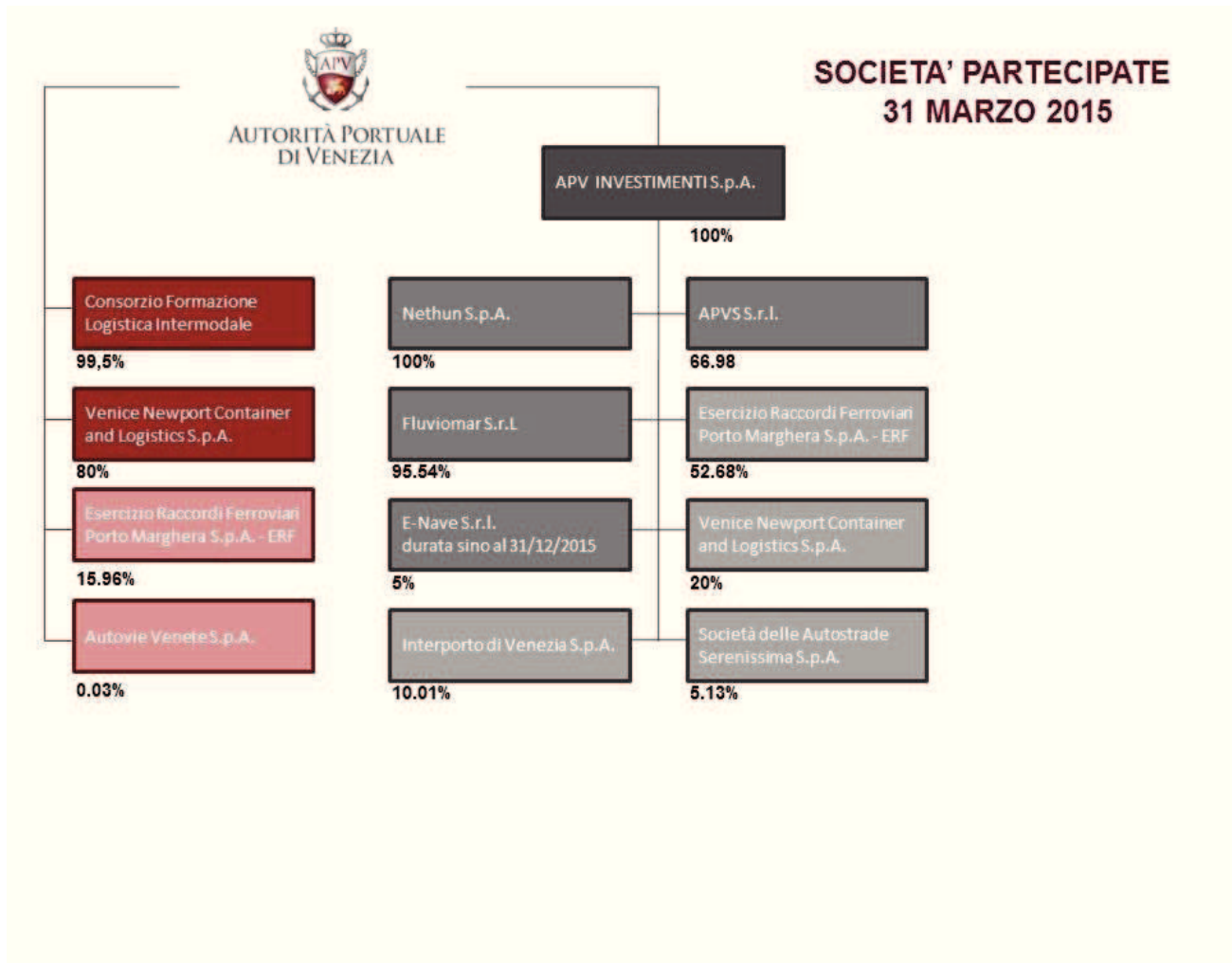
Sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione per l’anno 2015 è stata data **informativa al Comitato Portuale** nel corso delle riunioni del 23 ottobre 2015 (verbale 201/2015) e del 17 febbraio 2016 (verbale 204/2016).

Le partecipazioni detenute al 1/1/2013 erano quelle riportate nello schema che segue:

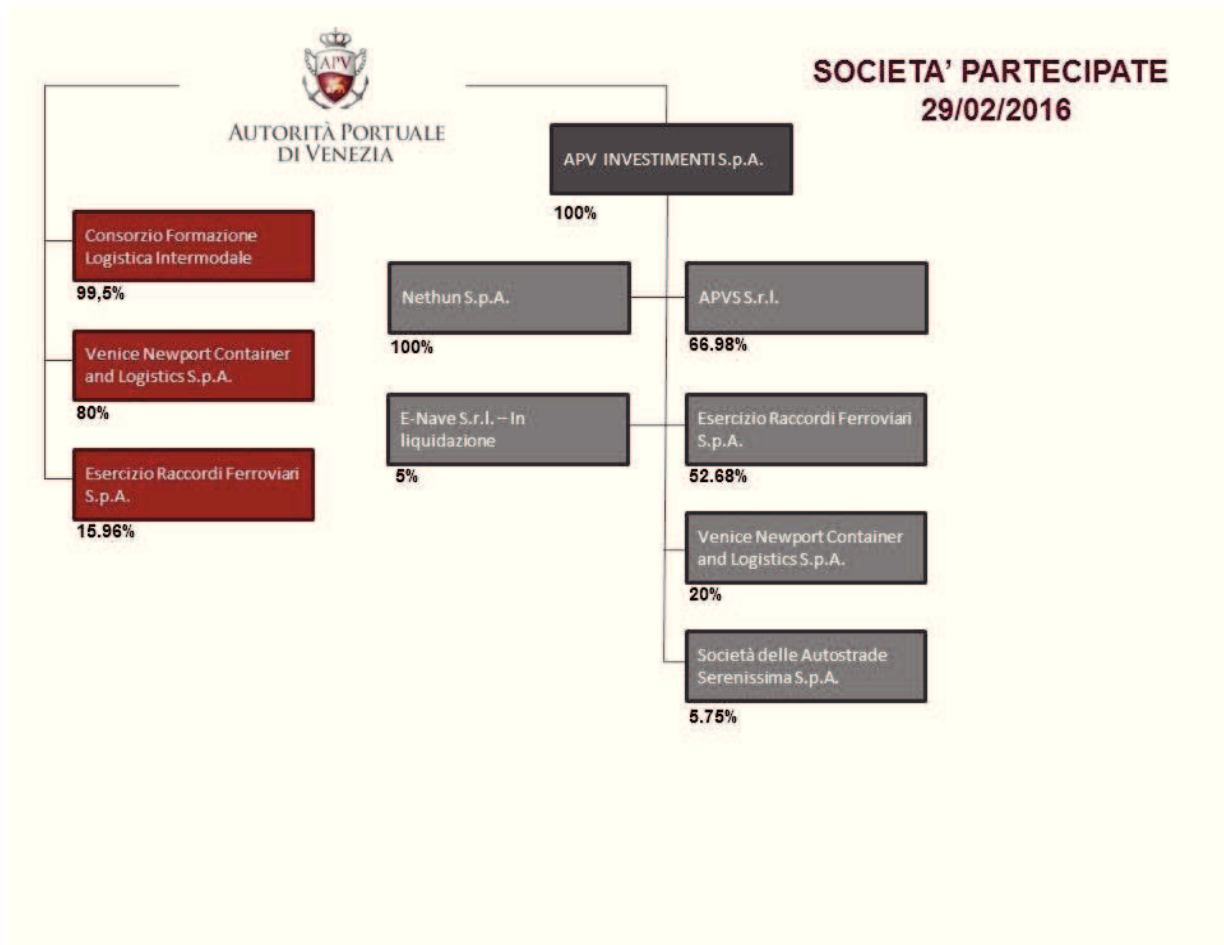


Si trattava complessivamente di 17 società, riconducibili allora (pur con un diverso grado di correlazione) a enti strumentali per la scrivente, svolgendo le stesse attività con impatti sul porto di Venezia e la cui partecipazione era stata deliberata dal Comitato Portuale nei vari anni e di conseguenza sottoposta all'approvazione degli organi vigilanti.

Alla data del 31/03/2015 (data di adozione del Precedente Piano) le partecipazioni detenute erano quelle riportate nello schema che segue:



Alla data di riferimento del Presente Piano (29/02/2016) la situazione è la seguente:



Come agevolmente si rileva il numero di società partecipate è significativamente diminuito negli anni.

Da 17 il 1 gennaio 2013 è sceso a 11 il 31 marzo 2015 (con 4 alienazioni, 2 liquidazioni).

Alla data di riferimento della presente -29 febbraio 2016- è ulteriormente sceso a 8 di cui una -Enave Srl- è in liquidazione e una -APVS Srl- è in vendita con bando aperto.

E' allo studio (come si dirà *infra*) l'incorporazione di NETHUN Spa in APV INVESTIMENTI Spa e l'ipotesi di aggregazione tra ERF Spa e VENICE NEWPORT Spa.

L'obiettivo di APV è confermato per la riduzione a 5 società partecipate entro il 2016, grazie principalmente ad ulteriori alienazioni ed aggregazioni (principalmente ex art. 1, co. 611, let. c).

La detenzione, nel rispetto delle previsioni di legge in materia, è concentrata alle partecipazioni ove la funzione strumentale e di supporto all'attività istituzionale della scrivente è più marcata e laddove si tratta di servizi di interesse generale affidati ex art. 23 L. 84/1994.

//

A tal fine alla presente si fornisce per ciascuna società partecipata alla data odierna una scheda ove viene indicata: **1)** attività esercitata, **2)** composizione compagine sociale, **3)** composizione organo amministrativo, **4)** composizione organo di controllo, **5)** numero dipendenti, **6)** fatturato ultimi 3 anni, **7)** risultato ultimi 3 anni.

Per ciascuna società a dette informazioni è aggiunto il riferimento all'attività svolta sulla scorta delle previsioni di Piano nel corso del 2015 corredata, ove disponibile (misurabile) e rappresentativo, del dato riferito ai risparmi conseguiti alle iniziative, con relativi obiettivi, che si intendono porre in essere nel corso dell'anno 2016.



## 2. Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute

Si conferma che nelle società in cui la scrivente detiene una partecipazione di controllo (diretta o indiretta) è stato avviato un percorso di contenimento dei costi degli organi, con una diversa attribuzione nell'ottica del controllo della spesa.

La situazione aggiornata è la seguente:

<b>SOCIETA'</b>	<b>COMPENSO CDA ATTUALE</b>	<b>COMPENSO CDA PRECEDENTE</b>	<b>DIPENDENTI</b>
APV INVESTIMENTI SPA	<b>Totale compenso annuo fisso € 45.000 + gettone di presenza</b> ***** 1 Presidente € 45.000  2 Consiglieri - gettone presenza € 110,50	<b>Totale compenso annuo € 66.600</b> ***** 1 Presidente € 45.000 4 Consiglieri € 5.400 ciascuno (oltre all'eventuale rimborso spese)	5
VENICE NEW-PORT CONTAINER & LOGISTICS SPA	<b>Nessun compenso</b>	<b>Nessun compenso</b>	3
CFLI	<b>Nessun compenso</b>	<b>Totale complessivo annuo € 70.000</b> ***** 1 Presidente € 35.000 1 Consigliere € 20.000 1 Consigliere € 15.000	6
E.R.F. SPA	<b>Totale compenso annuo € 40.000</b> ***** 1 Presidente € 30.000 2 Consiglieri € 5.000 ciascuno	<b>Totale compenso annuo € 120.000</b> ***** 1 Presidente € 100.000 4 Consiglieri € 5.000 ciascuno	46
APVS SRL	<b>Totale compenso annuo fisso € 5.000 + gettone di presenza</b> ***** 1 Presidente € 3.000 + gettone di presenza € 117,00 1 Consigliere € 2.000 + gettone di presenza € 117,00	//	0

	1 Consigliere gettone di presenza € 117,00 (devoluto all'ente di appartenenza)		
NETHUN SPA	<b>Totale compenso annuo € 12.000</b> ***** 1 Presidente € 10.000 2 Consiglieri € 1.000 ciascuno	<b>Totale compenso annuo € 160.000</b> ***** 1 Presidente € 140.000 2 Consiglieri € 10.000 ciascuno	24
TOTALE	<b>102.000 oltre gettone presenza</b>	<b>416.600 oltre gettone di presenza</b>	

Come si nota l'onere complessivo (aggiornato) è diminuito nel tempo.

Si ritiene che dalla fusione tra APVI Spa e NETHUN Spa e la riorganizzazione tra VENICE NEW-PORT Spa ed ERF Spa l'onere complessivo per compensi potrà scendere ulteriormente.

## PARTECIPAZIONI DIRETTE

### APV INVESTIMENTI Spa (100%)

#### Scheda della società

**CAPITALE SOCIALE:** euro 65.000.000 i.v.

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE APV:** 100%

**SEDE LEGALE:** Comune di Venezia: Santa Marta - Fabbricato n. 16

**C.F. P.IVA RI:** 03292680273 – **REA VE:** N.296142

**DATA DI COSTITUZIONE:** 15 marzo 2001 - **DURATA:** 31 dicembre 2050

**NUMERO DIPENDENTI:** 5

**OGGETTO SOCIALE:** La società ha quale scopo l'esercizio di attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità Portuale di Venezia, anche mediante la promozione e lo sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti di trasporto, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tale ambito la stessa opererà quale società immobiliare e di gestione del patrimonio posseduto. Per il conseguimento dello scopo sociale, la società potrà in particolare:

- a) svolgere lavori di costruzione, restauro, riparazione, manutenzione, ristrutturazione di edilizia privata o pubblica;
- b) acquistare, vendere, permutare, costruire, gestire e locare immobili o terreni di ogni tipo, o loro porzioni;
- c) assumere in qualsiasi forma partecipazioni, tanto maggioritarie che minoritarie, in società di capitali, cooperative, consorzi od enti che promuovano iniziative imprenditoriali o attuino programmi di investimento, come pure costituire o assumere partecipazioni in organismi strumentali che realizzino direttamente obiettivi di programmazione economica, logistica ed intermodale. Per organismi strumentali s'intendono quegli enti, società e consorzi che svolgono le attività sopra individuate, con carattere di specializzazione per materia, area, settore o categoria economica;
- d) compiere, nei limiti consentiti dalla legge, operazioni finanziarie e prestare fidejussioni, avalli e ogni altra forma di garanzia per facilitare il reperimento di mezzi finanziari necessari alle imprese ed ai consorzi, nonché a società, enti ed organismi strumentali, l'attività dei quali presenti interesse per la realizzazione dei programmi economici e dei piani di sviluppo formulati dall'Autorità Portuale di Venezia;

- e) gestire patrimoni;  
f) compiere, oltre a quelle sopra indicate, operazioni immobiliari, mobiliari, industriali e commerciali utili o strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

**COMPAGINE SOCIETARIA:**

SOCIO	QUOTA	N. AZIONI	VALORE NOMINALE
APV	100%	65.000.000	€ 65.000.000

**ORGANO AMMINISTRATIVO – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNAZIONE	COMPENSO
Ugo Campaner	Presidente	APV	€ 45.000
Jacopo Esposito	Consigliere	APV – dipendenti APV	Gettone € 110,50
Marco Sarto	Consigliere	APV– dipendenti APV	Gettone € 110,50

IN CARICA FINO A: data di approvazione del bilancio al 31/12/2016.

**COLLEGIO SINDACALE:**

NOME E COGNOME	CARICA	COMPENSO
Giovanna Ciriotto	Presidente	€ 12.000,00
Michele Vendrame	Membro effettivo	€ 8.000,00
Isabella Tomasin	Membro effettivo	€ 8.000,00
Antonella Gori	Membro supplente	
Massimo Miani	Membro supplente	

IN CARICA FINO A: data di approvazione del bilancio al 31/12/2016

**SOCIETA' DI REVISIONE:** Reconta Ernst & Young Spa (compenso annuo base € 20.000).

**RISULTATO ULTIMI TRE ESERCIZI**

2014	2013	2012
€ 304.267	€ 2.834.136	€ 371.222

**VALORE DELLA PRODUZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI**

2014	2013	2012
€ 1.733.991	€ 1.498.148	€ 1.946.736

### L'azione 2015, i risultati conseguiti ed il piano 2016

La società ha realizzato un notevole efficientamento dell'organico negli anni 2013 e 2014 nell'ambito di un piano di razionalizzazione e riduzione costi autopromosso. Oggi la struttura è snella ed efficiente composta di:

- Direzione
  - Area Amministrazione e Finanza
  - Area Tecnica
  - Area Legale e Comunicazione

Nel corso del 2015 APVI ha gestito, in aggiunta alle attività ordinarie di gestione mobiliare e immobiliare, con sostanziale impiego delle proprie risorse interne, molte procedure ad evidenza pubblica per gare d'appalto (selezione del *legal advisor* per cessione quota APVS, affidamento lavori di ristrutturazione del magazzino n. 7 presso compendio di Molo Sali – Porto Marghera, etc. ...) e per gare di cessione di proprie partecipazioni non più strategiche e/o strumentali (asta pubblica per cessione quota in Soc. Autostrada Serenissima Spa, Offerta pubblica per cessione quota in Interporto di Venezia Spa, Bando per cessione quota in APVS Srl, in collaborazione con lo studio GOGCP). Inoltre ha gestito l'attività di razionalizzazione e di efficientamento anche della controllata Nethun Spa.

Con riferimento a quest'ultima attività si segnala, rinviando per completezza anche alla trattazione riferita alla società Nethun Spa, di aver avviato anche le attività preliminari di riorganizzazione delle società APVI e NETHUN in prossimità delle prevista operazione di fusione per incorporazione della seconda nella prima, operazione che consentirà ulteriori razionalizzazioni operative e logistiche nonché correlati risparmi dei costi amministrativi e di funzionamento delle società. L'obiettivo è di arrivare alla stipula dell'atto di fusione entro il mese di settembre.

**CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE – C.F.L.I.**  
(99,50 %)

**Scheda del consorzio**

**FONDO CONSORTILE:** euro 30.294

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE APV:** 99,5 %

**SEDE LEGALE:** Comune di Venezia: Santa Marta – Fabbricato 16

**C.F. RI:** 03395860103 - **P.IVA:** 03265970271 - **REA VE N.:** 283303

**DATA COSTITUZIONE:** 30 giugno 1993 - **DURATA:** 31 dicembre 2020

**NUMERO DIPENDENTI:** 6

**OGGETTO SOCIALE:**

Il consorzio ha per oggetto l'erogazione di servizi e lo sviluppo di iniziative per la qualificazione dei lavoratori ed il miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai settori della logistica, dei trasporti e del cluster marittimo, portuale e aeroportuale, attraverso:

- a) la promozione e la gestione di attività concernenti la formazione, l'aggiornamento professionale, la formazione continua, il perfezionamento e la riqualificazione dei lavoratori, nonché di persone disoccupate, inoccupate e prive di lavoro;
- b) l'orientamento scolastico e professionale, l'informazione occupazionale;
- c) l'accompagnamento al lavoro conformemente alle modalità di accreditamento previste dalla normativa in vigore;
- d) lo studio e la ricerca sul mercato del lavoro;
- e) la specializzazione sulle tematiche della safety e security;
- f) l'erogazione di servizi e lo sviluppo di iniziative per il miglioramento della competitività delle imprese attraverso interventi di ottimizzazione dell'organizzazione aziendale con particolare riferimento alle risorse umane nei settori: dell'innovazione, dell'energia, dell'ambiente, della logistica, dei trasporti, della security nonché ogni altro intervento finalizzato allo sviluppo della competitività;
- g) l'erogazione di servizi e lo sviluppo di iniziative per il miglioramento tecnologico delle imprese attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione di processo, di innovazione organizzativa e di azioni di trasferimento tecnologico a favore delle imprese;
- h) lo sviluppo di progetti e di reti regionali nazionali e internazionali per la realizzazione delle finalità oggetto del consorzio.

Il consorzio non ha scopo di lucro.

Per l'espletamento delle attività rientranti nel proprio oggetto, il consorzio si avvale delle strutture sia dei consorziati sia dei terzi.

#### COMPAGINE CONSORTILE:

SOCIO	QUOTA	IMPORTO FONDO CONSORTILE
Autorità Portuale di Venezia	99,50 %	€ 30.142,00
Autorità Portuale di Ancona	0,50%	€ 151,50

#### ORGANO AMMINISTRATIVO – CONSIGLIO DIRETTIVO:

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNAZIONE	COMPENSO	NOTE
Giorgio Calzavara	Presidente	APV	Nessun compenso	Dipendente APV
Tiziano Farese	Consigliere	APV		Dipendente APV
Enrico Morgante	Consigliere	APV		Dipendente APV
Antonia Bantourakis	Consigliere	APV		Dipendente APV
Stefano Bonaldo	Consigliere	APV		Dipendente APV

IN CARICA FINO A: data di approvazione del bilancio al 31/12/2015.

**REVISORE UNICO DEI CONTI:** PIETRO FURLAN data di approvazione del bilancio al 31/12/2015  
– Compenso € 3.052,00.

#### RISULTATO ULTIMI TRE ESERCIZI

2015	2014	2013
€ 1.018	€ 6.362	€ 108

#### VALORE DELLA PRODUZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI

2015	2014	2013
€ 1.192.683	€ 1.234.369	€ 1.115.900

### **L'azione 2015, i risultati conseguiti ed il piano 2016**

Il bilancio per l'anno 2015 -in via di approvazione- chiuderà con un utile di 1.018 euro ed un risultato ante imposte di euro 44.965,00, si evince una stabilità nel fatturato (ricavi a Euro 1.192.683) rispetto ai due anni precedenti (Euro 1.234.369 nel 2014 e Euro 1.115.900 nel 2013). Ciò evidenzia continuità nello svolgimento delle attività formative e una quota di mercato ormai acquisita. Viene mantenuto anche il trend di miglioramento nella gestione caratteristica (+29%) e nel risultato ante imposte (+12%).

Sul fronte dei costi sono stati ridotte le spese della docenza e -a seguito di gara- ottimizzate le spese per i servizi di fornitura buoni pasto, agenzia di viaggio, cancelleria e telefonia fissa/mobile e reti dati.

E' stato, inoltre, ulteriormente ridotto il costo del consulente contabile/fiscale passato dal 2013 da 17.000 euro a 11.000 nel 2015.

Anche il costo per il consulente del lavoro è stato leggermente ridotto nel 2015 (3.980,00) pur se l'economia più rilevante era già avvenuta nel 2009 con la sostituzione del precedente professionista (costo del 2009 euro 11.200)

Il costo del personale dipendente è sceso dal 2013 al 2015 di € 53.080,00. Come evidenziato nella tabella sottostante il 2014 ha avuto l'anomalia di un picco nel costo complessivo del personale dovuto a cocopro funzionali ai progetti acquisiti.

La riorganizzazione interna avviata nel 2013 con la chiusura della sede di Genova ha prodotto risultati anche nel 2015 risultando così il primo anno in cui non vi sono state perdite provenienti da attività svolta in tale unità operativa. Dopo tale chiusura, si segnala peraltro, che i ricavi hanno mantenuto lo stesso livello grazie al pari aumento dei ricavi prodotti dalla sede di Venezia.

Si evidenzia infine, da qualche anno oramai, un equilibrio finanziario che ha migliorato il rapporto con i fornitori favorendo una negoziazione più efficace e ha permesso il rientro da situazioni debitorie pesanti nate in esercizi precedenti

Qui di seguito si riepilogano i dati di bilancio e l'attività di razionalizzazione messa in campo in relazione ad alcuni costi di struttura.

### **RISULTATI DI BILANCIO**



	2013	2014	2015
RICAVI	€ 1.115.900,00	€ 1.234.369,00	€ 1.192.683,00
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA	€ 42.117,00	€ 53.677,00	€ 58.943,00
RISULTATO ANTE IMPOSTE	€ 39.671,00	€ 41.756,00	€ 44.965,00
UTILE D'ESERCIZIO	€ 108,00	€ 6.362,00	€ 1.018,00

## Posizionamento e strategie di sviluppo

CFLI, oltre ad avere una quota stabile di mercato, ha acquisito negli anni autorevolezza e prestigio risultando nella Regione Veneto uno tra gli enti di formazione più seri ed affidabili, anche in virtù della precisione nella gestione amministrativa e rendicontale dei progetti.

Sono confermati gli accreditamenti per la formazione superiore continua. E' mantenuta anche la certificazione di qualità ISO 9001 e l'accREDITAMENTO presso *forma.temp.*

Sul fronte dello sviluppo per il 2016 oltre alla partnership in essere con le Associazione degli spedizionieri, degli Agenti marittimi e degli autotrasportatori veronesi si avvieranno collaborazioni anche con la Federazione del Veneto degli Autotrasportatori e Associazioni industriali delle provincie di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza.

Con la creazione della Fondazione ITS "Marco Polo" in cui CFLI intende rivestire un ruolo di guida, oltre alla ricaduta sociale dell'operazione che favorirà lo sviluppo di nuove e stabili professionalità per la logistica veneziana, si prevedono anche maggiori e ulteriori ricavi

E' prevista inoltre un'ulteriore riduzione dei costi grazie alcuni servizi messi a gara (telefonia fissa e mobile e rete dati) e all'abbandono della gestione dell'Ex Chiesa di Santa Marta fonte di perdite negli anni passati.

Nel 2016 è, inoltre, previsto l'adeguamento dei processi aziendali alla Legge 231/2001 "Responsabilità amministrativa delle società e degli enti".

## VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTICS Spa

80% partecipazione diretta 20% partecipazione indiretta

### Scheda della società

**CAPITALE SOCIALE:** euro 50.000.000 i.v.

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE APV:** 80%

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE APVINVESTIMENTI SPA:** 20%

**SEDE LEGALE:** Comune di Venezia: Santa Marta Fabbricato 13

**C.F. P. IVA RI:** 03980210276 - **REA VE N.:** 354781

**DATA COSTITUZIONE:** 05 maggio 2010 - **DURATA:** 31 dicembre 2045

**NUMERO DIPENDENTI:** 3

### OGGETTO SOCIALE:

La società ha per oggetto la realizzazione di uno o più terminals portuali anche d'altura per lo sbarco, l'imbarco ed il trasbordo di merci, anche in containers, e la creazione di un'area logistica connessa con il sistema portuale se del caso previa acquisizione di aree industriali dismesse comprese nell'ambito portuale come definito dal decreto del ministro dei trasporti e della navigazione del 6 aprile 1994 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine la società promuoverà sia direttamente che tramite soggetti terzi la valorizzazione e migliore sfruttamento delle aree stesse con frazionamenti, perimetrazioni e ripermetrazioni, bonifiche, ristrutturazioni, riqualificazioni, infrastrutturazioni anche con nuova edificazione di ogni dotazione necessaria comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo banchine, sistema viario e ferroviario, favorendo e promuovendo il collegamento ad aree di interscambio, svincoli, sistemi viari, ferroviari, fluviali ed impianti di servizio.

E' escluso lo svolgimento di attività portuale anche indiretta fermo il vincolo di cui all'art. 6 comma 6 legge 84/'94.

### COMPAGINE SOCIETARIA:

SOCIO	QUOTA	N. AZIONI	VALORE NOMINALE
APV	80%	40.000	€ 40.000.000
APVInvestimenti Spa	20%	10.000	€ 10.000.000

**ORGANO AMMINISTRATIVO – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNAZIONE	COMPENSO	NOTE
Paolo Costa	Presidente	APV	No compenso	Presidente APV
Martino Conticelli	Consigliere	APV	No compenso	Dipendente APV
Claudia Marcolin	Consigliere	APV	No compenso	Dipendente APV

IN CARICA FINO A: data di approvazione del bilancio al 31/12/2015.

**COLLEGIO SINDACALE:**

NOME E COGNOME	CARICA	COMPENSO
Massimo Miani	Presidente	Intero collegio € 9.000 annui
Alberto Dalla Libera	Membro effettivo	
Andrea Stefani	Membro effettivo	
Cristiano Tadini Dal Lago	Membro supplente	
Franco Castro	Membro supplente	

IN CARICA FINO A: data di approvazione del bilancio al 31/12/2015.

**SOCIETA' DI REVISIONE:** Reconta Ernst & Young S.p.a. Compenso € 12.100 annuo per il triennio 2014-2016

**RISULTATO ULTIMI TRE ESERCIZI**

2014	2013	2012
- € 48.057	- € 50.411	€ 78.754

**VALORE DELLA PRODUZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI**

2014	2013	2012
€ 4.574.879	€ 4.273.520	€ 4.128.580

## **L'azione 2015, i risultati conseguiti ed il piano 2016**

Dal punto di vista autorizzativo si conferma essere stato approvato (Delibera n. 14 del 18 dicembre 2014) l'“*Adeguamento tecnico funzionale della sponda in Canale Industriale Ovest fronte banchina Liguria e banchina Emilia, in corrispondenza dell'ex area Montesindyal*”.

Detto intervento è stato reso compatibile con le previsioni del vigente PRP mediante dichiarazione di adeguamento tecnico funzionale dello stesso con Parere Tecnico reso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 2/2015 reso all'Adunanza del 3 luglio 2015.

La realizzazione della banchina è stata ricompresa nell'“*Accordo di programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera*”, sottoscritto in data 8 gennaio 2015 da Ministero dello Sviluppo Economico, Regione del Veneto, Comune di Venezia e Autorità Portuale, che indica fra gli interventi rientranti nell'accordo il banchinamento della sponda sud del Canale industriale Ovest – area Montesindyal e riconosce un finanziamento specifico di €/mil. 34 (scheda tecnica n. 13 dell'accordo).

Il progetto preliminare definitivo è stato licenziato nel mese di agosto 2015 e con Decreto Presidenziale n. 1839 del 25/11/2015 è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio delle aree private per la realizzazione della suddetta opera.

Sul fronte dell'attività caratteristica la società non si trova in un normale periodo di attività, sta procedendo con le attività di bonifica delle aree di proprietà (oggi nella fase di monitoraggio con completamento previsto nel 2017) interessate da vincolo ipotecario in favore della banca mutuante, a fronte di un mutuo in essere per acquisto e riuso a fini portuali e logistici delle stesse.

Per le ragioni indicate per l'anno 2015 (e conseguentemente 2016) non viene proposto uno specifico piano di razionalizzazione che coinvolga la società.

Da rilevare che nell'ottica della valorizzazione ed in modo coordinato con Autorità Portuale di Venezia, il compendio di proprietà è stato inserito nel più ampio progetto di porto d'altura quale parte on-shore ed è allo studio l'aggregazione con la società ERF (*vedasi infra scheda specifica*). L'obiettivo è quello di ottenere l'integrazione della filiera logistica nel settore container. Ciò indurrà la valorizzazione del compendio di proprietà. Per una diffusa trattazione del punto si rinvia all'analisi svolta per la società ERF.

L'organo amministrativo è composto di 3 persone, non percepiscono compensi o gettoni di presenza.

Da segnalare che la Legge di Stabilità per l'anno 2016 ha rifinanziato per € 88.000.000 parte dell'investimento per la realizzazione del Porto d'altura.

Inoltre il Decreto 21 marzo 2014 n. 101 ha disposto l'ampliamento della Circonscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Venezia ricomprendendo la superficie destinata alla Piattaforma d'Altura e di fatto facendo rientrare nel progetto le aree di proprietà della società.

## ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI DI PORTO MARGHERA Spa

15,96 % partecipazione diretta 52,68 % partecipazione indiretta

### Scheda della società

**CAPITALE SOCIALE:** euro 624.000,00 i.v.

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE APV:** 15,96%

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE APVINVESTIMENTI SPA:** 52,68%

**SEDE LEGALE:** Comune di Venezia – Marghera - Via della Pila, 119/5

**C.F. P.IVA. RI:** 00337760276 - **REA VE N.:** 130870/1974

**DATA COSTITUZIONE:** 21 dicembre 1973 - **DURATA:** 31 dicembre 2025

**NUMERO DIPENDENTI:** 46

### OGGETTO SOCIALE:

La Società ha per oggetto l'esecuzione di trasporti ferroviari per conto dei propri soci e per conto delle altre Aziende che esercitano attività industriale o commerciale nella zona di Marghera per il loro collegamento con la rete ferroviaria nazionale.

**COMPAGINE SOCIETARIA:**

SOCIO	AZIONI	IMPORTO	PARTECIPAZIONE
APV Investimenti Spa	1.264.460	€ 328.759,60	52,68%
Intermodale Marghera Srl	240.305	€ 62.479,30	10,01%
Interporto di Venezia Spa	52.500	€ 13.650,00	2,19%
APV	383.040	€ 99.590,40	15,96%
Consorzio Multimodale darsena	14.400	€ 3.744,00	0,6%
GGC Srl	14.400	€ 3.744,00	0,6%
Viglienzone Adriatica Srl	2.160	€ 561,60	0,09%
Nisato Cinzia	1.440	€ 374,40	0,06%
Itallogistica Srl In Liquidazione	1.440	€ 374,40	0,06%
Gruppo EUROFER Srl in Liquidazione	28.800	€ 7.488,00	1,20%
CIA Srl	43.200	€ 11.232,00	1,80%
Multiservices Srl	43.200	€ 11.232,00	1,80%
TIV Srl	43.200	€ 11.232,00	1,80%
TRI Srl	54.720	€ 14.227,20	2,28%
Vecon Spa	4.320	€ 1.123,20	0,18%
Cereal docks Srl	49.001	€ 12.740,26	2,04%
Grandi Molini Italiani Spa	38.501	€ 10.010,26	1,60%
Pagnan Finanziaria	62.400	€ 16.224,00	2,60%
Co.Rac.Fer Srl	24.911	€ 6.476,86	1,04%
Eraclit-Venier Spa	16.800	€ 4.368,00	0,70%
ERF Spa	16.802	€ 4.368,52	0,70%

**ORGANO AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

NOME E COGNOME	CARICA	COMPENSO	NOTE
Gianmarco Russo	Presidente	€ 30.000,00	

Antonio Revedin	Consigliere	€ 5.000,00	Dipendente APV
Agostino Cappelli	Consigliere	€ 5.000,00	

IN CARICA FINO A: data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015.

**COLLEGIO SINDACALE:**

NOME E COGNOME	CARICA	COMPENSO
Daniele Pesce	Presidente	€ 6.000,00
Andrea Martin	Membro effettivo	€ 4.000,00
Massimo Lanfranchi	Membro effettivo	€ 4.000,00
Luigi Goretti	Membro supplente	
Roberto Querci Della Rovere	Membro supplente	

IN CARICA FINO A: data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015.

**RISULTATO ULTIMI TRE ESERCIZI**

2014	2013	2012
267.995	€ 168.288	€ 110.439

**VALORE DELLA PRODUZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI**

2014	2013	2012
4.676.146	€ 4.042.180	€ 3.388.269

**L'azione 2015, i risultati conseguiti ed il piano 2016**

Nel corso del secondo semestre 2016 ed in seno al progetto congiunto tra Autorità Portuale e Venice Newport di porto d'altura "VOOPS" che vede la creazione di un terminal portuale e polo logistico nelle aree "Montesyndial" di proprietà di quest'ultima, la funzione e strumentalità della società è stata riconsiderata per cui l'alienazione annunciata come azione anno 2015 è stata sospesa con il contestuale avvio dello studio di un progetto di aggregazione con la società Venice Newport.



ERF è dotata di competenze altamente qualificate nella gestione delle manovre ferroviarie portuali ancorché tale società sia giunta, da un punto di vista amministrativo, in una fase di maturità, data l'imminente scadenza delle concessioni (concessione portuale 2017 concessione comunale 2023) con oggetto il sedime interessato dalla rete ferroviaria portuale.

Tali aspetti rendono opportuna la valutazione di un progetto di aggregazione che permetta lo sfruttamento delle opportunità derivanti dall'integrazione della filiera logistica.

La soluzione tecnica alla studio è la aggregazione mediante trasferimento dell'azienda ERF o incorporazione della ERF nella Venice Newport.

Detta aggregazione comporterà risparmi economici e sinergie operative.

Sul piano operativo in particolare sulla organizzazione interna nell'anno 2015 hanno riguardato da un lato il completamento della riorganizzazione della struttura tecnico-operativa della società per far fronte alle nuove esigenze, dall'altro la stipula di accordi per la manutenzione straordinaria dell'infrastruttura rientranti nel più ampio piano di ammodernamento della rete già iniziato nel 2014 e che proseguirà nei prossimi anni.

Inoltre la società è parte attiva nel processo di potenziamento del raccordo ferroviario da parte dell'Autorità Portuale di Venezia e del Comune di Venezia, potenziamento che prevede entro il 2018 il raddoppio della linea di via dell'Elettricità, un nuovo collegamento fra la zona industriale e la stazione di Venezia Marghera Scalo in grado di risolvere l'attuale interferenza fra linea di circolazione (RFI) e raccordi, un nuovo deposito-officina in grado di accogliere anche materiale rotabile esterno ad ERF e dunque utilizzabile come officina meccanica di riparazione per i carri in transito al porto di Venezia.

Sul lato tecnico-operativo, è stata costituita una squadra al fine di monitorare costantemente lo stato dell'infrastruttura ed è stato riorganizzato l'ufficio movimento, prevedendo una componente di pianificazione al fine di gestire il surplus di attività derivante dalla presa in carico della manovra primaria, la quale era svolta precedentemente sotto l'egida della Dirigenza di Movimento di RFI. Tali modifiche, unitamente all'apertura del Terminal Fusina e alle previsioni di traffico in aumento comunicate, hanno comportato un adeguamento dell'organico che, grazie alla costituzione di figure polivalenti ha comportato una nuova assunzione a fronte di una squadra operativa addizionale di tre uomini.

Altra attività iniziata nel 2015 e la cui conclusione è prevista nel 2016 è stata quella che ha visto un rinnovo sostanziale del Parco Rotabile ed un adeguamento di parte dei locomotori agli standard di sicurezza imposti dall'Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) nel Decreto 1/2015. In tal senso la Società ha venduto 2 locomotori di piccola taglia e ne ha acquistato uno nuovo di grande taglia per far fronte alle previsioni non solo sui volumi di traffico ma anche sulla tipologia dello stesso. E' stato a tal fine elaborato ed attuato parzialmente un

piano di ammodernamento di 6 locomotori, secondo le norme ANSF, per i quali si chiederà l'iscrizione al RIN in modo da non avere limitazioni sulla rete nazionale gestita da RFI.

Gli investimenti descritti e i miglioramenti apportati all'infrastruttura, al materiale rotabile e all'organizzazione sono stati sostenuti da ERF senza modificare le tariffe, sebbene nel 2015 siano aumentati il canone di concessione e i costi assicurativi legati alla manovra primaria imposti da Trenitalia. In virtù di riduzione della spesa corrente di acquisto di beni e servizi (-8% rispetto al 2014) e un aumento di traffico (+9% in termini di carri), non ancora dovuto alla partenza del Terminal Fusina avvenuta solo in novembre, la situazione di bilancio del 2015 presenta una situazione di sostanziale pareggio.

Con riguardo all'anno 2016. Si tratta di un anno chiave per la ERF in quanto la Società ha due obiettivi strategici che porteranno ad una razionalizzazione dei servizi e al tempo stesso un miglioramento degli stessi in termini di qualità e sicurezza.

Il primo obiettivo è quello di ottenere lo status di Impresa ferroviaria di sola manovra, attraverso il rilascio da parte dell'ANSF del Certificato di Sicurezza parte A e Parte B relativo a Venezia Marghera Scalo. La Società ha iniziato l'iter già nel 2015, concordando con l'ANSF un percorso comune che la porterà a diventare la prima Società italiana ad avere lo Status di Impresa di sola manovra. L'ottenimento del Certificato permetterà ad ERF di svolgere sotto un proprio Sistema di Gestione della Sicurezza il servizio di manovra primaria, implicando ciò una disdetta del contratto attualmente in essere con Trenitalia e una riduzione di costi i cui benefici si avverteranno a partire dal 2017, ma ancor più importante permetterà ad ERF di entrare nel mercato dei servizi di manovra con titolo proprio.

Il secondo obiettivo è quello di unificare in via definitiva la manovra nel porto di Venezia. Infatti, sebbene ERF sia l'unico operatore di manovra primaria e secondaria, queste sono ancora separate dal punto di vista formale, con relative diseconomie, essendo tale impostazione dettata da RFI. ERF ha già incontrato i responsabili nazionali e locali di RFI per modificare tale impostazione ed entro la fine del 2016 verrà convocata una conferenza dei servizi per stabilire in via definitiva il passaggio alla manovra unica. Le economie di scala che si produrranno saranno relative soprattutto agli uffici, riducendosi in tal modo drasticamente il numero di richieste da evadere.

Per meglio gestire il sistema di richieste e contemporaneamente monitorare l'andamento del materiale rotabile e della merce nello scalo, nel 2016 verrà inaugurato un Sistema Integrato per la gestione della Manovra (SIMA), realizzato con Fondi europei, il quale prevede una sostanziale dematerializzazione degli attuali meccanismi di richiesta delle manovre e la possibilità da parte degli operatori di controllare l'andamento della merce nello Scalo.

**AUTOVIE VENETE Spa (0,03%)**

PARTECIPAZIONE ALIENATA CON GIRATA AZIONARIA EFFETTUATA IL 24/06/2015 ED IMMEDIATO INCASSO DEL CORRISPETTIVO PARI A € 173.029,76.

## PARTECIPAZIONI INDIRETTE

### NETHUN Spa (100%)

#### Scheda della società

**CAPITALE SOCIALE:** euro 3.215.000 i.v.

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE APVINVESTIMENTI SPA:** 100%

**SEDE LEGALE:** Comune di Venezia - Marittima – Fabbricato 103

**C.F. P.IVA RI:** 03713260275 - **REA VE N.:** 14195

**DATA COSTITUZIONE:** 4 settembre 2006 - **DURATA:** 31 dicembre 2050

**NUMERO DIPENDENTI:** 24

#### OGGETTO SOCIALE

La Società' ha per oggetto le seguenti attività:

- a) la gestione dei servizi finalizzati alla fornitura di sistemi informatici e telematici, di supporto informativo e di comunicazione resi alle amministrazioni pubbliche, agli operatori privati, all'utenza, e più in generale ai servizi marittimi, nonché la gestione di servizi di marketing e commerciali;
- b) lo svolgimento di tutte le attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti strettamente ma strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94. Nell'ambito delle predette attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale la società potrà, a titolo meramente esemplificativo fornire:
- c) servizi di illuminazione: tali servizi riguardano la gestione di impianti di illuminazione e le relative manutenzione, nonché la distribuzione di energia elettrica ai concessionari, agli utenti portuali ed alle unità navali;
- d) servizi idrici: gestione dell'acquedotto, delle cisterne e della rete idrica e relative manutenzioni. Fornitura idrica alle navi in porto o in rada, ai concessionari ed agli utenti;
- e) servizi inerenti alla gestione dei rifiuti in ambito portuale, inclusa la gestione delle reti fognarie;
- f) servizi di manutenzione, riparazione e valorizzazione di immobili, infrastrutture, banchine ed ogni tipo di manufatto utile o strumentale allo svolgimento delle attività portuali, nonché la loro costruzione ex novo. In questo ambito devono ritenersi ricom-

- preste le attività manutentive dei canali navigabili portuali, l'escavo, raccolta e gestione materiali di risulta, compresi i fanghi, la gestione di strutture o impianti per il loro trattamento e attività in area ambientale quale a titolo esemplificativo e non esaustivo monitoraggio siti, caratterizzazione, bonifica e consulenza su dette attività;
- g) servizi di supporto tecnico ai passeggeri (sorveglianza e controllo del territorio);
- h) servizi comuni al settore commerciale ed industriale del porto: gestione di aree attrezzate, accosti attrezzati, bacini di carenaggio, gestione di parcheggi attrezzati e strutture di supporto agli operatori ed utenti del settore commerciale e per l'autotrasporto.

Tali servizi possono includere anche quelli relativi alle attività concernenti le manutenzioni delle parti comuni dell'ambito portuale per le quali si applica la disciplina prevista dall'art. 6, comma 1, lett. B) della legge 84/94.

**COMPAGINE SOCIETARIA:**

SOCIO	QUOTA	N. AZIONI	VALORE NOMINALE
APVinvestimenti	100%	3.215.000	€ 3.215.000

**ORGANO AMMINISTRATIVO – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNAZIONE	COMPENSI	NOTE
Ugo Campaner	Presidente – deleghe	APV Investimenti	€ 10.000	Presidente APVI
Franco Bagatin	Consigliere – deleghe	APV Investimenti	€ 1.000	Dipendente APVI
Paolo Ballan	Consigliere – deleghe	APV Investimenti	€ 1.000	Dipendente APVI

IN CARICA FINO A: data di approvazione del bilancio al 31/12/2015.

**COLLEGIO SINDACALE:**

NOME E COGNOME	CARICA	COMPENSI
Francesco Trevisanato	Presidente	€ 6.000
Luigi Goretti	Membro effettivo	€ 4.000
Elisabetta Montagner	Membro effettivo	€ 4.000
Bortoluzzi Michele	Membro supplente	
Valentino Bonechi	Membro supplente	

IN CARICA FINO A: data di approvazione del bilancio al 31/12/2017.

#### RISULTATO ULTIMI TRE ESERCIZI

2014	2013	2012
€ 304.267	€ 182.042	€ 289.724

#### VALORE DELLA PRODUZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI

2014	2013	2012
€ 5.870.093	€ 6.305.630	€ 7.144.501

### L'azione 2015, i risultati conseguiti ed il piano 2016

Nel corso dell'annualità 2015 sono state ridotte le divisioni economiche della società, cedendo a terzi oppure sopprimendo quelle non più strategiche e/o non sostenibili per opportunità economica o per previsione di legge.

Nel dicembre 2015 è cessata la divisione economica connessa alla "gestione degli approdi" in Marittima, che è stata assunta dal Comune di Venezia per il tramite della propria società controllata AVM Spa che a tal fine si è resa acquirente delle attrezzature e delle infrastrutture per gli approdi in uso sul sito di Marittima.

Con il 31/12/2015 è cessata anche la carica della Direzione della Gestione Operativa. Il coordinamento operativo è stato così assunto direttamente dal CDA, che con decisione in data 08/01/2016 ha delegato specifiche attribuzioni gestionali ai propri membri, senza alcun compenso aggiuntivo (i compensi riconosciuti al Consiglio sono complessivamente di euro 14.000/anno di cui 12.000 al Presidente). Il risparmio economico annuo connesso alla richiamata cessazione (e correlata cessazione di carica) si attesta in almeno euro 140.000/anno.

Oggi Nethun ha 5 divisioni:

1. Ufficio amministrazione, finanza e controllo
2. Ufficio TLC – parcheggi
3. Ufficio ICT
4. Promozione fluviale
5. Radiometrico

Con riferimento alla divisione economica per la promozione fluviale si ricordano le seguenti attività operate:

- in data 15/10/2015 si è dato corso all'atto di fusione per incorporazione di Fluviomar Srl nella Nethun Spa, giusta atto del notaio Ernesto Marciano di Venezia rep. 41885; Fluviomar pertanto è stata estinta;
- detta operazione, come annunciato, ha consentito l'anticipata integrale estinzione delle debitorie bancarie ipotecarie contratte per l'acquisto della flotta fluviale, nonché anche delle polizze assicurative connesse ai mutui medesimi;
- gli operati risparmi di costi ed oneri in ragione di anno generati dalla richiamata fusione possono essere così riepilogati:

Azzeramento dei costi ed oneri societari	€ 11.000/anno
Azzeramento degli oneri finanziari su mutui	€ 65.000/anno
Azzeramento dei costi assicurativi sulla flotta fluviale	€ 40.000/anno
Totale risparmi da fusione	€ 116.0.000/anno

Restano a carico del conto economico della ripetuta divisione aziendale i soli costi –peraltro non monetari- relativi agli ammortamenti della flotta fluviale medesima.

Infatti tutti i costi di gestione e di mantenimento della predetta flotta (comprese le eventuali manutenzioni straordinarie) sono e saranno a carico dell'affittuario Tecno Service Srl, giusta contratto in data 22/12/2014.

Con riferimento alle attività rivolte alla privatizzazione del settore fluviale, si segnala di avere avviato il negoziato con il conduttore Tecno Service per la cessione della chiatta FEA, non operativa, con esito previsto entro il mese di aprile prossimo. L'auspicata proposta di acquisto, qualora approvata dal CDA di Nethun, sconterà evidenza pubblica.

Infine si segnala che sono in corso le attività preliminari per avviare, come previsto, il processo di fusione per incorporazione della richiamata Nethun in APVI, con effetto dal 1/1/2016, con deliberazioni relative al "progetto di fusione" previste entro il mese di giugno prossimo e con la stipulazione dell'atto di fusione prevista entro il mese di settembre 2016.

Tale operazione societaria porterà significative sinergie operative e correlati risparmi economici di spesa.

## APVS Srl (66,98%)

### Scheda della società

**CAPITALE SOCIALE:** € 100.000 i.v.

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE APVINVESTIMENTI SPA:** 66,98%

**SEDE LEGALE:** Comune di Venezia – San Basilio Fabbricato, 16

**C.F. E P.IVA RI:** 04177050277 – **REA VE N.** 372215

**DATA DI COSTITUZIONE:** 29 aprile 2013 - **DURATA:** 31 DICEMBRE 2050

**DIPENDENTI:** 0

### OGGETTO SOCIALE:

La società ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione, gestione e disposizione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società e/o enti, in Italia e/o all'Estero.

### COMPAGINE SOCIETARIA:

SOCIO	VALORE NOMINALE	PARTECIPAZIONE
APV Investimenti Spa	€ 66.980,00	66,98%
Veneto Sviluppo Spa	€ 33.020,00	33,02%

### ORGANO AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

NOME E COGNOME	CARICA	COMPENSO	NOTE
Ugo Campaner	Presidente	€ 3.000 + gettone pres. € 117	Presidente APVI
Claudia Marcolin	Consigliere	gettone pres. € 117 (*)	Dipendente APV
Luciano Giovanni Greco	Consigliere	€ 2.000 + gettone pres. € 117	

(\*) Con rinuncia e riversamento ad APV

IN CARICA FINO A: data di approvazione del bilancio al 31/10/2018.



**SINDACO UNICO:** DANIELE GRANZOTTO in carica fino data di approvazione del bilancio al 31/10/2018. Compenso annuo € 6.000,00.

**RISULTATO ULTIMI TRE ESERCIZI (società costituita nel 2013)**

2015	2014	2013
€ 768.891	€ 761.456	€ 776.671

**VALORE DELLA PRODUZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI (società costituita nel 2013)**

2015	2014	2013
€ 0	€ 30.000	€ 1

**L'azione 2015, i risultati conseguiti ed il piano 2016**

In data 21 dicembre 2015 prot. n. 335/2015 è stato pubblicato il "*bando di gara per la cessione di una quota di partecipazione del 65,98%*" (quindi continuando a mantenere la partecipazione di 1%). La documentazione è stata diffusa mediante pubblicazione nel website di APVI, soggetto cedente e con una serie di incontri di presentazione ad operatori del settore.

Dopo la pubblicazione del bando FINPAX Srl -R.g. 178/16- (socio di minoranza di VTP Spa), Società Cooperativa Portabagagli del Porto di Venezia -R.g. 224/16- e SAVE Spa -R.g. 230/16- (socio di minoranza di VTP Spa) hanno presentato ricorso al TAR per ottenere l'annullamento, previa sospensione, della gara.

Il termine per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 13.00 del giorno 01 marzo 2016 è stato differito alle ore 12.00 del giorno 24 marzo 2016. Parallelamente è stato aggiornato al giorno 30 marzo 2016 il termine per l'apertura delle buste contenenti le offerte (ore 12.00 presso gli uffici APVI).

All'atto della redazione della presente Relazione si ha che:

- le istanze di sospensiva che hanno accompagnato i ricorsi sono state rigettate e da parte di un ricorrente è stato presentato appello al Consiglio di Stato;
- entro il termine fissato è pervenuta una offerta.

## INTERPORTO DI VENEZIA Spa (10,01%)

CON ATTO AUTENTICATO NELLE FIRMA DAL NOTAIO ERNESTO MARCIANO IN NOALE (VE) IN DATA 29/01/2016 REP. 42182/17539 REGISTRATO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI VENEZIA 2 IN DATA 05/02/2016 N. 1541/T È STATA PERFEZIONATA LA CESSIONE DELL'INTERA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA A VENETO SVILUPPO SPA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- PRIMO ELEMENTO - PARTE FISSA: € 1,00 PER LE 440.400 AZIONI
- SECONDO ELEMENTO - PARTE VARIABILE: "EARN OUT" CORRISPONDENTE AL PREZZO DI CESSIONE A TERZI DELLE 440.400 AZIONI, OVVERO COMMISURATO ALLA CORRISPONDENTE QUOTA DEL 10,01% DEL FUTURO "CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE" DELLA SOCIETÀ, DEDOTTA LA COMMISSIONE A FAVORE DI VENETO SVILUPPO (SUCCESS FEE) FISSATA NEL 5% DI DETTA VALORIZZAZIONE.

## SOCIETÀ' DELLE AUTOSTRADE SERENISSIMA Spa (5,75%)

### Scheda della società

**CAPITALE SOCIALE:** Sottoscritto euro 27.588.236,10 – Versato euro 23.590.283,10

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE APVINVESTIMENTI SPA:** 5,75%

**SEDE LEGALE:** Comune di Venezia – Via Don Luigi Peron 1/A

**C.F. P.IVA RI:** 00337020275 - **REA VE N.** 20141

**DATA DI COSTITUZIONE:** 11 giugno 1928 - **DURATA:** 31 dicembre 2070

**DIPENDENTI:** 2

### OGGETTO SOCIALE:

Costituisce oggetto principale della società l'attività di promozione, progettazione, costruzione e/o gestione in Italia o all'estero di autostrade, di opere stradali contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità, realizzate in qualunque forma, eventualmente anche in concessione di costruzione e/o gestione ai sensi di legge, ovvero per conto e nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati.

### COMPAGINE SOCIALI:

SOCI	PARTECIPAZIONE
APV Investimenti S.p.A.	5,75 %
Serenissima Partecipazioni Spa	14,45 %
Impresa di costruzioni Mantovani Spa	26,75 %
Serenissima Holding Spa	8,53 %
C.C.I.A.A. di Venezia	13,40 %
C.C.I.A.A. di Padova	9,01 %
Autovie Venete S.p.A.	16,91 %
Argo Finanziaria Spa	5,20 %

**ORGANO AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

NOME E COGNOME	CARICA
Marco Cingano	Presidente
Maurizio Boschiero	Consigliere
Giampaolo Chiarotto	Consigliere
Carmine Damiano	Consigliere
Enrico De Sordi	Consigliere
Gianfranco Zoletto	Consigliere

IN CARICA FINO A: data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31/12/2018.

**COLLEGIO SINDACALE:**

NOME E COGNOME	CARICA
Paolo Fornasari	Presidente
Antonio Franchitti	Membro effettivo
Mario Giamporcaro	Membro effettivo
Fabio Cadel	Membro supplente
Giuliano Terenghi	Membro supplente

IN CARICA: Tre esercizi 2016/2018.

**SOCIETA' DI REVISIONE:** Ria Grant Thornton Spa in carica tre esercizi dalla nomina del 2015/2017.

**RISULTATO ULTIMI TRE ESERCIZI**

2014	2013	2012
- € 21.593.472	- € 1.545.509	€ 242.113

**FATTURATO ULTIMI TRE ESERCIZI**

2014	2013	2012
108.156	€ 186.011	€ 236.413

### **L'azione 2015, i risultati conseguiti ed il piano 2016**

Nel corso dell'anno si è perseguito l'obiettivo della dismissione, complicato dalla sostanziale inattività della società legata all'attesa della aggiudicazione dei *Project Financing* proposti. In data 29/01/2016 l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2014 riportando a nuovo la perdita di € 21.593.472.

Nel contempo si sta cercando la soluzione per la dismissione della partecipazione come da originari atti di indirizzo.

**FLUVIOMAR Srl** (100% da parte di NETHUN Spa)

IN DATA 15/10/2015 (atto del notaio Ernesto Marciano di Venezia rep. 41885) LA SOCIETA'  
E' STATA INCORPORATA NELLA NETHUN SPA CHE  
A SEGUITO TRASFERIMENTO DEL 22/06/2015 NE ERA SOCIO UNICO

**ENAVE Srl in liquidazione (5%)**

**Scheda della società**

**CAPITALE SOCIALE:** € 10.000,00 i.v.

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE APVINVESTIMENTI SPA:** 5%

**SEDE LEGALE:** Comune di Venezia Santa Marta – Fabbricato 16

**C.F. P.I. RI:** 03909160271 - **REA VE N.:** 348730

**DATA DI COSTITUZIONE:** 17 aprile 2009 - **DURATA:** 31 dicembre 2015

**DIPENDENTI:** 0

**STATO ATTIVITA': SOCIETA' INATTIVA - IN LIQUIDAZIONE**

L'estinzione è prevista nella prima metà del 2016.

IL PRESENTE DOCUMENTO COMPOSTO DI PAGINE 40 COMPRESA LA PRESENTE  
VIENE APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DI AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA  
prof. PAOLO COSTA N. 1903 DEL 31/03/2016