

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 16 SETTEMBRE 2021

Il giorno 16 settembre 2021 alle ore 14.00, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia, San Marco 4136 - Ca' Farsetti, si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "Insula S.p.A.". L'assemblea è stata ritualmente convocata, con avviso trasmesso a tutti gli Organi sociali in data 7 settembre 2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Nomina del nuovo organo amministrativo, previa definizione del tipo di organo, numero dei suoi componenti e determinazione dei relativi emolumenti; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del collegio sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023 e determinazione compenso; deliberazioni conseguenti;
3. Scadenza incarico direttore generale; provvedimenti conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, arch. Nicola Picco il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama in seguito a fungere da segretario il dott. Silla Sandrin che accetta. Il Presidente constata e fa constatare la presenza:

- dell'azionista Comune di Venezia, detentore di nr. 267.328 azioni su nr. 271.528 azioni ordinarie da nominali euro 10,00 ciascuna e così per una quota di partecipazione del 98,453% del capitale sociale, nella persona del dott. Michele Dal Zin, giusta delega prot. PG/2021/0416364 allo stesso conferita in data 14/9/2021 dal sig. Sindaco del Comune di Venezia, dott. Luigi Brugnaro
- dell'azionista La Immobiliare Veneziana s.r.l., detentore della residua quota di nr. 4200 azioni su nr. 271.528 azioni ordinarie da nominali euro 10,00 ciascuna e così per una quota di partecipazione del 1,547% del capitale, nella persona dello stesso dott. Michele Dal Zin, giusta delega conferitagli in data 09/9/2021 dal legale rappresentante del socio, sig.ra Agnese Lunardelli. Viene dato atto che le società Veritas S.p.A. ed AVM S.p.A. hanno comunicato il proprio recesso da Insula S.p.A.;
- del Consiglio di Amministrazione, nelle persone, oltre che dello stesso Presidente, del consigliere sig.ra Agnese Lunardelli. Ha giustificato la propria assenza il consigliere dott. Andrea Razzini. La sig.ra Lunardelli è collegata in audio-video conferenza su piattaforma Teams;

- del Collegio Sindacale al completo, nelle persone del suo Presidente, dott. Achille Callegaro, e dei sindaci effettivi dott.ssa Pamela Parisotto e dott. Pierpaolo Cagnin.

Accertata in tal modo l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Partecipano alla riunione, con il consenso unanime dei presenti, l'on. Michele Zuin, Assessore al Bilancio, Società partecipate, Tributi ed Economato del Comune di Venezia, ed il dott. Nicola Pandolfo, Responsabile del Servizio Governance di Gruppo del Comune di Venezia.

1. Nomina del nuovo organo amministrativo, previa definizione del tipo di organo, numero dei suoi componenti e determinazione dei relativi emolumenti; delibere inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 è giunto a naturale scadenza il mandato conferito all'Organo amministrativo di Insula S.p.A.; ricorda altresì come nella riunione del 4 agosto u.s. l'assemblea abbia indicato la volontà di rinviare a successiva sessione la decisione in ordine alla nomina, con prosecuzione dell'attività dell'organo amministrativo in carica in regime di proroga, entro i limiti di tempo concessi dall'art. 11, comma 15, del D. Lgs. 175/2016.

Espresso a nome proprio e del Consiglio di Amministrazione un sentito ringraziamento agli azionisti per la fiducia accordata al Consiglio uscente, l'arch. Picco invita pertanto l'assemblea a provvedere alla nuova nomina.

Prende la parola l'on. Michele Zuin, il quale in via preliminare esprime un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione per la professionalità e sensibilità istituzionale con le quali ha gestito l'impresa nel corso dell'intero mandato. La scelta di discontinuità nella gestione dell'impresa, che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di adottare in questa come in altre società partecipate, non è dunque da intendersi quale giudizio sull'operato degli amministratori, le cui capacità di gestione sono state chiaramente espresse e resteranno nel patrimonio della Città di Venezia.

Il Consiglio di Amministrazione a propria volta ringrazia l'on. Zuin per le parole di apprezzamento, ed esprime i migliori auspici per il futuro della società.

Prende in seguito la parola il dott. Michele Dal Zin il quale illustra i contenuti del provvedimento Sindacale di nomina prot. PG/2021/0420129 del 16/9/2021, soffermandosi in particolare (i) sul richiamo alle previsioni dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, (ii) sulle motivate ragioni - legate al ruolo di Insula S.p.A. quale società affidataria di diversi



servizi fondamentali per l'Ente - che rendono necessaria la nomina di un Consiglio di Amministrazione anche in continuità con quanto fino ad ora avvenuto, (iii) sui contenuti dell'avviso P.G. n. 260844 dell'1/6/2021 ss.mm., con il quale il sig. Sindaco del Comune di Venezia ha reso nota la volontà di procedere alla nomina dei componenti di competenza del Comune di Venezia, per ciò che in questa sede interessa, nell'Organo Amministrativo della società, anche ai sensi dell'art. 50 del TUEL e dell'art. 2449 del codice civile. Alla luce di quanto precede, il dott. Michele Dal Zin propone:

- di affidare la gestione della società per il biennio 2021-2022 ad un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti;
- di nominare a Consiglieri di Amministrazione i sigg. Paolo Dalla Vecchia, Riccardo Ventura e Anna Brondino, con indicazione che alla carica di Presidente del Consiglio venga successivamente eletto il sig. Paolo Della Vecchia;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad affidare al Presidente del Consiglio di Amministrazione anche la carica di Amministratore Delegato, per la gestione dell'ordinaria operatività della Società;
- di attribuire:
 - al Presidente un compenso fisso annuo lordo di euro 8.000,00 (ottomila/00). Al compenso del Presidente andrà a sommarsi quello per la carica di Amministratore Delegato, determinato in euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui lordi;
 - a ciascun consigliere un compenso fisso annuo lordo di euro 6.000,00 (seimila/00).

Al termine dell'intervento del dott. Dal Zin, l'Assemblea
delibera

- a) di affidare la gestione della società, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2022, ad un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti;
- b) di nominare alla carica di Consiglieri d'Amministrazione i signori:
 - avv. Paolo Dalla Vecchia, nato a Vicenza (VI) il giorno 08 agosto 1960, codice fiscale DLL PLA 60M08 L840Y, residente a Noale (VE), Via Ca' Matta n. 3, cittadino italiano;
 - sig.ra Anna Brondino, nata a Venezia (VE) il giorno 07 luglio 1963, codice fiscale BRN NNA 63L47 L736D, residente a Venezia (VE), San Marco n. 4001, cittadina italiana;
 - sig. Riccardo Ventura, nato a Venezia (VE) il giorno 26 novembre 1961, codice fiscale VNT RCR 61S26 L736L, residente a Venezia (VE), Castello n. 190, cittadino italiano;
- c) di esprimere l'indicazione a che il Consiglio di Amministrazione che sarà chiamato a provvedervi, voglia nominare l'avv. Paolo

Dalla Vecchia alla carica di Presidente, autorizzandone la nomina anche ad Amministratore Delegato con le medesime deleghe operative del precedente Presidente. I contenuti della delega che verrà conferita sono indicati nel testo allegato al presente verbale;

- d) di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione il compenso fisso annuo di seguito indicato, rapportato alla effettiva durata della carica:
- a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, euro 8.000,00 (ottomila/00) lordi annui;
 - a favore dei Consiglieri d' Amministrazione, euro 6.000,00 (seimila/00) lordi annui ciascuno.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà altresì il rimborso delle spese vive analiticamente documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

- e) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione che provvederà alla sua nomina, ad attribuire al Presidente, in virtù delle deleghe ad esso conferite, un compenso aggiuntivo pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) lordi annui, rapportato alla effettiva durata della carica.

La delibera di nomina verrà trasmessa, per il tramite del Comune di Venezia ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII.

2. Nomina del collegio sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023 e determinazione compenso; deliberazioni conseguenti

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 è giunto a naturale scadenza anche l'incarico del Collegio Sindacale. Cede quindi la parola all'on. Michele Zuin, il quale in via preliminare ringrazia il Collegio Sindacale e ciascuno dei suoi componenti per la professionale e puntuale collaborazione che, nel rispetto dell'indipendenza delle funzioni, ha saputo assicurare alla Società nel corso del proprio mandato. L'on. Zuin indica che, anche per ciò che riguarda il Collegio Sindacale, la scelta formulata dall'Amministrazione Comunale è nel senso di un integrale avviamento dei suoi componenti.

I Sindaci uscenti ringraziano l'assemblea per la fiducia loro attribuita all'atto della nomina, ed il Consiglio di Amministrazione per la piena collaborazione loro accordata nell'esercizio delle proprie

59H22 L736S, cittadino italiano, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 12040 (D.M. 12/04/1995 in G.U. n. 31BIS del 21/04/1995), quale sindaco supplente;

b) di fissare per il Collegio Sindacale un compenso che, in conformità alle disposizioni dettate dal Comune di Venezia con Atto di indirizzo dalla Giunta Comunale n. 7/2013 e correlata Direttiva PG n. 185665/2013, è determinato come segue:

- al Presidente del Collegio, Euro 14.800,00 (quattordicimilaottocento/00) annui lordi;
- a ciascuno dei Sindaci effettivi, Euro 9.900,00 (novemilanovecento/00) annui lordi.

Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà altresì il rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

3. Scadenza incarico direttore generale; provvedimenti conseguenti

Passando alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio 2020 è giunto a scadenza l'incarico del Direttore Generale. Invita quindi l'assemblea a formulare il proprio indirizzo.

Dopo breve discussione, l'assemblea

delibera

di esprimere indirizzo al Consiglio di Amministrazione affinché proceda alla proroga dell'attuale incarico alla dott.ssa Alessandra Bolognin sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2021, con conferma senza soluzione di continuità delle procure alla stessa attribuite.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 14.25.

Il Presidente

Arch. Nicola Picco

Il Segretario

dott. Silla E. Sandrin

Silla E. Sandrin

Allegato 1 al verbale dell'assemblea del 16/9/2021

Poteri attribuiti al Presidente

1. sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte relative all'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
2. eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
3. formulare le linee di sviluppo strategico da proporre al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei soci, anche in considerazione della particolare natura pubblica posseduta della società;
4. sviluppare le strategie per i programmi di comunicazione della società e le relazioni esterne ad esse connesse;
5. rappresentare la Società in Italia ed all'estero, con poteri di firma, nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, con Enti e soggetti pubblici e privati, nell'ambito dei poteri attribuiti;
6. rappresentare la società, con poteri di delega, nelle assemblee, riunioni o adunanze delle società e/o consorzi e/o associazioni e/o enti partecipati dalla società stessa;
7. curare i rapporti con le società partecipate;
8. effettuare ogni adempimento societario ivi inclusa la sottoscrizione di ogni atto societario, ai sensi della legge, delle disposizioni normative vigenti e dello Statuto;
9. richiedere, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ad istituti bancari ed assicurativi affidamenti, aperture di credito bancario e fidejussioni, nei limiti previsti dal budget approvato dall'organo amministrativo;
10. effettuare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, operazioni finanziarie attive e passive in genere e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, acquistare e vendere titoli pubblici, obbligazioni, quote di fondi comuni, ecc., con elevato grado di rating. Compiere, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, qualunque operazione presso l'amministrazione di debito pubblico per vincoli, svincoli e tramutamenti e presso la cassa depositi e prestiti e firmare le occorrenti dichiarazioni;
11. sottoscrivere la corrispondenza aziendale;
12. rilasciare ogni certificato, dichiarazione ed estratto richiesto ai sensi delle vigenti normative;
13. acquisire prestazioni d'opera intellettuali e professionali, comunque inerenti all'oggetto sociale, stipulando i relativi contratti e atti per importi non superiori a Euro 25.000,00 (venticinquemila) per operazione secondo le normative vigenti e le procedure aziendali;
14. acquistare e vendere, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e previa autorizzazione assembleare, beni



- immobili strumentali, stipulando i relativi contratti e atti, nonché procedere a frazionamenti e divisioni;
15. acquistare, alienare, permutare e vendere beni mobili e strutture, ivi compresi quelli iscritti nei pubblici registri, stipulando i relativi contratti e atti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione
 16. stipulare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e previa autorizzazione assembleare, con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere, cedere ed acquistare per cessione, contratti di locazione entro i dodici anni, fino ad un importo non superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila) per operazione;
 17. esperire, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, gare d'appalto per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fino alle soglie comunitarie e sottoscrivere ogni provvedimento successivo e/o comunque connesso e/o consequenziale, all'appalto;
 18. coordinare la logistica aziendale; sovrintendere alla gestione della rete di infrastrutture aziendali;
 19. sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Venezia contratti di locazione relativi all'edilizia residenziale pubblica assegnata dall'Amministrazione comunale
 20. partecipare a gare d'appalto - qualora la normativa nazionale e le linee di indirizzo dell'Assemblea lo consentano - indette da Amministrazioni statali e/o locali, territoriali e non territoriali, da Enti pubblici e/o privati sia in Italia che all'Estero per forniture di beni servizi e opere compatibilmente con le disposizioni statutarie e di legge, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto delle norme vigenti, provvedendo ad ogni adempimento inerente e conseguente e stipulando ogni atto e contratto relativo, per importi non superiori a Euro 1.000.000,00 (unmilione) per operazione, e per la parte di interesse di Insula S.p.A., nel caso di Associazioni temporanee di Impresa o di Raggruppamenti, in accordo con gli indirizzi espressi dell'Amministrazione comunale e tenendo conto anche delle pronunce della giurisprudenza nazionale e comunitaria;
 21. compiere ogni operazione relativa al rilascio di concessioni, autorizzazioni e comunque di ogni altro provvedimento amministrativo di competenza di enti pubblici, previa delega di potere dell'Ente pubblico, stipulando e/o modificando e/o sottoscrivendo ogni atto inerente e conseguente fino ad un importo non superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per operazione;
 22. effettuare pagamenti e riscuotere somme dandone quietanza,



- esigere e cedere crediti;
23. effettuare operazioni a debito e credito su conti correnti della Società presso Istituti di credito ed Uffici Postali nei limiti dei fidi concessi;
 24. effettuare depositi cauzionali in contanti ed in titoli;
 25. emettere tratte su clienti, in relazione a regolamento di crediti della società;
 26. effettuare operazioni di cessione del credito e ricevere crediti anche in garanzia da enti, società e persone fisiche;
 27. rappresentare in giudizio la società e stare in giudizio, senza necessità di autorizzazione alcuna, sia attivamente che passivamente, anche con facoltà di proporre denunce e querele, con potere di delega, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria anche civile, penale ed amministrativa, e tributaria in qualsivoglia grado, con facoltà di transazione e rinuncia, nominando arbitri, avvocati e procuratori, per tutte le cause di lavoro, per quelle relative a rapporti contrattuali, di debito e/o credito e di risarcimento danni e sinistri, e/o patrimoniali e per ogni causa concernente ogni attività aziendale, informandone il Consiglio di amministrazione;
 28. conferire, modificare e revocare nell'ambito dei propri poteri, deleghe, procure speciali e *ad negotia* ad amministratori, dipendenti della società ed anche a terzi per determinati atti o serie di atti che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni ed incarichi agli stessi affidati;
 29. sottoscrivere ogni necessaria dichiarazione, denuncia od altro atto necessario ai fini fiscali, tributari, previdenziali, e comunque necessario all'attività della società, previsto dalle normative vigenti;
 30. sottoscrivere contratti di prestazione di servizi o di acquisizione di servizi con altre società partecipate in maniera diretta ed indiretta dal Comune di Venezia o dagli altri soci.



M. M. M.
[Signature]

