

INSULA S.p.A.
SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL

27 APRILE 2020

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile, alle ore 11.00, in prima convocazione, si riunisce in tele - video conferenza, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Insula S.p.A.

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Arch. Nicola Picco e viene nominato segretario per la redazione del verbale la Dott.ssa Alessandra Bolognin. L'avviso di convocazione è stato regolarmente inviato con lettera del 14 aprile 2020, secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto societario, prevedendo l'intervento in assemblea anche mediante audio/video conferenza.

Partecipano gli azionisti:

COMUNE DI VENEZIA con azioni n. 267.328 (duecentosessantasettemilatrecentoventotto), rappresentato dall'avv. Michele Dal Zin, per delega del Sindaco di Venezia arch. Luigi Brugnarò;

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con azioni n. 91.660 (novantunomilaseicentossanta), rappresentata dall'avv. Michele Dal Zin per delega del presidente Veritas dott. Vladimiro Agostini;
IMMOBILIARE VENEZIANA s.r.l., con azioni n. 4.200 (quattromiladuecento), rappresentata dalla dott.ssa Agnese Lunardelli;

AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.p.A., con azioni n. 7.412 (settemilaquattrocentododici), rappresentata dal Presidente avv. Paolo Pettinelli

Partecipa l'assessore al Bilancio e alle società partecipate, On. Michele Zuin.

Sono altresì presenti il Presidente del collegio sindacale dott. Achille Callegaro, i sindaci Dott. Pierpaolo Cagnin e dott.ssa Pamela Parisotto.

Partecipa il direttore generale dott.ssa Alessandra Bolognin.

Il Presidente dopo aver attestato la regolarità della convocazione dell'assemblea, dichiara la stessa validamente costituita, essendo rappresentata la totalità del capitale sociale, per un totale di n. 370.600 azioni, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto societario.

Il Presidente introduce quindi il primo argomento posto all'Ordine del Giorno.

1. Esame del Bilancio di esercizio della società Insula spa al 31/12/2019, relazione sull'andamento della gestione e sul governo societario, relazione del collegio sindacale e del revisore unico: deliberazioni conseguenti



Il Presidente illustra il documento di bilancio, che evidenzia un importante incremento del valore della produzione pari al 57% ed un risultato in utile per Euro 73.826,48, comprensivo del premio di risultato frutto dell'accordo di secondo livello siglato a luglio, oltre ad un EBITDA positivo per Euro 165.006,64.

Il socio di controllo ha continuato a svolgere con attenzione il proprio ruolo di committente quasi esclusivo, incrementando in maniera significativa il portafoglio commesse della società. Alla fiducia concessa, la società ha risposto in maniera immediata, anche in termini di tempi di esecuzione delle opere.

Insula è stata coinvolta come soggetto attuatore anche nelle opere di ricostruzione dopo gli eventi di acqua alta eccezionale del novembre 2019.

Il costo del personale ha fatto registrare un ulteriore decremento, anche perché il socio Veritas ha reso possibile la definitiva collocazione di alcune unità precedentemente distaccate, a copertura di posizioni vacanti, consolidando pertanto un importante riduzione di costo.

Durante l'esercizio è proseguita fattivamente anche la collaborazione e sinergia tra Insula, Immobiliare Veneziana e Vega.

Prende la parola il presidente del Collegio Sindacale, che riassume i termini della propria relazione e relaziona circa l'attività di vigilanza svolta.

Viene richiamata la relazione del revisore legale.

Il socio Comune, a nome di tutti gli azionisti, esprime apprezzamento per l'operato della società

Il Presidente ringrazia tutti i presenti e pone in votazione l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

L'Assemblea degli Azionisti, con voto unanime dei presenti, e con la precisazione da parte del socio Comune di Venezia che l'approvazione del presente bilancio non ha valenza riconciliativa per quanto riguarda i rapporti di debito/credito tra i due soggetti,

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 che chiude con un utile di esercizio di Euro 73.826,48 e la relativa relazione sulla gestione, oltre al bilancio già predisposto in formato XBRL secondo la nuova tassonomia integrata, utile ai fini del deposito;
- di destinare l'utile di esercizio per Euro 3.691 a riserva legale e per Euro 70.135 a riserva facoltativa.

2. Budget 2020 e deliberazioni conseguenti

Il Presidente illustra il budget 2020, predisposto dalla società come previsto dagli atti di indirizzo e coordinamento, sulla base delle informazioni consolidate alla data di elaborazione.



Il documento è stato redatto sulla base delle seguenti assunzioni:

45/2016

- proiezione per il periodo in esame degli interventi in portafoglio ad oggi in corso o in fase di avvio secondo le regole delle precedenti convenzioni;
- inserimento dei servizi e dei loro corrispettivi così come da contratti di servizio in essere e che si intendono prorogati alle medesime condizioni;
- ipotesi di crescita di costi di esercizio legata alle necessità di rinnovo di alcuni sw e soprattutto di una parte di hw aziendale;
- primi effetti registrati sull'attività della società a seguito della situazione pandemica in atto;

E' stata ipotizzata anche la permanenza di un certo equilibrio finanziario, grazie ai ridotti tempi di erogazione che il Comune ha dimostrato di poter garantire.

Il documento evidenzia un risultato di esercizio in utile per Euro 28.341, con un margine operativo netto leggermente negativo.

Dopo breve discussione, l'Assemblea a voti unanimi

delibera

di approvare il budget 2020 che ipotizza con un utile di esercizio di Euro 28.341



3. Organo Amministrativo della società: provvedimenti conseguenti

Dopo breve illustrazione del socio Comune, l'assemblea prende atto della disposizione a firma dal Sindaco del Comune di Venezia prot. n. 188189 del 27.04.2020 di nomina del Presidente Nicola Picco e della consigliera Agnese Lunardelli sino al 31.12.2020 in considerazione della situazione emergenziale in atto e anche alla luce del rinvio delle elezioni comunali previsto per l'autunno del corrente anno. I soci di minoranza assumono la medesima decisione relativamente all'incarico dell'amministratore da loro indicato, dott. Andrea Razzini.

Pertanto a voti unanimi, l'Assemblea

prende atto

- della nomina da parte del Sindaco dei membri del Consiglio di Amministrazione di competenza, ai sensi dello statuto, del Comune di Venezia con una durata fino al 31.12.2020 che conferma negli attuali ruoli il Presidente, arch. Nicola Picco e la consigliera Agnese Lunardelli con i medesimi compensi in essere;

approva

- la nomina dott. Andrea Razzini quale consigliere di amministrazione della società con la medesima durata degli altri membri del consiglio e con il medesimo compenso oggi in essere.

4. Indirizzi del socio di maggioranza in ordine alla gestione societaria

46/2016

La discussione del punto all'ordine del giorno viene rinviata, al momento in cui saranno conosciuti i nuovi provvedimenti governativi anche in materia di ammortizzatori sociali.

Non essendovi altri argomenti da trattare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.45.

il Segretario
(Dott.ssa Alessandra Bolognin)

il Presidente
(Arch. Nicola Picco)

