

INSULA S.p.A.
SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 6 LUGLIO

2017

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 6 (sei) del mese di luglio, alle ore 14.00, in seconda convocazione, si riunisce in Venezia, preso la sede legale del Comune in S. Marco 4136 l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Insula S.p.A.

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea l'avv. Paolo Maria Chersevani e viene nominato segretario per la redazione del verbale la Dott.ssa Alessandra Bolognin. L'avviso di convocazione è stato regolarmente inviato con mail del 29 giugno 2017, secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto societario. Sono presenti gli azionisti:

COMUNE DI VENEZIA con azioni n. 267.328 (duecentosessantasettemilatrecentoventotto), rappresentato dall'assessore al bilancio ed alle società partecipate On. Michele Zuin, per delega del Sindaco del Comune di Venezia, dott. Luigi Brugnaro;

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con azioni n. 91.660 (novantunomilaseicentossanta), rappresentata dall'assessore al bilancio ed alle società partecipate del Comune di Venezia On. Michele Zuin, per delega del Presidente della società, dott. Vladimiro Agostini;

AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.p.A. con azioni 7.412 (settemilaquattrocentododici), rappresentata dall'assessore al bilancio ed alle società partecipate del Comune di Venezia On. Michele Zuin per delega dell'amministratore unico avv. Paolo Pettinelli;

IMMOBILIARE VENEZIANA s.r.l., con azioni n. 4.200 (quattromiladuecento), rappresentata dall'assessore al bilancio ed alle società partecipate del Comune di Venezia On. Michele Zuin, per delega della Presidente dott.ssa Agnese Lunardelli.

Le deleghe sopra citate sono agli atti del presente verbale.

Sono altresì presenti il dott. Nicola Nardin, dirigente comunale con delega alle società partecipate, ed i Sindaci dott. Achille Callegaro, Presidente del collegio, dott. Pierpaolo Cagnin e dott.ssa Pamela Parisotto. Assente giustificato il consigliere dott. Andrea Razzini.

Partecipa inoltre il direttore dott.ssa Alessandra Bolognin, nominata segretario verbalizzante.

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

Si procede pertanto con la discussione dell'ordine del giorno.

1. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e deliberazioni conseguenti

Il Presidente in apertura di seduta esprime gratitudine all'Amministrazione per la fiducia dimostrata nel conferirgli l'incarico che si conclude, e rivolge un sincero ringraziamento alla società tutta, organi e struttura, per il percorso condiviso e gli obiettivi realizzati nonostante la complicata situazione societaria.

Il Collegio Sindacale esprime vivo riconoscimento al Presidente ed al consiglio uscente per l'impegno profuso, molto apprezzato.



Prosegue quindi il Presidente invitando gli azionisti a presentare le proprie proposte per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Prende la parola il rappresentante del socio Comune, richiamando quanto previsto dall'art. 22 dello statuto della società, e quanto recentemente disposto in tema di composizione degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017.

In particolare il delegato del Comune di Venezia richiama espressamente il contenuto della norma, la quale attribuisce all'assemblea delle società a controllo pubblico la possibilità di stabilire, con apposita motivazione, che l'organo amministrativo sia collegiale, in deroga alla previsione ordinaria dell'amministratore unico contenuta nell'art. 11 comma 2 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Viene data integrale lettura del suddetto comma 3 dell'art. 11, secondo cui *"l'assemblea delle società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri"*.

L'art. 22 dello Statuto societario prevede che spetta al socio Comune di Venezia la facoltà di nominare l'Amministratore Unico o, nel caso di organo collegiale, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente, e che gli amministratori di nomina da parte degli enti pubblici sono nominati e revocati da parte degli stessi enti ai sensi dell'art. 2449 c.c. e dell'art. 50, comma 8 del D.Lgs. 267/2000.

Il potere di nomina del Comune di Venezia, nei casi in cui lo statuto di una società partecipata prevede la nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 c.c., è attribuito direttamente al Sindaco in forza delle disposizioni del TUEL e del Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Venezia.

Il delegato del Comune richiama il provvedimento del Sindaco di Venezia PG 323627/2017 in cui è esplicitato che, "in ragione del ruolo di società strumentale del Comune di Venezia, affidataria di diversi servizi fondamentali per l'Ente ed in vista del complesso processo di ristrutturazione di Insula S.p.A. prospettato nel Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia, già avviato attuando un'importante revisione dei rapporti economici fra Comune e Società ed in corso di prosecuzione anche in vista dell'eventuale ingresso di altri soci pubblici nella compagine sociale, è necessario che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) membri".

Detto provvedimento inoltre stabilisce, in un'ottica di non aggravamento dei costi, che *"pur a fronte della necessità che la società sia dotata di un organo amministrativo collegiale composto da 3 membri"*, *"il compenso ad essi spettante sia pari a quello spettante al Consiglio di Amministrazione scaduto con l'approvazione del bilancio di esercizio 2016"*.



Il rappresentante del Comune di Venezia informa pertanto che, nell'esercizio del suo potere, il Sindaco nel suddetto provvedimento ha disposto la nomina, quali rappresentanti del Consiglio di Amministrazione di Insula S.p.A. di competenza del Comune di Venezia, dell'Arch. Nicola Picco quale Presidente e della dott.ssa Agnese Lunardelli quale consigliera senza deleghe, nel rispetto della normativa in materia di rispetto di equilibrio di genere. La durata di tali incarichi viene individuata in due esercizi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018.

Il compenso cumulativo annuale da corrispondere al consiglio ammonta ad Euro 35.400 onnicomprensivi, suddivisi in Euro 23.400 per il Presidente ed Euro 6.000 per ciascuno dei due consiglieri, da erogarsi nelle modalità previste dalla vigente normativa.

L'assemblea, a voti unanimi, approva.

Viene inoltre proposto dal delegato di Veritas S.p.A., quale terzo membro del consiglio di amministrazione, quale indicazione dei soci di minoranza, il dott. Andrea Giovanni Razzini, direttore generale di Veritas, con il compenso di Euro 6.000 annui onnicomprensivi da riversare a Veritas stessa e parimenti con scadenza del mandato alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12. 2018.

Il rappresentante del Comune di Venezia ricorda infine che, in adempimento dell'inciso finale del novellato art. 11 comma 3 del T.U. partecipate, la delibera assembleare odierna, per la parte relativa alla nomina dell'organo amministrativo, dovrà essere trasmessa dalla società alla Corte dei Conti, sezione Regionale di controllo per il Veneto, ed alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, individuata con D.M. 16 maggio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze quale struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016.

Viene dato pertanto mandato al Presidente di procedere ai suddetti adempimenti di legge, dando tempestiva comunicazione dell'avvenuto assolvimento di tali obblighi di trasmissione anche all'Amministrazione Comunale, Settore Controllo Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni.

L'assemblea dei soci, a voti unanimi, approva.

2. Budget 2017 e deliberazioni conseguenti

L'Assemblea ritiene opportuno rinviare la trattazione di questo punto ad un momento successivo all'insediamento del nuovo consiglio, prendendo comunque atto del documento economico trasmesso dalla società conservato agli atti del presente verbale.

Non essendovi altri argomenti da trattare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00.

il Segretario

il Presidente

(Dott.ssa Alessandra Bolognin)

(Avv. Paolo Maria Chersevani)

