

INSULA S.p.A.
SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELL'8 LUGLIO 2015

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 8 (otto) del mese di luglio, alle ore 18.30, in prima convocazione, si riunisce in Venezia, nella sede legale della società a S. Croce 489, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Insula S.p.A. A norma di legge e di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Giampaolo Sprocati 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 24 giugno 2015, secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto societario. Sono presenti gli azionisti:

COMUNE DI VENEZIA con azioni n. 267.328 (duecentosessantasettemilatrecentoventotto), rappresentato dal dott. Paolo Diprima, dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate, 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 dal dott. Andrea Minach per delega del Presidente della società, dott. Vladimiro Agostini;

AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.p.A. con azioni 7.412 (settemilaquattrocentododici), rappresentata dal dott. Paolo Diprima, Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate, per delega a firma del Presidente della società dott. Alessandro Moro;

IMMOBILIARE VENEZIANA s.r.l., con azioni n. 4.200 (quattromiladuecento), rappresentata dal dott. Andrea Rumor, per delega dell'Amministratore Unico, arch. Silvio Milanese;

E' altresì presente il consigliere dott. Andrea Razzini, ed i Sindaci dott. Michele Giorgiutti, dott. Rocco Vianello, dott. Nicola Manoni. Assente giustificata il consigliere avv. Maria Maddalena Morino. 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.

Partecipa alla seduta l'Assessore alle Società Partecipate del Comune di Venezia, dott. Michele Zuin.

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

1. Rinnovo Consiglio di Amministrazione

Il Presidente introduce brevemente l'argomento, richiamando l'atto originale di nomina del consiglio in scadenza, la cui permanenza in carica è stata rideterminata ed abbreviata con deliberazione dell'assemblea dei soci del 1 ottobre 2014.

Successivamente, dal giorno dell'approvazione del bilancio di esercizio 2014, il consiglio ha conservato poteri di ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione per atti indifferibili ed urgenti, secondo quanto previsto dalla L. n. 444 del 15 luglio 1994.

Il socio di maggioranza, ricorrendo anche alla modifica dello statuto, a fronte di una propria esigenza oggettiva, ha manifestato la volontà di confermare per un breve periodo il consiglio.

001997



Prende la parola il dott. Paolo Diprima, in rappresentanza del socio di maggioranza, per informare e proporre quanto segue.

La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, la determinazione della durata del loro mandato e dell'entità del loro compenso spetta al Comune di Venezia, in applicazione del combinato disposto dell'art. 2449 del codice civile e del Regolamento comunale in materia di nomine di amministratori nelle società partecipate.

Il Sindaco pertanto ha provveduto, nell'ambito dei propri poteri di nomina, a confermare l'attuale consiglio di amministrazione nelle persone del dott. Giampaolo Sprocati (Presidente), avv. Maria Maddalena Morino, dott. Andrea Razzini sino al 30 settembre 2015.

Per ottemperanza al D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, la nomina del Dott. Sprocati, e per omogeneità di comportamento anche del dott. Razzini e dell'avv. Morino, avviene con la previsione di erogazione di nessun compenso, salvo eventuali rimborsi spese.

Questo periodo di conferma di mandato ha il medesimo significato dell'istituto della prorogatio prevista dalla legge 444/7994, e pertanto il consiglio si limiterà agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili di straordinaria amministrazione, previa comunicazione e nulla osta del socio di maggioranza.

Si apre la discussione, al termine della quale, a voti unanimi, l'assemblea prende atto del provvedimento del Sindaco del Comune di Venezia che conferma l'attuale consiglio di amministrazione nelle persone del dott. Giampaolo Sprocati (Presidente), avv. Maria Maddalena Morino (consigliere) e dott. Andrea Razzini (consigliere) sino al 30 settembre 2015, alle condizioni sopra esposte, e affida mandato alla società per il compimento di tutti gli atti e comunicazioni necessari e conseguenti.

2. Rinnovo Collegio Sindacale

Il Presidente introduce il tema della scadenza del mandato del collegio sindacale.

Il dott. Paolo Diprima, in rappresentanza del socio di maggioranza, rappresenta la volontà di rimandare la trattazione del punto all'ordine del giorno. Il collegio decadrà al momento dell'effettiva nomina del nuovo organo di controllo, che avverrà in una seduta assembleare successiva.

3. Varie ed eventuali.

Non essendovi altri argomenti da trattare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.20.

il Segretario

(dott.ssa Alessandra Bolognini)

il Presidente

(dott. Giampaolo Sprocati)

001997

