

INSULA S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL
29 GIUGNO 2023

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 29 (ventinove) del mese di giugno, presso la sede del Comune di Venezia, S. Marco 4136 alle ore 17.00, in seconda convocazione, si riunisce l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Insula S.p.A.

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Avv. Paolo Dalla Vecchia, e viene nominato segretario per la redazione del verbale il dott. Gino Berro, funzionario di Insula S.p.A., entrambi collegati in teleconferenza dalla sede amministrativa della società a Marghera, via delle Industrie 15. L'avviso di convocazione è stato regolarmente inviato, secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto societario.

Partecipano gli azionisti:

- "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 allo stesso conferita dal sig. Sindaco del Comune di Venezia, dott. Luigi Brugnaro;
- "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 del dott. Michele Dal Zin, giusta delega allo stesso conferita dall'Amministratore Unico de "La Immobiliare Veneziana s.r.l." signora Agnese Lunardelli.

Partecipa inoltre ai lavori assembleari l'assessore al Bilancio e alle società partecipate del Comune di Venezia, On. Michele Zuin.



Sono altresì presenti i consiglieri sig.ra Anna Brondino e sig. Riccardo Ventura, e il Presidente del collegio sindacale dott. Giampaolo De Giulio assieme ai sindaci Dott.ssa Bertilla Bravo e dott.ssa Maria Giovanna Ronconi, collegati in teleconferenza.

Partecipa il direttore generale di Insula S.p.A., 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.

Il Presidente introduce quindi il primo argomento posto all'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

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 è giunto a naturale scadenza il mandato conferito all'Organo amministrativo di Insula S.p.A.; ricorda altresì come nella seduta del 30 maggio 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, il Presidente invita pertanto l'assemblea a provvedere alla nuova nomina.

Prende la parola l'on. Michele Zuin, il quale esprime un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione per il lavoro nel corso dell'intero mandato.

Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del suo Presidente, a propria volta ringrazia il sindaco, dott. Luigi Brugnaro, e l'on. Michele Zuin per le parole di apprezzamento, ed esprime i migliori auspici per il futuro della società.

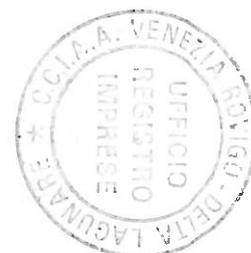


Prende in seguito la parola il dott. Michele Dal Zin il quale illustra i contenuti del provvedimento Sindacale di nomina prot. PG/2023/0311223 del 29/06/2023, soffermandosi in particolare

- (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.171491 pubblicato in data 7/4/2023, con il quale il sig. Sindaco del Comune di Venezia ha reso nota la volontà di procedere alla nomina dei componenti dell'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 tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025 ad un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti;
- di nominare a Consiglieri di Amministrazione i sigg. Fabio Raschillà, Monica Tonet e Anna Brondino, con indicazione che alla carica di Presidente del Consiglio venga successivamente eletto il sig. Fabio Raschillà;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad affidare al Presidente del Consiglio di Amministrazione anche la carica di Amministratore Delegato, con definite deleghe operative per la gestione della società;
- di attribuire:
 - al Presidente un compenso fisso annuo lordo di euro 9.000,00 (novemila/00). Al compenso del Presidente andrà a sommarsi quello per le deleghe attribuite in sede assembleare, determinato in euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui lordi;



- a ciascun consigliere un compenso fisso annuo lordo di euro 6.300,00 (seimilatrecento/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 31/12/2025, ad un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti;
- b) di nominare alla carica di Consiglieri d'Amministrazione i signori:
- dott. Fabio Raschillà, nato a Soverato (CZ) il giorno 7/06/1991, codice fiscale RSC FBA 91 H 07 I 872, residente a Mestre - Venezia in via Cadorna 16, 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;
 - dott.ssa Monica Tonet, nata a Venezia (VE) il giorno 25/02/1964, codice fiscale TNTMNC64B65L736D, residente a Mestre - Venezia, via del Sannio 2/A, cittadina italiana;
- c) di esprimere l'indicazione a che il Consiglio di Amministrazione che sarà chiamato a provvedervi, voglia nominare il dott. Fabio Raschillà 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 9.000,00 (novemila/00) lordi annui ;
 - a favore dei Consiglieri d'Amministrazione, euro 6.300,00 (seimilatrecento/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.



Attribuzione deleghe 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



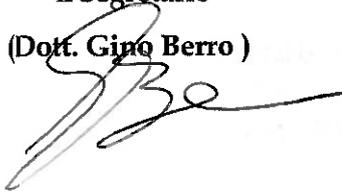
- e) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione che provvederà alla sua nomina, ad attribuire al Presidente, in virtù delle deleghe ad esso conferite, un compenso aggiuntivo pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) lordi annui, rapportato alla effettiva durata della carica.

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.

Non essendovi altri argomenti da trattare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30.

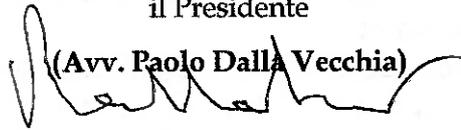
il Segretario

(Dott. Gino Berro)



il Presidente

(Avv. Paolo Dalla Vecchia)



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. 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;
20. 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;
21. effettuare pagamenti e riscuotere somme dandone quietanza, esigere e cedere crediti;
22. effettuare operazioni a debito e credito su conti correnti della Società presso Istituti di credito ed Uffici Postali nei limiti dei fidi concessi;
23. effettuare depositi cauzionali in contanti ed in titoli;
24. emettere tratte su clienti, in relazione a regolamento di crediti della società;
25. effettuare operazioni di cessione del credito e ricevere crediti anche in garanzia da enti, società e persone fisiche;
26. 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;
27. 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;
 28. 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;
 29. 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.

IL PRESIDENTE
AW. PAOLO DALLA VECCHIA

