

INSULA S.p.A.
SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 2 GENNAIO 2012

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno 2 (due) del mese di gennaio, alle ore 12.00, in prima convocazione, si riunisce in Venezia, Ca' Farsetti, San Marco 4136 l'Assemblea degli azionisti della società 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 l'avv. Samanta Vianello. L'avviso di convocazione è stato regolarmente inviato con lettera del 23 dicembre 2011, prot. 46094, secondo quanto previsto dall'art. 17 dello statuto societario.

Su richiesta del Presidente, il Segretario procede all'appello nominale degli Azionisti che fornisce il seguente risultato:

COMUNE DI VENEZIA con azioni n. 267.328 (duecentosessantasettemilatrecentoventotto), rappresentato dall'Assessore alle Attività produttive, Artigianato e Partecipazioni Societarie, ing. Antonio Paruzzolo, per delega del Sindaco prof. avv. Giorgio Orsoni, del 28 dicembre 2011, prot. 540597;

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con azioni n. 99.072 (novantanovemilasettantadue), rappresentato dall'Assessore alle Attività produttive, Artigianato e Partecipazioni Societarie, ing. Antonio Paruzzolo, per delega del Presidente e legale rappresentante di VERITAS S.p.A, Vladimiro Agostini, del 30 dicembre 2011;

REGIONE VENETO, con azioni n. 4.200 (quattromiladuecento), non è rappresentata. Con nota del 2 gennaio 2012 è stato comunicato che nessun rappresentante regionale avrebbe presenziato all'Assemblea odierna.

Sono, altresì, presenti il Vice Presidente Claudio Orazio, i Consiglieri Roberto Ferrara e Gianni Biscontin, nonché il Presidente del Collegio sindacale Alberto Alzetta e il Sindaco effettivo Cinzia Barbiero. Hanno giustificato la propria assenza il Consigliere Giovanni Salmistrari e il Sindaco effettivo Fabio Cadel.

Il Presidente attesta, pertanto, la regolarità della convocazione dell'assemblea per le ore 12.00 del 2 gennaio 2012 e dichiara la stessa validamente costituita, essendo rappresentata la maggioranza del capitale sociale ai sensi dell'art. 18 dello statuto societario.

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

1. Dimissioni del Presidente, dott. Giampaolo Sprocati, del Vice-Presidente, Claudio Orazio e del Consigliere, arch. Giovanni Salmistrari e sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., del Consiglio di amministrazione, nomina del suo Presidente e determinazione dei compensi.

Il Presidente, nell'introdurre l'unico punto all'Ordine del Giorno, alla luce della lettera di dimissioni presentata in data 23 dicembre 2011 da lui medesimo, dal Vice-Presidente Claudio Orazio e dal Consigliere Giovanni Salmistrari, ricorda che, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 dello Statuto societario, quando, per qualsiasi causa viene a mancare o si dimette la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, si considera decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. Il Presidente comunica, altresì, che in data 28 dicembre, durante l'ultima seduta del Consiglio di Amministrazione, anche il Consigliere Roberto Ferrara ha pre-annunciato le proprie dimissioni, che formalizzerà nella seduta di oggi.

Il Consigliere, Roberto Ferrara formalizza seduta stante le proprie dimissioni, consegnando la lettera nelle mani del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale.

001997



Prima di passare la parola ai presenti, il Presidente ricorda anche che, ai sensi dell'art. 20, comma 2 dello Statuto, al socio Comune di Venezia, spetta la facoltà di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente, determinare il numero degli stessi, la durata dell'incarico e i rispettivi compensi del Presidente e dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Il Presidente passa quindi la parola all'Assessore Antonio Paruzzolo, il quale ringrazia tutto il Consiglio di Amministrazione per l'opera proficuamente svolta nell'interesse della Società e i singoli Consiglieri per la disponibilità a rassegnare le proprie dimissioni, favorendo in tal modo l'immediato avvio del piano di ristrutturazione della Società.

001997



L'Assessore Paruzzolo comunica quindi la decisione di ridurre a tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, per delega dell'Amministrazione Comunale e di Veritas S.p.A., di confermare alla presidenza della Società il presidente uscente, dott. Giampaolo Sprocati, in segno di continuità amministrativa. Sottolinea l'Assessore Paruzzolo come ciò sia possibile solo in considerazione, come detto, della natura esogena delle attuali condizioni economico finanziarie della Società, in quanto, in caso contrario ai sensi del comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il dott. Sprocati non potrebbe essere nominato amministratore di società a totale o parziale capitale pubblico.

L'Assessore Antonio Paruzzolo, pertanto, su mandato dell'Amministrazione Comunale e di Veritas S.p.A. e ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, propone di determinare nel numero di tre i componenti del Consiglio di Amministrazione e di nominare i Signori:

1. Maurizio Carlin,
2. Giampaolo Sprocati
3. Andrea Giovanni Razzini

che resteranno in carica per un periodo di tre esercizi e, dunque, scadranno con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013.

Propone, inoltre, per la Presidenza del Consiglio di Amministrazione la nomina del dott. Giampaolo Sprocati e, anche, che il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, attribuisca al dott. Andrea Giovanni Razzini il complesso delle deleghe necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Propone, infine, che i compensi dell'intero Consiglio di Amministrazione siano fissati nella misura massima annua di € 50.000,00 (cinquantamila/00), ricordando che il compenso del Presidente non potrà superare il tetto massimo di € 23.400,00 (ventitremilaquattrocento/00), ai sensi alla Legge 122/2010 che impone di ridurre il precedente compenso destinato al Presidente della Società nella misura del 10%.

L'Assemblea dei soci, con il voto favorevole dei soci Comune di Venezia e Veritas S.p.A,

delibera

a) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione di Insula S.p.A. i Signori:

- Maurizio Carlin,

- Giampaolo Sprocati,

- Andrea Giovanni Razzini,

che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2013;

b) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di Insula S.p.A. il dott. Giampaolo Sprocati;

c) di riconoscere un compenso annuo di euro 23.400,00 (ventitremilaquattrocento/00) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) di fissare un tetto massimo per i compensi dei Consiglieri, comprensivo del compenso spettante al Presidente, di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui, da gestire secondo le disposizioni che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiede se ci siano interventi.



Non essendovi altri argomenti da trattare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.45.

il Segretario

(avv. Samanta Vianello)

il Presidente

(dott. Giampaolo Sprocati)

001997

