

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

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELL'1 OTTOBRE 2014**

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 1 (uno) del mese di ottobre, alle ore 11.00, in seconda convocazione, si riunisce in Venezia, Ca' Farsetti, San Marco 4136, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Insula S.p.A., essendo andata deserta la prima Assemblea convocata per il 30 settembre 2014 alle ore 06.00. 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 22 settembre 2014, prot. P/GS/rc64158, 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, per delega del Commissario straordinario del Comune di Venezia, dott. Vittorio Zappalorto, prot. PG 2014/397724 del 25 settembre 2014;

**V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.** con azioni n. 91.660 (novantunomilaseicentosessanta), rappresentata dal dott. Paolo Diprima, per delega del Presidente e legale rappresentante, dott. Vladimiro Agostini;

**AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.p.A.** con azioni 7.412 (settemilaquattrocentododici), rappresentata dal dott. Paolo Diprima, per delega dell'Amministratore delegato, ing. Giovanni Seno, del 29 settembre 2014, DIAFC/AFFSO/ff7261;

**IMMOBILIARE VENEZIANA s.r.l.**, con azioni n. 4.200 (quattromiladuecento), rappresentata dal dott. Andrea Rumor, per delega dell'Amministratore unico, arch. Silvio Milanese, del 24 settembre 2014.

Sono altresì presenti il Consigliere Andrea Razzini, i Sindaci Michele Giorgiutti, Nicola Manoni e Rocco Vianello. 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.

001997



001997



**3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. e deliberazioni conseguenti**

Il **Presidente** informa i presenti di aver ricevuto le formali dimissioni dal Consiglio di Amministrazione, da parte del Consigliere ing. Silvia Grandese. Il Presidente ringrazia, a nome dell'intero Consiglio, l'ing. Grandese per il lavoro svolto finora e passa la parola al dott. Paolo Diprima, il quale, nel confermare i sinceri ringraziamenti all'ing. Grandese, per conto del Comune di Venezia, propone, in sostituzione della Consigliera dimissionaria, di nominare nuovo componente del Consiglio, l'avv. Maria Maddalena Morino, Direttore della Direzione Risorse Umane del Comune di Venezia, [REDACTED]

L'Assemblea degli Azionisti, con voto unanime dei presenti,

**delibera**

di approvare la nomina dell'avv. Maria Maddalena Morino a Consigliere di Amministrazione di Insula spa in sostituzione della Consigliera dimissionaria, ing. Silvia Grandese.

**delibera**

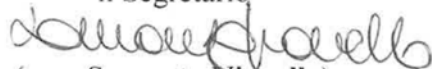
di rideterminare, [redacted] la durata del Consiglio di Amministrazione, fissandone la scadenza all'Assemblea di approvazione del bilancio 2014.

001997



Non essendovi altri argomenti da trattare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:10.

il Segretario

  
(avv. Samanta Vianello)

il Presidente

  
(dott. Giampaolo Sprocati)