

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 16 OTTOBRE 2015

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 16 (sedici) del mese di ottobre, alle ore 15.00, in seconda convocazione, si riunisce in Venezia, preso la sede legale del Comune in San Marco 4136 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 23 settembre 2015 prot. 70575, 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 del Settore Società 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. Paolo Diprima per delega del Presidente della società, dott. Vladimiro Agostini;

AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.p.A. con azioni 7.412 (settemilaquattrocentododici), rappresentata dal Presidente della società dott. Alessandro Moro;

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

Le deleghe sopra citate sono agli atti del presente verbale.

Sono altresì presenti il consigliere avv. Maria Maddalena Morino e i Sindaci dott. Michele Giorgiutti e dott. Rocco Vianello. Assente giustificato il consigliere dott. Andrea Razzini. 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



1. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e deliberazioni conseguenti

Il Presidente introduce brevemente l'argomento, ed invita gli azionisti a presentare le proprie proposte.

L'assemblea rivolge un sincero ringraziamento all'organo amministrativo uscente, che ha saputo guidare la società attraverso un processo di riassetto e razionalizzazione esemplare. Un ringraziamento particolare va rivolto al dott. Sprocati, che ha seguito con professionalità e dedizione la società in tanti esercizi non privi di difficoltà economiche ed operative, facendo tutto quanto in suo potere per preservare il patrimonio di competenze e conoscenze della Città che la società ha accumulato in tanti anni di attività.

Prende la parola il rappresentante del socio Comune, che prosegue richiamando quanto previsto dall'art. 22 dello statuto della società.

Spetta all'assemblea determinare il numero dei componenti del consiglio, che viene proposto con una composizione di tre membri, con permanenza in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016.

La nomina della maggioranza dei membri del consiglio così composto spetta al socio Comune, ed il relativo potere è attribuito dal vigente Regolamento per i controlli interni direttamente al Sindaco.

Il dott. DiPrima svolge pertanto l'informativa che nell'esercizio del suo potere il Sindaco ha indicato la nomina dell'avv. Paolo Maria Chersevari quale Presidente del consiglio di amministrazione, e dell'arch. Silvia Loreto quale componente del consiglio, con durata della carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016.

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 e dai regolamenti comunali.

L'assemblea, a voti unanimi, ne prende atto.

Viene inoltre proposto, quale terzo membro del consiglio di amministrazione, quale indicazione dei soci di minoranza, il dott. Andrea Giovanni Razzini, dirigente di Veritas, con il compenso di Euro 6.000 annui onnicomprensivi e con scadenza del mandato alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12. 2016.

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

2. Rinnovo Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti.

Il Presidente introduce brevemente il tema, e rivolge un sentito ringraziamento ai tre membri del collegio sindacale uscente per la professionalità, la dedizione o lo spirito di disponibilità con il quale hanno svolto l'incarico.

Prosegue il rappresentante del socio Comune dott. Diprima, richiamando quanto previsto dall'art. 28 dello statuto della società.

La nomina del presidente del collegio sindacale, di un membro effettivo e di uno supplente spetta al socio Comune, ed il relativo potere è attribuito dal vigente Regolamento per i controlli interni direttamente al Sindaco.

Il dott. Diprima svolge pertanto l'informativa che nell'esercizio del suo potere il Sindaco ha indicato la nomina del dott. Achille Callegaro quale Presidente del collegio sindacale, del dott. Pierpaolo Cagnin quale componente effettivo del collegio, della dott.ssa Francesca Lepsky quale membro supplente, con durata della carica per tre esercizi e compenso calcolato secondo quanto previsto dalla direttiva del Comune di Venezia prot. n. 185665 del 22 aprile 2013.

L'assemblea prende atto.

Viene inoltre proposto, quale terzo membro effettivo del collegio sindacale, quale indicazione dei soci di minoranza, la dott.ssa Pamela Parisotto e quale membro supplente il dott. Angiolino Finezzo, con durata di mandato per tre esercizi e con compenso determinato sulla base del medesimo atto di indirizzo comunale sopra citato.

Al collegio sindacale, così come sopra composto, viene affidato altresì l'incarico di controllo legale

L'assemblea, a voti unanimi, approva.

Non essendovi altri argomenti da trattare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00.

il Segretario

(dott.ssa Alessandra Bolognin)

il Presidente

(dott. Giampaolo Sprocati)

001997

