

**INSULA S.p.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL**  
**18 LUGLIO 2023**

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 18 (diciotto) del mese di luglio, presso la sede del Comune di Venezia, S. Marco 4136 alle ore 13.00, in prima 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 dott. Fabio Raschillà, e viene nominato segretario per la redazione del verbale la dott.ssa Alessandra Bolognin, direttore generale di Insula S.p.A., 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 dell'Amministratore Unico signora Agnese Lunardelli, collegata in teleconferenza.

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

E' altresì presente il consigliere sig.ra Anna Brondino.

Partecipano collegati in videoconferenza il Presidente del collegio sindacale dott. Giampaolo De Giulio ed il sindaco dott.ssa Maria Giovanna Ronconi.

Assente giustificato il sindaco dott.ssa Bertilla Bravo.



Partecipa altresì il funzionario del Comune di Venezia dott. Nicola Pandolfo.

Il Presidente dopo aver attestato la regolarità della convocazione dell'assemblea, dichiara la stessa validamente costituita, essendo rappresentata la totalità del capitale sociale, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

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

#### 1. Integrazione del consiglio di amministrazione

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che in data 29 giugno 2023 l'assemblea dei soci ha nominato, sulla base del provvedimento di proclamazione del Sindaco, il nuovo consiglio di amministrazione della società. In sede di richiesta di accettazione della nomina, la dott.ssa Monica Tonet ha comunicato di non poter accettare la carica *ab origine*.

Pertanto si è reso necessario procedere con urgenza alla nomina di un nuovo componente effettivo del consiglio di amministrazione.

Prende la parola il dott. Michele Dal Zin il quale illustra i contenuti del provvedimento Sindacale di nomina di un nuovo componente dell'organo amministrativo della società, prot. PG/2023/0346995 del 18/07/2023.

Il dott. Michele Dal Zin propone pertanto:

- di nominare di nominare quale terzo componente del Consiglio di Amministrazione di Insula SpA il dott. Denis Gennari, nato a Dolo (VE) il 2 aprile 1971 codice fiscale GNNDNS71D02D325O , con il compenso fisso annuo lordo di euro 6.300,00 (seimilatrecento/00);
- dare atto che rimangono ferme le nomine dei rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione già effettuate in forza del provvedimento sindacale e dell'assemblea svoltasi il 26 giugno u.s.

Al termine dell'intervento del dott. Dal Zin, l'Assemblea procede all'unanimità dei votanti,



- a) a nominare alla carica consigliere di amministrazione di Insula SpA il dott. Denis Gennari, nato a Dolo (VE) il 2 aprile 1971 codice fiscale GNNDNS71D02D3250;
- b) ad attribuire al consigliere il compenso fisso annuo di euro 6.300,00 (seimilatrecento/00);
- c) a fissare la durata della carica, in coerenza con quanto già stabilito nel provvedimento del Sindaco P.G. n. 311223 del 29/6/2023 ed in sede di assemblea ordinaria della società del 29/6/2023 ed in conformità alle disposizioni dello Statuto della società, in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2025 della società, fermo restando che *"la durata di dette nomine non può accedere quella del mandato del Sindaco che le ha disposte"* ai sensi delle previsioni dello Statuto della società;

Al consigliere spetterà altresì il rimborso delle spese vive analiticamente documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

\*\*\*\*\*

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.

Non essendovi altri argomenti da trattare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30.

il Segretario

Dott.ssa Alessandra Bolognin

il Presidente

dott. Fabio Raschilla



*[Faint, illegible text from the main body of the document, likely bleed-through from the reverse side.]*

