

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 16 SETTEMBRE 2021

Il giorno 16 settembre 2021 alle ore 14.00, presso la sede del Comune di Venezia in Venezia, San Marco 4136 - Ca' Farsetti, si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "Insula S.p.A.". L'assemblea è stata ritualmente convocata, con avviso trasmesso a tutti gli Organi sociali in data 7 settembre 2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

■ [REDACTED]

3. Scadenza incarico direttore generale; provvedimenti conseguenti;

■ [REDACTED]

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, arch. Nicola Picco il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama in seguito a fungere da segretario il dott. Silla Sandrin che accetta. Il Presidente constata e fa constatare la presenza:



- dell'azionista 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 prot. PG/2021/0416364 allo stesso conferita in data 14/9/2021 dal sig. Sindaco del Comune di Venezia, dott. Luigi Brugnaro
- dell'azionista 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 dello stesso dott. Michele Dal Zin, giusta delega conferitagli in data 09/9/2021 dal legale rappresentante del socio, sig.ra Agnese Lunardelli.
Viene dato atto che le società Veritas S.p.A. ed AVM S.p.A. hanno comunicato il proprio recesso da Insula S.p.A.;
- del Consiglio di Amministrazione, nelle persone, oltre che dello stesso Presidente, del consigliere sig.ra Agnese Lunardelli. Ha giustificato la propria assenza il consigliere dott. Andrea Razzini. La sig.ra Lunardelli è collegata in audio-video conferenza su piattaforma Teams;

- del Collegio Sindacale al completo, nelle persone del suo Presidente, dott. Achille Callegaro, e dei sindaci effettivi dott.ssa Pamela Parisotto e dott. Pierpaolo Cagnin.

Accertata in tal modo l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Partecipano alla riunione, con il consenso unanime dei presenti, l'on. Michele Zuin, Assessore al Bilancio, Società partecipate, Tributi ed Economato del Comune di Venezia, ed il dott. Nicola Pandolfo, Responsabile del Servizio Governance di Gruppo del Comune di Venezia.

[REDACTED]



INSULA S.P.A.
SESTIERE SANTA CROCE, 489
30135 VENEZIA
COD. FISC. e PART. IVA 02997010273

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

REG. IMPRESE 02997010273 - REA VE-271927

60/2016

[REDACTED]



INSULA S.P.A.
SESTIERE SANTA CROCE, 489
30135 VENEZIA
COD. FISC. e PART. IVA 02997010273

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

REG. IMPRESE 02997010273 - REA VE-271927

61/2016

[REDACTED]



INSULA S.P.A.
SESTIERE SANTA CROCE, 489
30135 VENEZIA
COD. FISC. e PART. IVA 02997010273

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

REG. IMPRESE 02997010273 - REA VE-271927

62/2016

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

3. Scadenza incarico direttore generale; provvedimenti conseguenti

Passando alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio 2020 è giunto a scadenza l'incarico del Direttore Generale. Invita quindi l'assemblea a formulare il proprio indirizzo.

Dopo breve discussione, l'assemblea

delibera

di esprimere indirizzo al Consiglio di Amministrazione affinché proceda alla proroga dell'attuale incarico alla dott.ssa Alessandra Bolognin sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2021, con conferma senza soluzione di continuità delle procure alla stessa attribuite.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 14.25.

Il Presidente

Arch. Nicola Picco

Il Segretario

dott. Silla E. Sandrin



