

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

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 25 NOVEMBRE 2015**

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 25 (venticinque) del mese di novembre, alle ore 15.30, in prima convocazione, si riunisce in Venezia, presso la sede legale del Comune di Venezia in S. Marco 4136 l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Insula S.p.A.

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea l'avv. Paolo Maria Chersevani 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 18 novembre 2015 prot. 71609, 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. Andrea Minach per delega del Presidente della società, dott. Vladimiro Agostini;

**AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.p.A.** con azioni 7.412 (settemilaquattrocentododici), rappresentata dal dott. Paolo Diprima per delega del Presidente avv. Paolo Pettinelli;

**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 dott. Andrea Razzini, il consigliere arch. Silvia Loreto, ed i Sindaci dott. Achille Callegaro, Presidente del Collegio, dott. Pierpaolo Cagnin, dott.ssa Pamela Parisotto.

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.

Il Presidente, in occasione di questa prima seduta alla presenza dei nuovi organi societari, esprime la sua personale gratitudine per il conferimento dell'incarico, che intende affrontare con determinazione per vincere la sfida rappresentata dalla riorganizzazione della società.

Il rilancio della società passa necessariamente attraverso la valorizzazione delle sue specificità e competenze, viste all'interno del panorama complessivo delle società comunali.

Svolge pertanto una breve panoramica sulle prime riflessioni e linee di sviluppo individuate, che riguardano il rafforzamento del settore delle gestioni patrimoniali, l'offerta di servizi alla Città Metropolitana, ma anche la valorizzazione delle professionalità tecniche possedute da Insula, da rafforzare in parallelo con l'attività di riduzione dei costi di funzionamento.

Il socio Comune ricorda la necessaria revisione, entro l'anno, del piano di riorganizzazione delle società comunali, attività per la quale saranno utili tutti i contributi che la società potrà suggerire. Riconosce che l'attività di ricollocazione è stata già intrapresa negli esercizi passati, attraverso la fornitura

001997



**INSULA S.P.A. - P. IVA E C.F. 02997010273**  
**LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA**

di servizi a favore di alcune società comunali e che si dovrà ancora lavorare individuando i settori in cui Insula opera in sovrapposizione con altre società, in modo tale da creare le necessarie razionalizzazioni anche dal punto di vista societario.

Appare interessante e condivisibile anche l'apertura verso la Città Metropolitana.

L'attività in materia di lavori pubblici, invece, evidenzia la specificità di Insula solo laddove vi sia contestuale gestione delle istanze della cittadinanza, mentre il ruolo della società appare meno essenziale laddove la struttura tecnica della macchina comunale si pone come autonoma nell'attività di progettazione ed esecuzione lavori.

In tal senso si esprime il recente atto di indirizzo della Giunta, che parla di "riconfigurazione delle modalità operative di Insula, attraverso la modifica dell'attuale contratto di servizio".

A fronte della restrizione di finanziamenti pubblici, Insula dovrà credibilmente rivedere il proprio ruolo, ritrovando un equilibrio economico in grado di reggere nel medio - lungo periodo, anche se il Comune non sarà in grado di rispettare e mantenere la clausola di salvaguardia attualmente presente all'interno del contratto di servizio per i lavori pubblici. Per questi motivi non si potrà prescindere da pesanti interventi di razionalizzazione dei costi, tra i quali i presenti individuano come prioritari quelli imputabili alle locazioni passive.

Il Consiglio rassicura il socio sul fatto che si stanno valutando diverse ipotesi di ricollocamento delle attività societarie, anticipando che a breve sarà disponibile un primo documento riassuntivo.

Oggi vengono messe a disposizione dei presenti le prime valutazioni sull'ipotesi di fusione per incorporazione di IVE. Il documento è formulato sulla base dei dati noti e disponibili; le prime elaborazioni economiche sembrano incoraggianti.

La ricollocazione in materia di lavori pubblici, così come la revisione della clausola di salvaguardia, anche su raccomandazione dei soci di minoranza, dovranno necessariamente tenere conto del ruolo svolto sino ad oggi da Insula nell'oculato utilizzo di risorse pubbliche, del tema essenziale della tempestività di circolazione delle informazioni e dei tempi di produzione degli atti approvativi, nonché delle ricadute sul bilancio comunale in termini di obbligo di accantonamento di risorse a fronte del disavanzo di esercizio.

Svolte tali riflessioni, il Presidente procede con i lavori affrontando gli argomenti dell'ordine del giorno.

**1. Nomina membro supplente del Collegio sindacale e deliberazioni conseguenti.**

Il Presidente informa l'Assemblea della mancata accettazione della nomina a sindaco supplente da parte del dott. Angiolino Finezzo, indicato dai soci di minoranza. Chiede pertanto ai medesimi soci nuova proposta, ricevendo indicazione quale nuovo membro supplente del Collegio sindacale il dott. Daniele Granzotto, nato [redacted] con mandato di anni tre.

L'assemblea, preso atto di quanto sopra, all'unanimità delibera

- di nominare il dott. Davide Granzotto quale membro supplente del Collegio sindacale, per la durata di anni tre.

**2. Direttore generale della società e deliberazioni conseguenti.**

001997



**LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente illustra all'assemblea le determinazioni assunte in sede di Consiglio di amministrazione nella seduta 24 novembre, ai sensi dell'art. 24 del vigente statuto, indicando la riconferma della dott.ssa Alessandra Bognin, dirigente della società, quale Direttore generale di Insula per il periodo di durata in carica del vigente Consiglio, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2016.

L'assemblea, dopo breve discussione, a voti unanimi, prende atto e conferma la nomina a Direttore generale di Insula della dottoressa Alessandra Bognin, nata a I con durata della carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2016, impregiudicata tuttavia ogni eventuale diversa decisione in esito alle future determinazioni in relazione al ramo d'azienda lavori pubblici acquisito da AVM S.p.A.

**3. Attribuzione deleghe societarie e deliberazioni conseguenti**

Il Presidente introduce l'argomento, invitando il rappresentante del socio Comune, dott. Paolo Diprima, di illustrarlo nel merito.

La proposta di attribuzione di deleghe sottoposta oggi all'assemblea è costruita, in accordo con il socio di maggioranza, nel rispetto del principio secondo il quale al Presidente vengono riservati poteri istituzionali, mentre le deleghe gestionali, necessarie a garantire la normale operatività della società, sono riconosciute in capo al Direttore generale.

L'assemblea pertanto, preso atto di quanto illustrato, a voti unanimi delibera

- di conferire all'avv. Paolo Maria Chersevani, nato a in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, le seguenti deleghe di poteri e funzioni:

1. rappresentare la società in Italia e all'estero, con poteri di firma, nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, con enti e soggetti pubblici e privati;
2. rappresentare la società, con poteri di delega, nelle assemblee, riunioni o adunanze delle società e/o consorzi e/o associazioni e/o enti partecipati dalla società stessa;
3. rappresentare in giudizio la società e stare in giudizio, senza necessità di autorizzazione alcuna, sia attivamente che passivamente, anche con facoltà di proporre denunce e querele, con potere di delega, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria anche civile, penale ed amministrativa, e tributaria in qualsivoglia grado, con facoltà di transazione e rinuncia, nominando arbitri, avvocati e procuratori, per tutte le cause di lavoro, per quelle relative a rapporti contrattuali, di debito e/o credito e di risarcimento danni e sinistri, e/o patrimoniali e per ogni causa concernente ogni attività aziendale;
4. formulare le linee di sviluppo strategico da proporre al Consiglio di amministrazione e all'assemblea dei soci, anche in considerazione della particolare natura pubblica posseduta dalla società;
5. dare esecuzione, sulla base delle decisioni del Consiglio di amministrazione, alle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, di cui verifica periodicamente l'adeguatezza e il funzionamento;
6. sviluppare le strategie per i programmi di comunicazione della società e le relazioni esterne ad esse connesse;
7. riferire periodicamente al proprio Consiglio di amministrazione in merito alle iniziative intraprese ai sensi dei punti precedenti e ai risultati raggiunti per effetto delle medesime;

001997



## LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA

8. conferire procure sia ad negotia, sia per determinati atti o categorie di atti, previa approvazione del Consiglio di amministrazione;
9. curare, i rapporti istituzionali con il Comune di Venezia, nella sua qualità di azionista e di ente affidante i diversi contratti di servizio;
10. sovrintendere al sistema di qualità aziendale in conformità alla normativa di riferimento;
11. curare, i rapporti istituzionali con gli altri enti affidanti i diversi contratti di servizio;
12. effettuare ogni adempimento societario ai sensi della legge, delle disposizioni normative vigenti e dello statuto, ivi compresa la sottoscrizione di ogni necessaria dichiarazione, denuncia od altro atto necessario ai fini fiscali, tributari, previdenziali e comunque necessario all'attività della società;
13. richiedere informazioni e notizie all'Organismo di Vigilanza ex Dl gs. 231/2001 sul rispetto del modello organizzativo gestionale e di controllo adottato dalla società.

- il Presidente passa poi ad illustrare le seguenti deleghe di poteri e funzioni che il Consiglio di amministrazione intende conferire al Direttore generale **dott.ssa Alessandra Bolognin**, nata a \_\_\_\_\_, anche in relazione alle connesse norme e responsabilità penali, con il limite di impegno di spesa di euro 400.000 per atto, nei limiti del budget approvato dall'organo amministrativo, e con l'obbligo di riferire trimestralmente al Consiglio circa i principali atti di impegno assunti in nome della società:

1. sottoporre al Consiglio di amministrazione proposte relative all'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione;
2. eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
3. sovrintendere all'andamento della società e delle società controllate e partecipate, consorzi, associazioni cui aderisce la società;
4. effettuare ogni adempimento societario ivi inclusa la sottoscrizione di ogni atto societario, ai sensi della legge, delle disposizioni normative vigenti e dello Statuto;
5. rilasciare fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali e comunque effettuare prestazioni di garanzia e stipulare mutui, sottoscrivendo i relativi contratti e atti, riferiti alla gestione ordinaria dell'Azienda;
6. richiedere ad istituti bancari ed assicurativi affidamenti, aperture di credito bancario e fidejussioni, nei limiti previsti dal budget approvato dall'organo amministrativo;
7. effettuare operazioni finanziarie attive e passive in genere e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, acquistare e vendere titoli pubblici, obbligazioni, quote di fondi comuni, ecc., Compiere qualunque operazione presso l'amministrazione di debito pubblico per vincoli, svincoli e tramutamenti e presso la cassa depositi e prestiti e firmare le occorrenti dichiarazioni;
8. provvedere nel rispetto ed in coerenza con gli indirizzi strategici di una struttura organizzativa aziendale e informandone il Consiglio di amministrazione, all'assunzione sospensione e licenziamento del personale di ogni ordine e grado, stipulando i contratti individuali di lavoro e determinando le relative condizioni economico-normative, attribuendo mansioni, compiti ed inquadramento a ciascun dipendente e determinando le funzioni di ogni unità, provvedendo alla direzione,

001997



- gestione, anche disciplinare, ed al coordinamento del personale dipendente, ed al pagamento delle relative retribuzioni;
9. rappresentare la società nei rapporti con le organizzazioni sindacali e nell'ambito delle relazioni industriali, stipulando, modificando e risolvendo accordi sindacali aziendali, variando condizioni retributive e normative concernenti i contratti aziendali ed i contratti individuali, effettuare transazioni di vertenze sindacali;
  10. sottoscrivere la corrispondenza aziendale;
  11. rilasciare ogni certificato, dichiarazione ed estratto richiesto ai sensi delle vigenti normative;
  12. acquisire prestazioni d'opera intellettuali e professionali, comunque inerenti all'oggetto sociale, stipulando i relativi contratti e atti per operazione secondo le normative vigenti e le procedure aziendali;
  13. acquistare e vendere, beni immobili strumentali, stipulando i relativi contratti e atti, nonché procedere a frazionamenti e divisioni;
  14. acquistare, alienare, permutare e vendere beni mobili e strutture, ivi compresi quelli iscritti nei pubblici registri, stipulando i relativi contratti e atti
  15. stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere, cedere ed acquistare per cessione, contratti di locazione entro i dodici anni;
  16. esperire, ove necessario, gare d'appalto per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a euro 400.000 (quattrocentomila) e sottoscrivere ogni provvedimento successivo e/o comunque connesso e/o consequenziale, all'appalto, sempre nei limiti di importo sopra riportati;
  17. sottoscrivere atti di contestazione, rescissione o risoluzione contrattuale, nonché atti di sottomissione e accordi bonari ai sensi degli articoli 239 e 240 del Dlsg 163/2006 e s.m.i., dandone informazione al Consiglio di amministrazione;
  18. coordinare, in nome e per conto del Comune di Venezia, la gestione e l'amministrazione del settore dell'edilizia residenziale pubblica assegnata dall'amministrazione comunale alla competenza della società;
  19. gestire il sistema qualità aziendale in conformità alla normativa di riferimento;
  20. concludere ogni contratto necessario all'acquisizione di beni, servizi e opere necessari allo svolgimento delle attività aziendali, ivi inclusa la stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione delle attività inerenti l'oggetto sociale di Insula spa, responsabilità civile, responsabilità per incendio e/o furto, contratti bancari e di conto corrente, conti correnti postali, contratti di fornitura presso società erogatrici di energia elettrica, telefonia gas, acqua ecc., contratti di locazione finanziaria di macchinari, attrezzature, arredi, automezzi, ed effettuare ogni atto, adempimento inerente e conseguente;
  21. compiere ogni operazione relativa al rilascio di concessioni, autorizzazioni e comunque di ogni altro provvedimento amministrativo di competenza di enti pubblici, stipulando e/o modificando e/o sottoscrivendo ogni atto inerente e conseguente;
  22. effettuare pagamenti e riscuotere somme dandone quietanza, esigere e cedere crediti;

001997



**LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA**

23. effettuare operazioni a debito e credito su conti correnti della società presso Istituti di credito ed Uffici Postali nei limiti dei fidi concessi;
24. effettuare depositi cauzionali in contanti ed in titoli;
25. emettere tratte su clienti, in relazione a regolamento di crediti della società;
26. effettuare operazioni di cessione del credito e ricevere crediti anche in garanzia da enti, società e persone fisiche;
27. esperire ogni atto, adempimento ed attività, afferente le procedure di esproprio connesse alla realizzazione di opere pubbliche attinenti i servizi gestiti, ivi incluse le procedure di esproprio delegate da enti pubblici titolari del relativo potere;
28. garantire, in qualità di datore di lavoro della società, il rispetto della normativa di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, dando corso ad ogni adempimento connesso ed a qualsiasi azione necessaria ad assicurare il rispetto della predetta normativa con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle disposizioni di cui al Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e, pertanto, provvedendo, tra l'altro, a:
  - eseguire la valutazione di tutti i rischi lavorativi, elaborando e sottoscrivendo il relativo documento aziendale, che dovrà aggiornare in ragione delle modifiche degli assetti impiantistici, produttivi ed organizzativi della società significativi ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
  - designare il Responsabile e gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
  - nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista in relazione alle attività svolte dalla società;
  - designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure antincendio, di primo soccorso e di gestione delle emergenze, garantendo loro la necessaria formazione;
  - adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori e dei loro Rappresentanti per la sicurezza, avvalendosi del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  - nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza, vigilando, attraverso i dirigenti ed i preposti, affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla specifica mansione senza il prescritto giudizio d'idoneità;
  - fornire ai lavoratori, attraverso i dirigenti ed i preposti, i necessari dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico competente;
  - richiedere, per il tramite dei dirigenti e dei preposti, l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
  - consentire ai lavoratori di verificare, mediante i loro Rappresentanti per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  - elaborare, avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del personale responsabile, il documento di valutazione dei rischi interferenziali in occasione dei lavori e dei servizi affidati in appalto e subappalto all'interno dell'azienda, verificando, per il tramite dei preposti, la regolarità di ogni connessa

001997



**LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA**

- documentazione prevista dalla vigente normativa ai fini contributivi, assicurativi e di sicurezza del lavoro;
- assicurare, sulla base dei programmi predisposti dai dirigenti e delle necessità da questi significate, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, delle strutture, degli impianti, dei mezzi e delle attrezzature della società;
29. garantire che le attività della società siano condotte nella piena osservanza della vigente disciplina nazionale e regionale di tutela dell'ambiente, con particolare ma non esclusivo riguardo alle disposizioni di cui al Dlgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., nonché nel rispetto delle autorizzazioni, concessioni e permessi a tal fine rilasciati dalle competenti Autorità amministrative, avvalendosi dei preposti ed assumendo ogni necessaria misura tecnica, organizzativa e procedurale a tutela dell'ambiente in ossequio alle norme in materia di: tutela delle risorse idriche e tutela delle acque dall'inquinamento; inquinamento atmosferico; inquinamento acustico; gestione dei rifiuti, dei sottoprodotti e delle materie secondarie; bonifica di siti contaminati; valutazione di impatto ambientale;
30. garantire, anche in qualità di titolare, il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali (privacy), con ogni adempimento connesso ponendo in essere ogni azione necessaria ad assicurare il rispetto delle predette normative ed in particolare del Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003, effettuando ogni opportuno adempimento e stipulando ogni atto e contratto inerente e conseguente, con facoltà di delega;
31. rappresentare in giudizio la società e stare in giudizio, senza necessità di autorizzazione alcuna, sia attivamente che passivamente, anche con facoltà di proporre denunce e querele, con potere di delega, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria anche civile, penale ed amministrativa, e tributaria in qualsivoglia grado, con facoltà di transazione e rinunzia, nominando arbitri, avvocati e procuratori, per tutte le cause di lavoro, per quelle relative a rapporti contrattuali, di debito e/o credito e di risarcimento danni e sinistri, e/o patrimoniali e per ogni causa concernente ogni attività aziendale, informandone il Consiglio di amministrazione;
32. conferire, modificare e revocare nell'ambito dei propri poteri, deleghe, procure speciali e ad negotia a dipendenti della società ed anche a terzi per determinati atti o serie di atti che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni ed incarichi agli stessi affidati;
33. svolgere tutte le azioni, attività e poteri necessari alla gestione della società se ed in quanto non in contrasto con quanto previsto dallo Statuto societario, anche con facoltà di delega.
34. per l'esercizio dei poteri e delle responsabilità delegati ai punti n. 28 e 29, il Direttore generale disporrà anche di idonea capacità di spesa, fissandosi sin d'ora, la somma di euro 2.000.000,00 (duemilioni) quale fondo spese in aggiunta al budget deliberato annualmente in materia dal Consiglio di amministrazione, in base ai programmi proposti dallo stesso, sì da espletare interamente e tempestivamente i suoi compiti con la dovuta autonomia decisionale e di spesa, sottoscrivendo i necessari contratti, sviluppando eventuali interventi d'urgenza e comunque gestendo i predetti fondi in piena autonomia e col solo obbligo

001997



**LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA**

periodico di rendiconto al Consiglio di amministrazione. Il fondo spese così assegnato verrà reintegrato dalla società su richiesta del Direttore generale in caso di suo esaurimento. Per gli interventi eccedenti l'autonomia di spesa testé indicata, il Direttore generale dovrà tempestivamente informare il Consiglio di amministrazione per le determinazioni di sua competenza.

35. nell'esercizio delle funzioni e delle responsabilità delegate ai punti n. 28 e 29 il delegato:

- potrà, a sua volta, delegare al personale dipendente, sul quale dovrà comunque vigilare, l'attuazione di specifiche attività, funzioni e responsabilità, procedure e misure di prevenzione o di controllo, in ogni caso, per quanto attiene la materia della sicurezza del lavoro, nel rispetto dei limiti posti in proposito dall'art. 17 del Dlgs 81/2008;
- potrà avvalersi di esperti e consulenti di sua fiducia;
- potrà stipulare ogni atto e contratto inerente e conseguente alle funzioni delegate, nel rispetto del budget annuale deliberato in materia dal Consiglio di amministrazione e col solo limite aggiuntivo del fondo spese prima indicato;
- dovrà informare il Consiglio di amministrazione, periodicamente ed ogni volta che ne sarà richiesto, in ordine all'andamento delle attività aziendali riguardanti le materie delegate ai punti n. 34 e 35, nonché in ordine all'esecuzione dei compiti ed all'adempimento degli obblighi così attribuitigli.

36. chiedere ed ottenere permessi, nulla osta, licenze, autorizzazioni e concessioni;

37. sottoscrivere tutti gli atti inerenti alla gestione degli appalti della società;

38. vistare i verbali di consegna, di ultimazione, di sospensione e di ripresa dei lavori, risolvere le contestazioni tecniche, autorizzare i sub appalti e le perizie suppletive, proporre ipotesi di accordo bonario e di transazione con gli appaltatori ex art. 239 e 240 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.;

39. approvare gli stati di avanzamento dei lavori e i relativi pagamenti, anche in acconto;

40. proporre e collaborare alla redazione del budget economico e finanziario, per quanto riguarda le attività tecniche e produttive.

L'assemblea, preso atto di quanto illustrato a voti unanimi delibera:

- di prendere atto, senza avanzare obiezioni, dell'intenzione del Consiglio di amministrazione di conferire al Direttore generale le deleghe di poteri e funzioni puntualmente rappresentate dal Presidente, come sopra verbalizzate.

**4. Varie ed eventuali**

Non essendovi altri argomenti da trattare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00.

il Segretario

il Presidente

(dott.ssa Alessandra Bolognin )

(avv. Paolo Maria Chersevani)

001997

