

INSULA S.p.A.
SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL

13 MAGGIO 2019

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 13 (tredici) del mese di maggio, alle ore 14.00, in seconda convocazione, si riunisce in Venezia, S. Marco 4136 sede legale del socio Comune di Venezia, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Insula S.p.A.

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Arch. Nicola Picco 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 aprile 2019, secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto societario. Sono presenti gli azionisti:

COMUNE DI VENEZIA con azioni n. 267.328 (duecentosessantasettemilatrecentoventotto), rappresentato dall'avv. Michele Dal Zin, per delega del Sindaco di Venezia arch. Luigi Brugnaro;

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con azioni n. 91.660 (novantunomilaseicentossanta), rappresentata dall'avv. Michele Dal Zin per delega del presidente Veritas dott. Vladimiro Agostini;
IMMOBILIARE VENEZIANA s.r.l., con azioni n. 4.200 (quattromiladuecento), rappresentata dalla dott.ssa Agnese Lunardelli;

AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.p.A., con azioni n. 7.412 (settemilaquattrocentododici), rappresentata dall'avv. Michele Dal Zin, per delega del Presidente avv. Paolo Pettinelli
Partecipa l'assessore al Bilancio e alle società partecipate, On. Michele Zuin.

Sono altresì presenti il Presidente del collegio sindacale dott. Achille Callegaro, i sindaci Dott. Pierpaolo Cagnin e dott.ssa Pamela Parisotto.

Partecipa il direttore generale dott.ssa Alessandra Bolognin.

Il Presidente dopo aver attestato la regolarità della convocazione dell'assemblea, dichiara la stessa validamente costituita, essendo rappresentata la totalità del capitale sociale, per un totale di n. 370.600 azioni, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto societario.

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

1. Esame del Bilancio di esercizio della società Insula spa al 31/12/2018, relazione sull'andamento della gestione e sul governo societario, relazione del collegio sindacale e del revisore unico: deliberazioni conseguenti



Il Presidente commenta brevemente il risultato di esercizio, che si chiude con un utile di Euro 136.412, a conferma dell'efficacia del percorso di riorganizzazione e rilancio che ha interessato Insula negli ultimi anni.

L'esercizio trascorso ha fatto registrare una crescita della produzione significativa soprattutto se rapportata alla contestuale riduzione dei costi di gestione.

Il valore della produzione è incrementato del 10,4% rispetto all'esercizio precedente, mentre il costo del personale è stato ridotto dell'11,5%. Questo *saving* è stato possibile grazie al ferreo rispetto delle indicazioni di contenimento del costo del personale impartite dal socio di controllo, declinate nel blocco degli istituti variabili, nella rigida programmazione del monte ferie e permessi e soprattutto nell'ottimizzazione dell'utilizzo del complesso di forza lavoro sulla quale la società può contare.

Il socio Veritas ha reso possibile la definitiva collocazione di alcune unità precedentemente distaccate, a copertura di posizioni vacanti, consolidando pertanto un importante riduzione di costo.

Il socio di controllo ha continuato a svolgere con attenzione il proprio ruolo di committente quasi esclusivo, incrementando in maniera significativa il portafoglio commesse della società. Ciò anche per effetto del riscontro positivo che l'attività di progettazione e realizzazione opere pubbliche svolta dagli uffici ha sortito da parte del Comune, che ha più volte confermato con fatti e parole l'importanza del ruolo svolto da Insula.

La percentuale di costi di funzionamento riconosciuta dal Comune di Venezia è ormai ridotta, in maniera consolidata, al 12%, mentre rimangono invariati da anni i canoni previsti dai contratti di servizio.

La società ha svolto in maniera efficace anche tutti gli altri servizi contrattualizzati con il Comune, quali la gestione tecnica ed amministrativa del patrimonio immobiliare pubblico e l'istruttoria per le pratiche di manomissione del suolo pubblico, attività questa particolarmente intensa considerati gli interventi in atto di cablaggio di tutto il centro storico per la trasmissione veloce dei dati.

Durante l'esercizio ha trovato concreta applicazione anche la direttiva comunale di collaborazione e sinergia tra Insula, Immobiliare Veneziana e Vega.

Il Presidente ringrazia tutti i presenti e pone in votazione l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Prende la parola il presidente del Collegio Sindacale, che riassume i termini della propria relazione.

Viene richiamata la relazione del revisore legale.



Il socio Comune, a nome di tutti gli azionisti, esprime apprezzamento per l'operato della società

L'Assemblea degli Azionisti, con voto unanime dei presenti, e con la precisazione da parte del socio Comune di Venezia che l'approvazione del presente bilancio non ha valenza riconciliativa per quanto riguarda i rapporti di debito/credito tra i due soggetti,

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 che chiude con un utile di esercizio di Euro 136.412 e la relativa relazione sulla gestione, oltre al bilancio già predisposto in formato XBRL secondo la nuova tassonomia integrata, utile ai fini del deposito;
- di destinare l'utile di esercizio per Euro 6.821 a riserva legale e per Euro 129.591 a riserva facoltativa.

2. Budget 2019 e deliberazioni conseguenti

Il Presidente illustra il budget 2019, predisposto dalla società come previsto dagli atti di indirizzo e coordinamento, sulla base delle informazioni consolidate alla data di elaborazione.

Il documento è stato redatto sulla base delle seguenti assunzioni:

- proiezione per il periodo in esame degli interventi in portafoglio ad oggi in corso o in fase di avvio secondo le regole delle precedenti convenzioni;
- inserimento dei servizi e dei loro corrispettivi così come da contratti di servizio in essere e che si intendono alle medesime condizioni;
- ipotesi di costo per reintroduzione di contratto integrativo aziendale
- ipotesi di crescita di costi di esercizio legata alle necessità di rinnovo di alcuni sw e soprattutto di una parte di hw aziendale

E' stata ipotizzata anche la permanenza di un certo equilibrio finanziario, grazie ai ridotti tempi di erogazione che il Comune ha dimostrato di poter garantire.

Il documento evidenzia un risultato di esercizio in utile per Euro 128.245

Il socio Comune conferma la grande attenzione nei confronti della Società, per garantire e consolidare il suo equilibrio di gestione.

Le azioni ad oggi intraprese hanno permesso di accantonare ipotesi riorganizzative drastiche, restituendo serenità ai lavoratori ed alle loro famiglie.



Il socio conferma anche come percorribile l'ipotesi di integrativo aziendale, fermo restando che il giudizio si riferisce ad una previsione di massima dell'ipotesi di costo, mentre sarà necessaria specifica approvazione della proposta di piattaforma da parte dell'Amministrazione, nonché autorizzazione all'erogazione dell'eventuale premi al momento della consuntivazione dei risultati.

Dopo breve discussione, l'Assemblea a voti unanimi

delibera

di approvare budget 2018 che ipotizza con un utile di esercizio di Euro 128.245.

3. Organo Amministrativo della società: provvedimenti conseguenti

Dopo breve illustrazione del socio Comune, l'assemblea prende atto della disposizione a firma dal Sindaco (prot. gen. 209/140039 del 18/03/2019) di rideterminazione della durata dell'organo di amministrazione e pertanto dell'incarico del Presidente e dell'amministratore in quota comunale, sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2019, confermando altresì i compensi deliberati all'atto della nomina e le deleghe attribuite al Presidente.

I soci di minoranza assumono la medesima decisione relativamente all'incarico dell'amministratore da loro indicato.

Pertanto a voti unanimi, l'Assemblea

prende atto

della proroga della durata in carica del consiglio di amministrazione sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2019, confermando incarico e compenso al Presidente, arch. Nicola Picco, ed ai due consiglieri signora Agnese Lunardelli e dott. Andrea Razzini.

4. Proroga direttore generale e deliberazioni conseguenti

Il socio Comune informa che appare opportuno che, coerentemente con quanto determinato per l'incarico dell'organo amministrativo, venga prorogato anche l'incarico del direttore generale, dott.ssa Alessandra Bolognin, indicando quale termine di scadenza della carica il 31 dicembre 2020, al fine di consentire continuità gestionale per un periodo di tempo necessario all'insediamento operativo del nuovo organo amministrativo.

Il socio propone anche la conferma delle deleghe attribuite al direttore generale.

Tutto ciò considerato, dopo breve discussione, l'Assemblea a voti unanimi

delibera

il rinnovo dell'incarico al direttore generale dott.ssa Alessandra Bolognin sino al 31 dicembre 2020, confermando le deleghe alla



stessa attribuite e delegando al Consiglio di Amministrazione il compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti.

Non essendovi altri argomenti da trattare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00.

Il Segretario
(Dott.ssa Alessandra Bolognin)



Il Presidente
(arch. Nicola Picco)

