

**VERBALE DEL 149° CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2020**

Il giorno 23 dicembre 2020 alle ore 08.15 in Venezia, in telecomunicazione, derogando all'ordinaria normativa così come permesso dal d.l. 17/03/2020 n. 18, previo avviso di convocazione trasmesso ai Signori Consiglieri e Sindaci della società a norma di statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Insula S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente Consiglio di Amministrazione;
- 2) Rinnovo incarico broker e polizze assicurative 2021;
- 3) Rinnovo Contratto Service Veritas;
- 4) Proroga incarico direttore generale: provvedimenti conseguenti;
- 5) Varie ed eventuali.

Partecipano, per il Consiglio di amministrazione:

- Arch. Nicola Picco, Presidente;
- Dott.ssa Agnese Lunardelli, Consigliere;
- Dott. Andrea Razzini, Consigliere

per il Collegio sindacale:

- Dott. Achille Callegaro
- Dott. Pierpaolo Cagnin

Assente giustificata la componente del collegio dott.ssa Pamela Parisotto.

Ai sensi dell'art. 25, comma 3°, dello Statuto viene nominata Segretario del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Agnese Lunardelli, che accetta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Arch. Picco, assume la presidenza e, attestata la partecipazione e l'identità di tutti i consiglieri in carica e della maggioranza del collegio sindacale, attesta valida la seduta e la dichiara aperta, passando quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

N. 1 O.d.G. - Approvazione verbale della seduta del precedente Consiglio di Amministrazione

Il consiglio approva i contenuti del verbale della seduta precedente.



N. 2 O.d.G. - Rinnovo incarico broker e polizze assicurative 2021

Il Presidente illustra il documento relativo il rinnovo del programma assicurativo 2021. Viene evidenziato che in questa relazione manca l'ipotesi di rinnovo di polizza D&O che sarà rivalutata e che costa intorno ai € 6.200,00.

L'importo totale di tutti i rinnovi ammonta a complessivi 40.885,62.

Questo importo è comprensivo del compenso del Broker che ammonta a circa 6.000 euro l'anno, come dichiarato dagli stessi via mail.

Ricorda infine che trattasi di un affidamento di servizi che rientra, come importo, tra le deleghe attribuite al direttore generale, ma in ragione della delicatezza della materia, che riguarda eventuali responsabilità del Consiglio stesso, l'informazione è atto dovuto.

Il Consiglio, dopo breve discussione, prende atto.

N. 3 O.d.G. - Rinnovo Contratto Service Veritas

Il Presidente informa il Consiglio che il direttore generale in data 11 dicembre ha provveduto, attraverso scambio di lettera commerciale, a formalizzare il rinnovo del contratto di service Veritas per l'anno 2021. L'importo del service ammonta a complessivi Euro 763.487,48, poiché per questo esercizio sono state ricomprese all'interno dell'unico contratto anche prestazioni di servizi quali il supporto fornito alla direzione lavori pubblici del Comune e tutto il service relativo alla manutenzione della barche da regata del Comune. Inoltre a causa dei nuovi costi standard applicati dalla società che fornisce il service, l'importo complessivo delle prestazioni relative ai servizi di amministrazione e finanza evidenzia un importo complessivo di Euro 326.000 a fronte di un costo storico medio di Euro 245.000

Dopo breve discussione il Consiglio, astenuto il dott. Razzini, ratifica l'operato del Direttore Generale.

N. 4 O.d.G. - Proroga incarico direttore generale: provvedimenti conseguenti

Il Presidente informa il Consiglio che l'Assemblea di Insula del 23 novembre 2020 ha deliberato di prorogare l'incarico del Direttore Generale fino alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 in coerenza con il provvedimento di allineamento della scadenza del consiglio di amministrazione.

Il Presidente ricorda che la scadenza dell'attuale Direttore Generale di Insula Spa è prevista per il 31/12/2020.

Dopo breve discussione, il Consiglio a voti unanimi



delibera

di prorogare l'incarico del Direttore Generale fino alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, di confermarne deleghe e poteri e, in coerenza con quanto indicato dal socio, di confermare anche i distacchi del direttore generale presso IVE La immobiliare Veneziana srl (15%) e VEGA - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.a r.l.(15%) fino alla medesima data.

Parallelamente saranno confermati anche i distacchi presso Insula dei dipendenti delle due società minori, così come da indicazioni del socio, ricevute in sede di assemblea, di attuare collaborazione operativa tra le tre società.

N.5 O.d.G. - Varie ed eventuale

Con riferimento all'azione promossa dall'ex dipendente Ing. Turlon il Presidente informa il Consiglio che, anche a seguito di confronto con il Socio, che ha manifestato parere contrario, non è stata accolta l'ipotesi conciliativa formulata da controparte.

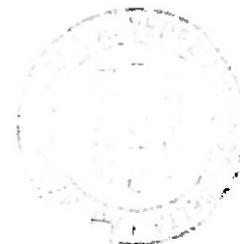
Alle ore 9,15, non essendovi null'altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

(Dott.ssa Agnese Lunardelli)

Il Presidente

(arch. Nicola Picco)



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
DATE: 1/15/2003
BY: [Signature]

Dear [Name],
I have received your letter of [Date] regarding [Topic].
The information you provided is being reviewed.
I will contact you again once a decision has been made.
Thank you for your patience.

Sincerely,
[Name]
[Title]

cc: [Name]

[Signature]

[Handwritten mark]