VERBALE DEL 127° CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL 7 GIUGNO 2017

Il giorno 7 giugno 2017 alle ore 09.30 in Venezia, presso la sede del Comune a Ca' Farsetti - S. Marco 4136, 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) Proroga dell'incarico del Direttore Generale;
2) Presa d'atto elenco operatori economici;
3) Presa d'atto relazione OdV;
4) Avviso manifestazione d'interesse nuovo OdV;
5) Varie ed eventuali

Sono presenti, per il Consiglio di amministrazione:
- Avv. Paolo Maria Chersevani, Presidente;
- Dott. Andrea Razzini, Consigliere;

per il Collegio sindacale:
- Dott. Achille Callegaro, Presidente del Collegio sindacale.
- Dott. Pierpaolo Cagnin, Sindaco;

Ha giustificato la propria assenza la dott.ssa Pamela Parisotto, Sindaco.

Ai sensi dell'art. 25, comma 3°, dello Statuto viene nominata Segretario del Consiglio di amministrazione il dotto Andrea Razzini, che accetta.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Chersevani, assume la presidenza e, attestata la presenza di tutti i consiglieri in carica e della maggioranza dei sindaci, dichiara valida la seduta e la dichiara aperta passando quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In via preliminare, viene approvato il testo del verbale della seduta precedente.

Si prosegue con la trattazione dell'ordine del giorno.

N. 1 O.d.G. – *Proroga dell'incarico del Direttore Generale*
Il Presidente illustra ai presenti l'opportunità di una breve proroga dell'incarico del direttore generale, al fine di garantire la normale operatività aziendale anche durante il periodo di *prorogatio ex legge 444/94* del mandato del consiglio di amministrazione.
Richiama la delibera del consiglio del 24 novembre 2015 con la quale la dott.ssa Alessandra Bolognin è stata confermata nel ruolo di Direttore generale, con mandato di durata equivalente a quello del Consiglio.
Richiama inoltre la delibera dell'assemblea del 25 novembre 2015 con la quale i soci hanno sostanzialmente preso atto di quanto deliberato dal consiglio.

Richiama inoltre l'art. 24 del vigente statuto che riconosce in capo al consiglio il potere di nomina del direttore generale.
Tutto cio' premesso, dopo breve discussione, il consiglio a voti unanimi delibera la proroga del mandato del direttore generale dott.ssa Alessandra Bolognin per un periodo di tempo equivalente al mandato del vigente consiglio di amministrazione, con permanenza in capo allo stesso direttore di tutte le deleghe attribuite con procura del 21 marzo 2016. La deliberazione è condizionata dalla presa d'atto da parte dell'assemblea dei soci.

N. 2 O.d.G. – *Presa d'atto elenco operatori economici*

Il Presidente richiama il vigente regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia del milione di Euro, che al punto 4 prevede l'istituzione e l'utilizzo dell'elenco fornitori, dal quale attingere per gli inviti a procedura negoziata o ad affidamento diretto.

La società nei mesi scorsi ha acquistato ed implementato un sw per la gestione automatica e certificata dell'elenco. Ha provveduto altresì a pubblicare in data 18 aprile un avviso per la formazione di un nuovo elenco di operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori pubblici per importi inferiori al milione di Euro.

Viene oggi sottoposto al Consiglio l'elenco degli operatori che ha presentato manifestazione di interesse e che rimane agli atti del presente verbale.

Il Consiglio, dopo breve discussione, prende atto.

N. 3 O.d.G. – *Presa d'atto relazione OdV*

Il Presidente informa il Consiglio che come da prassi l'Organismo di Vigilanza ha trasmesso la relazione annuale illustrativa del proprio operato durante l'esercizio 2016.
Il Consiglio prende atto dei contenuti della relazione.

N. 4 O.d.G. – *Avviso manifestazione d'interesse nuovo OdV*

Il Presidente ricorda che anche l'organismo di vigilanza è stato nominato con un mandato di durata pari a quello del consiglio in scadenza, in deroga alla regola dei tre anni prevista dal vigente regolamento per il funzionamento dell'organismo.
La nomina di un nuovo organismo ricade nel perimetro del conferimento di incarichi professionali, e pertanto è corretto pubblicare preliminarmente un avviso per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse.
Il Consiglio discute sull'opportunità o meno che tale avviso venga pubblicato prima dell'insediamento del nuovo organo amministrativo, in maniera tale che la nomina del nuovo organismo possa avvenire in tempi brevi, tali da garantire continuità di funzionamento.
Al termine della discussione, il consiglio a voti unanimi delibera di procedere alla pubblicazione di un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per l'incarico di organismo di vigilanza monocratico di Insula, prevedendo altresì che il compenso per lo svolgimento dell'incarico ammonti ad Euro 3.500 annui oltre agli oneri di legge

N. 5 O.d.G. – *Varie ed eventuali*
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare.

Alle ore 10.00 non essendovi null'altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

(dott. Andrea Razzini)

Il Presidente

(avv. Paolo Maria Chersevani)