

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 19 – 23 MAGGIO 2014

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio, alle ore 09.20, in seconda convocazione, si riunisce in Venezia, Ca' Farsetti, San Marco 4136, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Insula S.p.A., essendo andata deserta la prima Assemblea convocata per il 29 aprile 2014 alle ore 06.00. A norma di legge e di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Giampaolo Sprocati e viene nominato segretario per la redazione del verbale l'avv. Samanta Vianello. L'avviso di convocazione è stato regolarmente inviato con lettera del 17 aprile 2014, prot. P/GS/sv61367, 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, per delega del Sindaco prof. avv. Giorgio Orsoni, prot. PG 2014/189982 del 7 maggio 2014;

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con azioni n. 91.660 (novantunomilaseicentosessanta), rappresentata dal Presidente e legale rappresentante, dott. Vladimiro Agostini;

AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.p.A. con azioni 7.412 (settemilaquattrocentododici), rappresentata dal dott. Emanuele Filippi, per delega dell'Amministratore delegato, ing. Giovanni Seno, del 7 maggio 2014 prot. DIAFC/AFFSO/ff n. 3765;

IMMOBILIARE VENEZIANA s.r.l., con azioni n. 4.200 (quattromiladuecento), rappresentata dal dott. Paolo Diprima, per delega dell'Amministratore unico, arch. Silvio Milanese, del 14 maggio 2014.

Sono altresì presenti i Consiglieri Andrea Razzini, Maurizio Carlin, i Sindaci Michele Giorgiutti, Nicola Manoni e Rocco Vianello. Con il consenso di tutti i presenti, partecipano alla seduta odierna anche la dott.ssa Alessandra Bolognin, il dott. Luca Terlizzi e il dott. Andrea Ciriello. 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.

001997



001997



Successivamente oggi, 23 maggio 2014, alle ore 15.00, in prosecuzione della seduta del 19 maggio 2014 si riunisce l'Assemblea dei Soci di Insula spa.

Sono presenti gli azionisti:

COMUNE DI VENEZIA con azioni n. 267.328 (duecentosessantasettemilatrecentoventotto), rappresentato dal dott. Paolo Diprima, per delega del Sindaco prof. avv. Giorgio Orsoni, prot. PG 2014/189982 del 7 maggio 2014;

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con azioni n. 91.660 (novantunomilaseicentossanta), rappresentata dal dott. Paolo Diprima per delega del 21 maggio 2014 del legale rappresentante di Veritas spa, dott. Vladimiro Agostini;

AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.p.A. con azioni 7.412 (settemilaquattrocentododici), rappresentata dal dott. Emanuele Filippi, per delega dell'Amministratore delegato, ing. Giovanni Seno, del 7 maggio 2014 prot. DIAFC/AFFSO/ff n. 3765;

IMMOBILIARE VENEZIANA s.r.l., con azioni n. 4.200 (quattromiladuecento), rappresentata dal dott. Paolo Diprima, per delega dell'Amministratore unico, arch. Silvio Milanese, del 14 maggio 2014.

Sono altresì presenti i Sindaci Michele Giorgiutti, la dott.ssa Alessandra Bolognin e il dott. Andrea Ciriello. Il **Presidente** dopo aver constatato che l'Assemblea è validamente costituita, essendo rappresentato l'intero capitale sociale, per un totale di n. 370.600 su n. 370.600 azioni, prosegue la seduta ponendo in discussione il punto 5 all'ordine del giorno.

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014 – 2015 – 2016, del suo Presidente e determinazione dei compensi e deliberazioni conseguenti

Il **Presidente** passa la parola al **dott. Paolo Diprima**, il quale, su mandato dell'Amministrazione Comunale e del socio Veritas spa e ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, anche in segno di apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione uscente e in continuità con lo stesso, propone di nominare i Signori:

1. Giampaolo Sprocati,

2. Andrea Giovanni Razzini, [redacted]

3. Silvia Grandese, [redacted]

che resteranno in carica per un periodo di tre esercizi e, dunque, scadranno con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016

Propone, inoltre, per la Presidenza del Consiglio di Amministrazione la nomina del dott. Giampaolo Sprocati e, anche che il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, distribuisca il complesso delle deleghe necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria della società al Presidente e agli altri Consiglieri, ricordando che lo statuto della società sottopone all'inderogabile autorizzazione dell'Assemblea il conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione ivi incluso il Presidente e amministratore delegato.

I compensi riconosciuti ai Consiglieri di Amministrazione sono fissati nella misura già stabilita per l'uscente Consiglio di Amministrazione ovvero sono fissati nella misura massima annua di € 50.000,00 (cinquantamila/00), ricordando che il compenso del Presidente non potrà superare il tetto massimo di € 23.400,00 (ventitremilaquattrocento/00).

L'Assemblea dei soci, all'unanimità,

delibera

a) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione di Insula S.p.A. i Signori:

- Giampaolo Sprocati, [redacted]

- Andrea Giovanni Razzini, [redacted]

- Silvia Grandese, [redacted]

che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2016;

b) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di Insula S.p.A. il dott. Giampaolo Sprocati;

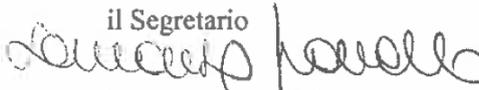
c) di riconoscere un compenso annuo di euro 23.400,00 (ventitremilaquattrocento/00) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) di fissare un tetto massimo per i compensi dei Consiglieri, comprensivo del compenso spettante al Presidente, di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui, da gestire secondo le disposizioni che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle deleghe che verranno attribuite.

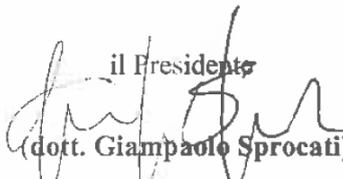
6. Varie ed eventuali.

Non essendovi altri argomenti da trattare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.20.

il Segretario


(avv. Samanta Vianello)

il Presidente


(dott. Giampaolo Sprocati)

001997

