

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

N.RO DI REP. 105894

N.RO DI RACC. 17952

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL SOCIO DI "INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A." CON SOCIO UNICO, CON SEDE IN TRIESTE, TENUTASI IL 23 DICEMBRE 2014.

av/CG

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di dicembre

29 dicembre 2014

in Trieste, nel mio studio al numero 4 di Galleria Protti.

Avanti a me dottor CAMILLO GIORDANO, notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di questa città,

è presente il Signor

- **dott. MARCOLONGO ADRIANO**, nato a Cadoneghe (Padova) il 10 (dieci) aprile 1956 (millenovecentocinquantesi), residente a Vigonza (Padova), Via Isonzo numero 11, e domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, codice fiscale numero MRC DRN 56D10 B345N.

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo e che mi dichiara di agire nel presente atto nella sua qualità di componente del Consiglio di Amministrazione di **"INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A." o in breve "INSIEL S.P.A." con socio unico**, con sede legale in Trieste, Via San Francesco d'Assisi numero 43, capitale sociale di Euro 17.766.250,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 00118410323, numero R.E.A. TS-71598, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Avendomi richiesto di redigere il verbale dell'Assemblea di codesta Società tenutasi il giorno

**23 (ventitre) dicembre 2014 (duemilaquattordici)
alle ore 9.45 (nove e quarantacinque minuti)**

in Trieste, presso la sede della Società in Trieste, Via San Francesco d'Assisi numero 43, alla mia costante presenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1) Approvazione modifiche allo statuto sociale di Insiel S.p.A.;

PARTE ORDINARIA

1) Nomina del terzo membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 C.C., nomina del Presidente e fissazione del relativo compenso;

2) Determinazioni sulla figura del Direttore Generale;

3) Determinazioni su copertura assicurativa dei consiglieri di

amministrazione dipendenti dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 D.L. 95/2012 così come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

4) Varie ed eventuali.

Io Notaio ho aderito alla richiesta fattami e terminate le operazioni di redazione del verbale, dò atto con il presente verbale dello svolgimento dell'Assemblea.

* * *

La presidenza dell'Assemblea viene assunta, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale e su indicazione del socio unico, dal Consigliere di Amministrazione dott. ADRIANO MARCO-LONGO, comparente in quest'atto, il quale a sua volta constata e dà atto:

che la presente Assemblea straordinaria e ordinaria è stata regolarmente convocata in unica adunanza per il giorno 23 dicembre 2014 in questo luogo alle ore 9.30 mediante avviso di data 15 dicembre 2014 prot. 0004490/PRES comunicato tempestivamente a tutti gli aventi diritto a mezzo e-mail nell'osservanza di quanto disposto dallo Statuto sociale, - a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2014 - ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto;; per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1) Approvazione modifiche allo statuto sociale di Insiel S.p.A.;

PARTE ORDINARIA

1) Nomina del terzo membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 C.C., nomina del Presidente e fissazione del relativo compenso;

2) Determinazioni sulla figura del Direttore Generale;

3) Determinazioni su copertura assicurativa dei consiglieri di amministrazione dipendenti dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 D.L. 95/2012 così come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

4) Varie ed eventuali.

* * *

che è presente il socio unico portatore dell'intero capitale sociale "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" con sede in Trieste, titolare di tutte le numero 17.766.250 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna, costituente il capitale sociale in persona del Direttore Servizio Partecipazioni Regionali dott. PIERPAOLO MARTINA, giusta delega di data 18 dicembre 2014 a firma del Presidente avv. Debora Serracchiani, constatata regolare dal Presidente e conservata agli atti della Società;

che dette azioni sono regolarmente iscritte nel libro soci ed hanno diritto a votare;

che il titolo azionario di complessive numero 17.766.250 azioni nominative di Euro 1,00 cadauna pari all'intero capitale

sociale è depositato presso la Tesoreria della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - UNICREDIT S.P.A., come da biglietto di ammissione rilasciato da UNICREDIT in data 16 dicembre 2014;

che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri Signori dott. ADRIANO MARCOLONGO, dott.ssa SAVERIA SGRO, ed il dott. SIMONE PUKSIC;

che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. CLAUDIO VERDIMONTI ed i Sindaci effettivi dott. RENATO SANTIN e dott.ssa MAURA CHIAROT;

che è altresì presente l'Assessore Regionale avv. PAOLO PANONTIN;

che esso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ai sensi dell'art. 2371 c.c.;

che pertanto l'odierna Assemblea essendo presente l'intero capitale sociale è regolarmente costituita a norma di legge e dello Statuto sociale e quindi atta a validamente deliberare.

* * *

PARTE STRAORDINARIA

Omissis

Omissis

* * *

PARTE ORDINARIA

Esaurita la trattazione della parte straordinaria dell'Ordine del Giorno, il Presidente passa ad esaminare il primo punto in parte ordinaria

- Nomina del terzo membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 C.C., nomina del Presidente e fissazione del relativo compenso

e dà atto che a seguito della prematura ed improvvisa scomparsa del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Lorenzo Pozza l'Assemblea è chiamata ad integrare l'Organo di Amministrazione nominando il terzo componente che assumerà anche la veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 10 dicembre 2014, visto il parere favorevole della Giunta delle Nomine della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 9 dicembre 2014, ha proceduto ai sensi dell'art. 2386 del C.C. e dell'art. 15 dello Statuto sociale, alla cooptazione del terzo membro nella persona del Signor dott. SIMONE PUKSIC nato a Udine il 25 (venticinque) febbraio 1984 (millenovecentoottantaquattro), residente a Tavagnacco (Udine), Via Udine numero 47, codice fiscale numero PKS SMN 84B25 L483R, che ha provveduto ad accettare la carica in data odierna.

Al termine il Presidente invita il rappresentante del socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a prendere la parola.

Il dott. Martina, richiama la generalità della Giunta Regionale n.ro 2297 di data 28 novembre 2014 che dispone di nominare quale Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione di "INSIEL S.P.A." il dott. SIMONE PUKSIC che durerà in carica fino alla scadenza dell'attuale Organo di Amministrazione.

Il Presidente, ringraziato il dott. Martina, pone in primo luogo in votazione la ricostituzione dell'organo amministrativo e la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione con la seguente conforme delibera:

"l'Assemblea di "INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A." con socio unico, riunitasi in seduta ordinaria il 23 dicembre 2014,

- preso atto della generalità della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2297 di data 28 novembre 2014;

delibera

1) di integrare il Consiglio di Amministrazione della Società "INSIEL S.P.A." nominando, in conformità al disposto dell'art. 15 dello Statuto sociale, quale terzo componente il Signor:

- dott. SIMONE PUKSIC, nato a Udine il 25 (venticinque) febbraio 1984 (millenovecentoottantaquattro), residente a Tavagnacco (Udine), Via Udine numero 47, codice fiscale numero PKS SMN 84B25 L483R, il quale durerà in carica fino alla scadenza dell'attuale Organo di Amministrazione e così fino alla data dell'assemblea dei soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2016 (due-milasedici);

2) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il predetto dott. SIMONE PUKSIC."

*** * ***

Effettuata la votazione per interpellato, il Presidente **proclama adottata la delibera sopra riportata con il voto favorevole del socio unico titolare dell'intero capitale sociale.**

*** * ***

Il Presidente passa quindi la parola al rappresentante del socio unico dott. Pierpaolo Martina in ordine agli altri punti all'ordine del giorno.

Prende la parola il dott. Martina il quale rappresenta come sia opportuno aggiornare l'esame dei punti all'ordine del giorno in merito alla determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione testè nominato nonché in merito ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno medesimo in parte ordinaria, in attesa che si tenga la seduta della Giunta Regionale fissata per il 30 dicembre 2014 che disporrà in merito alle delibere da assumere su tali argomenti, e propone quale data di aggiornamento dell'assemblea il 7 gennaio 2015 ore 15.00 in questo stesso luogo.

Il Presidente, non essendovi richieste di intervento e non muovendo il Collegio Sindacale osservazioni al riguardo, sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente conforme proposta di delibera:

"l'Assemblea di "INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A." con socio unico, riunitasi in seduta ordinaria il 23 dicembre 2014,

- preso atto della richiesta di aggiornamento avanzata dal socio unico;

delibera

- di aggiornare la presente Assemblea al 7 (sette) gennaio 2015 (duemilaquindici) alle ore 15.00 (quindici) in questo medesimo luogo per la discussione dei seguenti punti all'ordine del Giorno in parte ordinaria:

- 1) Fissazione del relativo compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Determinazioni sulla figura del Direttore Generale;
- 3) Determinazioni su copertura assicurativa dei consiglieri di amministrazione dipendenti dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 D.L. 95/2012 così come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- 4) Varie ed eventuali."

* * *

Effettuata la votazione per interpellato, il Presidente **proclama adottata la delibera sopra riportata con il voto favorevole del socio unico titolare dell'intero capitale sociale.**

* * *

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti richiedendo la parola il Presidente dopo aver ringraziato gli intervenuti dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 10.35 (dieci e trentacinque minuti)

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente - omessa la lettura dell'allegato A) per espressa dispensa ricevutane dal comparente stesso - il quale a mia domanda dichiara di approvarlo e meco lo sottoscrive in calce ed a margine del foglio che precede, sottoscrivendo altresì in calce ed a margine ove occorre l'allegato A) essendo le ore 17.10 (diciassette e dieci minuti).

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia il presente atto consta di due fogli, di cui occupa sette pagine intere e fin qui della presente.

F.TO ADRIANO MARCOLONGO

(L.S.) F.TO CAMILLO GIORDANO - NOTAIO