

INSIEL S.p.A. – società a socio unico

Con sede in Trieste, via San Francesco d'Assisi n. 43

Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 17.766.250

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste

Codice fiscale e Partita IVA 00118410323

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18.05.2015

L'anno 2015 il giorno 18 del mese di maggio alle ore 11.00 è riunita presso la sede sociale in Trieste, via San Francesco D'Assisi n. 43, l'Assemblea Ordinaria della società "INSIEL – INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. UNIPERSONALE", essendo la precedente seduta, convocata per il giorno 30 aprile 2015, andata deserta, ed essendo la data della presente seduta portata all'attenzione degli interessati con lettera del Presidente del Consiglio di Amministrazione di data 23 aprile 2015, successivamente integrata nell'ordine del giorno in data 7 maggio 2015 inviata a mezzo pec rispettivamente il 23 aprile 2015 ed il 7 maggio 2015, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. **Omissis**
2. Nomina del terzo membro del Consiglio di Amministrazione
3. Varie ed eventuali.



Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione

il dott. Simone Puksic, il quale constata e dà atto:

- 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, qui rappresentato, ai sensi dell'art.10 dello Statuto sociale, dal dott. Pierpaolo Martina giusta delega prot.n. 0005057/GAB (gab 1-1-14) 41 dd. 14 maggio 2015 conferitagli dalla Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Avv. Debora Serracchiani;
- 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 è stato consegnato al socio in data 30 maggio 2012 e risulta depositato presso la Tesoreria della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come da biglietto di ammissione rilasciato da UNICREDIT in data 4 maggio 2015;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente dott. Simone Puksic, assente giustificata la dott.ssa Marinella Compassi;
- che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente ing. Claudio Verdimonti, il Sindaco dott.ssa Maura Chiarot, assente giustificato il Sindaco dott. Renato Santin.

Il Presidente invita il socio alla nomina del Segretario e questi indica l'avv.

Monica Ferrara, il quale accetta.



Omissis

Omissis

Omissis

2. Nomina del terzo membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Puksic ricorda che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015, il Consigliere di Amministrazione dott.ssa Saveria Sgro ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione. E' necessario quindi procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio. Il dott. Martina richiama la generalità della Giunta Regionale n.ro 877 di data 8 maggio 2015 che indica, per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di "INSIEL S.P.A.", l'avv. Fabia Novajolli che durerà in carica fino alla scadenza dell'attuale Organo di Amministrazione.



Il compenso da attribuire alla stessa dovrà essere il medesimo già riconosciuto alla dott.ssa Sgro così come deliberato dall'Assemblea del 21 febbraio 2014, e quindi 260,00 euro quale gettone di presenza ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del suo mandato.

Il Presidente, ringraziato il dott. Martina, pone in votazione la ricostituzione dell'organo amministrativo con la seguente conforme delibera:

preso atto della generalità della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 887 di data 8 maggio 2015

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 la Signora:

- avv. Fabia Novajolli, nata a Trieste il 21.08.1970 e residente a Trieste, Via Giovanni Pascoli 10, codice fiscale NVJFBA70M61L424J, la 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 (duemilasedici);

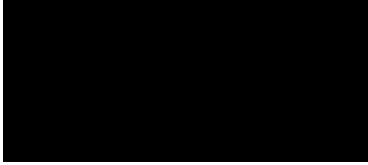
2) di riconoscerle un gettone di presenza pari a 260,00 euro per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione e all'Assemblea dei soci oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del mandato.

Alle ore 11,50 esaurita quindi la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente



dichiara chiusa la riunione.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

