



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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21.06.2017

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di giugno, alle ore 15.00, si 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 andata deserta la seduta convocata per il giorno 28 aprile, e rinviata quella del 30 maggio vista la nota dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie trasmessa a mezzo P.E.C. con protocollo n. FIN – 0011871/P del 23 maggio 2017, e la nota di Insiel S.p.A. prot. n. 0004393/PRES del 6 giugno 2017, con la quale la Società fissa la nuova data dell'assemblea al 21 giugno 2017, ore 15.00 per deliberare sul medesimo ordine del giorno già proposto

1. Approvazione del bilancio per l'esercizio sociale 2016 e delibere inerenti e conseguenti
2. Nomina dell'Organo amministrativo della Società e delibere inerenti e conseguenti



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, dalla dott. Roberta Clericuzio giusta delega prot.n. 0008071/P dd. 08 giugno 2017 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 9 giugno 2017;

che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente dott. Simone Puksic, la dott.ssa Marinella Compassi e l'avv. Fabia Novajolli;

che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente ing. Claudio Verdimonti, il Sindaco dott.ssa Alessandra Fabris, il Sindaco dott. Renato Santin.

Il Presidente invita il socio alla nomina del Segretario e questi indica l'avv. Monica Ferrara, il quale accetta.



Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita.

1. Approvazione del bilancio per l'esercizio sociale 2016 e delibere
inerenti e conseguenti

Il Presidente illustra il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 e la relazione sulla gestione approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2017.

Il rappresentante dell'azionista, dott.ssa Roberta Clericuzio, richiama la delibera di Giunta Regionale n. 1099 del 16 giugno 2017 che, preso atto della documentazione inoltrata alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie con nota prot. N. 3057 del 14/04/2017, e precisamente: 1) il bilancio predisposto da Insiel Spa relativo all'esercizio per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società; 2) la relazione della Società di Revisione Mazars Italia Spa del 03/04/2017; 3) la relazione del Collegio Sindacale di data 03/04/2017; 4) la relazione sulla gestione del bilancio al 31.12.2016 che approva il bilancio dell'esercizio dal 01.01.2016 al 31.12.2016 della Società Insiel Spa, dispone di approvare il bilancio dell'esercizio dal 01.01.2016 al 31.12.2016 della Società Insiel Spa, e che l'utile d'esercizio 2016, pari ad Euro 1.614.923, venga accantonato per l'importo di Euro 80.746 a riserva legale e per l'importo di Euro 1.534.177 a riserva straordinaria.

L'Assemblea, pertanto, preso atto della delibera di Giunta Regionale n. 1099 del 16 giugno 2017 qui integralmente richiamata dal rappresentante dell'azionista unico, dott.ssa Roberta Clericuzio,



DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, e corredato dalla relazione sulla gestione così come approvati dal Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2017,

di destinare l'utile di esercizio al 31 dicembre 2016, pari ad Euro 1.614.923 per l'importo di Euro 80.746 a riserva legale e per l'importo di Euro 1.534.177 a riserva straordinaria.

2. Nomina dell'Organo amministrativo della Società e delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 giunge a naturale scadenza il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e quindi si rende necessario procedere al rinnovo dell'organo amministrativo della Società.

Il Presidente lascia la parola alla dott.ssa Roberta Clericuzio.

La rappresentante del socio ricorda che la Regione provvede a nomine dirette ai sensi dell'art. 2449 c.c. e richiama integralmente la Delibera di Giunta Regionale n. 1100 del 16 giugno 2017 che ha deliberato in merito.

L'Assemblea, chiamata a deliberare sul rinnovo dell'organo oltre che sulla fissazione dei compensi spettanti allo stesso secondo le indicazioni della citata Delibera Regionale che qui richiama integralmente

Delibera

1) che la Insiel S.p.A. sia amministrata da un organo collegiale che, ai sensi di statuto, sarà composto da tre amministratori;



2) di nominare, per la durata di tre esercizi sociali, e quindi fino alla data dell'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2019, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Insiel S.p.A., ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile: - Simone Puksic, - Marinella Compassi, - Fabia Novajolli;

3) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Simone Puksic;

4) di autorizzare l'eventuale attribuzione di deleghe al Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione;

5) di raccomandare, alla Società, di verificare la sussistenza dei presupposti di conferibilità e di compatibilità, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, e di porre in essere gli adempimenti relativi, nel caso di attribuzione di deleghe ai componenti dell'organo amministrativo;

6) di stabilire i seguenti compensi, ferma la possibilità di una loro rivisitazione, qualora venga emanato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 11, comma 6, del Testo Unico n. 175/2016, e comunque entro il tetto massimo legislativamente previsto:

per il Presidente Simone Puksic il compenso di € 66.292,00, quale trattamento economico annuo onnicomprensivo - ivi compresa la remunerazione per eventuali deleghe -, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato, come venga stabilito dal Consiglio di Amministrazione; per



ciascuno degli altri due consiglieri: € 500,00, quale gettone di presenza per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato, come venga stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 15,30 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
Omissis

IL SEGRETARIO
Omissis