



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 01.02 .2019

L'anno 2019, il giorno 1 del mese di febbraio, alle ore 15.00, come da avviso di convocazione inviato a mezzo posta elettronica certificata in data 9 gennaio 2019, è stata convocata, presso la sede sociale in Trieste, via San Francesco D'Assisi n. 43, l'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e delibere inerenti e conseguenti
2. 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, dall'Assessore alla funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi dott. Sebastiano



Callari giusta delega prot.n. 0001138 dd. 25 gennaio 2019 conferitagli dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dott. Massimiliano Fedriga;

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 10 gennaio 2019;

che sono presenti altresì, in qualità di uditori il dott. Francesco Forte Direttore centrale funzione pubblica e semplificazione e il dott. Pierpaolo Martina, Direttore del Servizio partecipazioni regionali;

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

che per il Collegio Sindacale sono presenti 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, la quale accetta.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018 i Consiglieri in carica avv. Fabia Novajolli e dott.ssa



Marinella Compassi hanno formalmente rassegnato le proprie dimissioni dalle rispettive cariche e che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, essendo venuta meno la maggioranza del numero dei consiglieri, anche i restanti consiglieri di amministrazione si devono intendere dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo sarà stato ricostituito per nomina assembleare.

Si è reso pertanto necessario procedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti per il rinnovo dell'organo amministrativo di Insiel.

Il Presidente lascia quindi la parola al rappresentante del Socio dott. Sebastiano Callari che, dopo aver evidenziato che da oggi ha inizio una nuova era per questa Società che avrà una nuova mission da portare avanti al fine di garantire alla Regione una vera e propria innovazione digitale su tutto il territorio regionale, comunica la Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 1 febbraio 2019, allegata al presente verbale.

L'Assemblea, preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 1 febbraio 2019,

#### Delibera

1. in considerazione della complessità gestionale e organizzativa dell'attività di Insiel S.p.A., di disporre che la Insiel S.p.A sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti;
2. di nominare, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, alla carica di Consiglieri Simone Puksic, Anna Mareschi Danieli e Shai Misan, che rivestiranno le stesse fino al 30 giugno 2019, e di designare alla carica di



Presidente del Consiglio di Amministrazione Simone Puksic;

3. di autorizzare l'attribuzione al Presidente delle medesime deleghe attualmente riconosciute a tale carica;
4. di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti compensi:
  - per il Presidente il compenso di € 66.292,00, inteso quale trattamento economico onnicomprensivo, in ragione d'anno, da riparametrare in base all'effettiva durata dell'incarico – 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 solo 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;

Il Presidente ringrazia per il lavoro svolto la dott.ssa Compassi e l'avv. Novajolli che lascia la seduta.

Alle ore 15,20 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