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 31.05.2022

L'anno 2022, il giorno 31 maggio alle ore 11.00, come d'avviso di convocazione inviato a mezzo posta elettronica certificata in data 11 aprile 2022, è stata convocata, presso la sede sociale in Trieste, via San Francesco D'Assisi n. 43, l'Assemblea ordinaria, in seconda adunanza, essendo andata deserta la seduta convocata per il giorno 29 aprile 2022, per discutere e deliberare sul seguente sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio per l'esercizio sociale 2021 e delibere inerenti e conseguenti
2. Nomina dell'Organo amministrativo della Società e delibere inerenti e conseguenti
3. Nomina Collegio Sindacale e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione il dott. Diego Antonini, 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 (diciassettemilionisettecento-sessantaseimiladuecentocinquanta) azioni nominali da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, costituente il capitale sociale, in persona della dott.ssa Barbara Zilli, quale Assessore alle Finanze giusta delega dd. 30 maggio 2022 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 (diciassettemilionisettecentosessantaseimiladuecentocinquanta) azioni nominative di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) 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 22 aprile 2022;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente dott. Diego Antonini, il dott. Antonio Piva e la dott.ssa Cristina Driusso, assenti la dott.ssa Anna Mareschi Danieli e il dott. Shai Misan;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti, il Presidente dott. Giuseppe Varisco, la dott.ssa Doretta Cescon e l'avv. Francesco Ribetti;

- che è altresì presente l'Assessore regionale al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari.

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, prima di procedere alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, chiede al socio di poter rappresentare e riassumere i risultati di maggior rilievo raggiunti nel triennio da questo Consiglio tenuto conto che con l'odierna Assemblea si chiude il suo mandato.

Il Presidente evidenzia, innanzitutto, come l'attuale organizzazione aziendale sia entrata in vigore il 9 marzo 2020 e quindi proprio il giorno in cui aveva inizio il primo lockdown e, nonostante questo, è stata un'organizzazione che ha dato i suoi frutti sia in termini di processi che di attività. Il Presidente ricorda come una delle prime richieste di questo Consiglio fosse stata quella di migliorare i tempi di pagamento dei fornitori: ed oggi, mediamente, i giorni di pagamento sono 28 contro i 46 del 2019; dopodiché, grazie al netto miglioramento dell'efficienza della macchina organizzativa, Insiel ha finanziato nel triennio investimenti complessivi per oltre 15 milioni di euro.

Il Presidente illustra poi per ciascuna area operativa i risultati raggiunti nei processi e nelle attività. Ricorda, per esempio, l'estensione della rete pubblica regionale, la nuova rete del Data Center e l'iscrizione al Marketplace AgID per i servizi di conservazione. La nuova organizzazione in PA Digitale ha consentito un flusso decisionale più chiaro, risorse più

coinvolte e consapevoli, maggiore circolazione di informazioni consentendo di riordinare servizi da sempre critici, quali, ad esempio, GGP/2 e SITI&Servizi. La Direzione Sanità si è trovata a dover gestire in questo triennio oltre alle attività ordinarie l'emergenza Covid 19 e quindi il tracciamento della malattia, il rafforzamento dei Laboratori di Analisi, la campagna vaccinale e i flussi informativi delle vaccinazioni – nonché l'attivazione del Green Certificate (GP).

Anche la nuova Divisione Innovazione, fortemente voluta dal Presidente, è riuscita, nonostante il momento storico fortemente critico, a raggiungere importanti risultati, si veda ad esempio la digitalizzazione dei carburanti.

Insiel ha poi assunto nel triennio ben 72 persone e questo nonostante tutte le difficoltà del momento.

Tutto ciò, ribadisce il Presidente, è stato possibile grazie alla collaborazione di tutto il Consiglio e dell'Azienda che ha supportato il Socio ed ha trovato con questi una grande intesa di intenti e di visione.

L'Assessore Callari condivide quanto rappresentato dal Presidente e ricorda che quando questo Consiglio veniva nominato c'erano forti criticità tra la Governance ed il Socio e per tale ragione si era sentita la necessità di individuare un Consiglio composto da 5 membri in rappresentanza dei vari stakeholder (Enti Locali, Sanità, Università, Associazione degli industriali) in modo da garantire una maggiore coesione e rappresentanza delle problematiche. Oggi la reputazione di Insiel è cambiata, si è recuperata l'identità storica della Società e quindi

ringrazia l'attuale Consiglio per quanto fatto. Oggi, però, afferma l'Assessore Callari, bisogna cambiare passo e accelerare i processi e le decisioni anche nell'ottica del PNRR e quindi è giusto passare ad una forma di governance monocratica, come del resto auspicato, come sappiamo, dallo stesso legislatore nazionale.

Anche l'Assessore Barbara Zilli spende parole di elogio per il lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione e dal dott. Antonini, in particolare in questo triennio dove gli ostacoli e i pregiudizi non sono mancati e chiarisce che la scelta di optare per l'Amministratore Unico è sia per ottemperare alle indicazioni del TUSP - Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - sia per fare in modo che chi governa una Società abbia un compenso congruo, viste le limitazioni normative sui compensi oggi in vigore.

Il Presidente ringrazia e procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1. **Approvazione del bilancio per l'esercizio sociale 2021 e delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente chiede al Socio dispensa dalla lettura integrale del bilancio (comprensivo della nota integrativa) e delle relazioni che lo accompagnano, essendo stati trasmessi tempestivamente tali documenti alla Regione Friuli Venezia Giulia per l'esame di competenza e chiede al Presidente del Collegio Sindacale se vi siano osservazioni.

Il dott. Varisco riferisce di non aver nulla da eccepire e si rifà a quanto evidenziato nella relazione del Collegio Sindacale, ma, soprattutto a

quanto esposto dal Consiglio nella Relazione sulla Gestione, evidenziando che vi è sempre stata massima collaborazione da parte di tutti gli uffici della Società e che la valutazione non può che essere positiva nel suo complesso visti gli ottimi risultati raggiunti anche quest'anno.

Il Presidente lascia quindi la parola al Socio stesso per rappresentare quanto espresso dalla Giunta Regionale con la Delibera n. 781 del 27 maggio 2022.

Non avendo altro da aggiungere, l'Assemblea, visto il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, richiama integralmente la Delibera di Giunta n. 781 del 27 maggio 2022 e

Delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 della Società Insiel S.p.A., con la disposizione che l'utile d'esercizio 2021, pari ad Euro 4.976.523, venga accantonato per l'importo di Euro 248.826 a riserva legale e l'importo restante di Euro 4.727.697 sia distribuito al Socio unico.

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

Il Presidente lascia la parola all'Assessore Zilli per relazionare sul presente punto.

Come rappresentato nelle premesse della presente seduta, ricorda la dott.ssa Zilli, con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominato il 28 giugno 2019,

giunge alla naturale scadenza del suo mandato.

L'Assessore richiama integralmente la delibera di Giunta Regionale n. 780 del 27 maggio 2022 con la quale si è deliberata la nuova Governance di Insiel.

L'Assemblea pertanto

Delibera

- di disporre che la Insiel SpA sia amministrata da un organo monocratico rappresentato da un Amministratore Unico;
- di designare alla carica di Amministratore Unico il dott. Diego Antonini il cui percorso formativo e professionale e la cui competenza ed esperienza appaiono appropriate tenuto conto della complessità strutturale e gestionale della Società di cui trattasi;
- di stabilire che la carica di Amministratore Unico sarà rivestita per periodo non superiore a tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica che chiuderà al 31/12/2024;
- di attribuire all'Amministratore Unico un compenso pari a euro 101.600,00 da intendersi quale costo annuo massimo sostenibile dalla Società per la remunerazione dell'incarico.

3. **Nomina Collegio Sindacale e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.**

L'Assessore Zilli ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021, è giunto a naturale scadenza anche il mandato dell'organo di controllo della Società Insiel SpA e si deve, pertanto, procedere al

rinnovo del medesimo.

Per quanto concerne il Collegio Sindacale, l'Assessore ricorda che ai sensi di quanto previsto dalla LR 10/2012, art. 3, comma 3, <<*Nelle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione, il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo è di competenza del Consiglio regionale* [...]>>. Essendo Insiel SpA società interamente partecipata dalla Regione, rientra nell'attribuzione del Consiglio regionale la designazione tanto quanto dei Sindaci effettivi e supplenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibri tra i generi.

L'Assessore riferisce quindi che il Consiglio regionale, ha provveduto, nella seduta consiliare di data 24 maggio 2022, come da nota prot. FIN GEN-2022-0006136 del 25/05/2022, a designare il nuovo Collegio sindacale della Insiel SpA, confermando tanto il Presidente quanto i Sindaci uscenti.

L'Assessore richiama pertanto la Generalità di Giunta n. 788 che ha concordato sulla nomina effettuata dal Consiglio regionale riconfermandone anche il compenso, per l'intero organo, attribuito al collegio nel mandato precedente.

Pertanto, l'Assemblea,

Delibera

- di designare il nuovo Collegio sindacale della Insiel SpA, confermando tanto il Presidente quanto i Sindaci uscenti, come di seguito indicati:

  1. Presidente: Giuseppe Varisco;

2. Sindaco Effettivo: Doretta Cescon;

3. Sindaco Effettivo: Francesco Ribetti;

4. Sindaco Supplente: Nicola Cicchitti;

5. Sindaco Supplente: Francesca Laudicina;

- di indicare che il compenso annuo lordo è stabilito in euro 68.490,00 con la maggiorazione del 50% in favore del Presidente. Al Presidente viene quindi riconosciuto un compenso annuo lordo di euro 29.352,86 ed ai componenti effettivi un compenso annuo lordo di euro 19.568,57 ciascuno.

L'Assessore, informa, infine, che tra i punti all'ordine del giorno previsti dalla convocazione dell'Assemblea, vi era anche la nomina del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti in quanto l'incarico della società di revisione attualmente in carica giunge a termine per avvenuta scadenza del mandato. L'Assessore, sul punto, ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3,comma 2 del DLGS 175/2016 <<*Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale*>>, pertanto, spetta all'Assemblea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del DLGS 39/2010, <<[...], *su proposta motivata dell'organo di controllo, [conferire] l'incarico di revisione legale e [determinare] il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico*>>.

Ciò premesso, l'Assessore informa che la Società ha comunicato, con

nota prot. FIN-GEN-2022-0006132-A del 25/05/2022, di aver avviato una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del DLGS 50/2016 per la selezione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di revisione legale dei conti. Nel corso del procedimento di gara sono tuttavia emerse evidenze che hanno richiesto l'avvio della procedura del soccorso istruttorio, per la quale la Società ha deciso di concedere all'operatore economico, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del DLGS 50/2016, il termine di 10 giorni per poter definire la documentazione da inviare. Premesso un tanto, la Società ha informato che non sarebbe stato possibile comunicare, in tempo utile, l'offerta aggiudicataria della procedura di gara al Collegio Sindacale che deve formulare la proposta motivata da trasmettere agli uffici della Regione. Pertanto, sul punto all'ordine del giorno, si rinvierà la deliberazione ad altra e successiva Assemblea.

Alle ore 11,45 esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Del che è verbale.

IL PRESIDENTE

Dott. Diego Antonini

IL SEGRETARIO

Avv. Monica Ferrara