

2014/26

VERBALE DELLA 225a RIUNIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA INSIEL S.p.A.

Il giorno 10 dicembre 2014, alle ore 14.00, si è riunito, a seguito della convocazione indetta dai Consiglieri di Amministrazione ed inviata via e-mail a tutti i Sindaci in data 6 dicembre presso la sede legale in Trieste, Via San Francesco d'Assisi 43, il Consiglio di Amministrazione di INSIEL S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Cooptazione terzo membro del Consiglio di Amministrazione ex art. 2386 c.c.

OMISSIS

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale presiede la seduta il dott. Adriano Marcolongo che chiama a svolgere le funzioni di Segretario l'avv. Monica Ferrara. Il Segretario constata la presenza dei Consiglieri di



Amministrazione dott.ssa Saveria Sgro e dott. Adriano Marcolongo.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Ing. Claudio Verdimonti, la dott.ssa Maura Chiarot e il dott. Renato Santin.


Il Consiglio è quindi validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1. Coptazione terzo membro del Consiglio di Amministrazione ex art. 2386 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione, visto il parere favorevole della Giunta per le nomine del 9/12/2014, procede, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 15 dello Statuto sociale, alla cooptazione del terzo membro individuandolo nella persona del dott. Simone Puksic, nato a Udine il 25 febbraio 1984, C.F. PKSSMN84B25L483R e residente a Tavagnacco, Udine, Via Cormor 39.

Il Collegio sindacale approva la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS



2014/40

OMISSIS

Il Consigliere dott. Marcolongo, alle ore 17.05, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto ulteriormente la



parola, ringrazia gli intervenuti e dà mandato al Segretario di curare la stesura definitiva del verbale e la trascrizione sul libro dei verbali.

IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

SEGRETARIO

Omissis