

VERBALE DELLA 281a RIUNIONE

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

Il giorno 21 giugno 2017, alle ore 16,00 si è riunito, a seguito della convocazione indetta dal Presidente in data 16 giugno 2017, 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. Nuovo Organo Amministrativo delibere inerenti e conseguenti

=====omissis=====

Il dott. Simone Puksic dà atto che in data odierna l'Assemblea degli azionisti, tenutasi alle ore 15,00, ha comunicato, richiamando la Delibera di Giunta Regionale n. 1100 del 16 giugno 2017, che Insiel S.p.A. sarà amministrata da un organo collegiale che, ai sensi di Statuto, sarà composto da tre amministratori.

L'Assemblea ha quindi nominato i nuovi Consiglieri di Amministrazione 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, nelle persone di:

Simone Puksic, nato a Udine il 25 febbraio 1984 residente a Tavagnacco (Udine), Via Udine numero 47, codice fiscale numero PKS SMN 84B25 L483R;

Marinella Compassi, nata a Dogna il 9 settembre 1959 e residente a Udine Via Martignacco 98/05, codice fiscale CMPMNL59P49D316J;

Fabia Novajolli, nata a Trieste il 21 agosto 1970 e residente a Trieste, Via

Giovanni Pascoli 10, codice fiscale NVJFBA70M61L424J. La medesima delibera indica quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Simone Puksic.

Tutti i Consiglieri hanno accettato l'incarico, pertanto, a norma di legge e di statuto, presiede la seduta dell'odierno Consiglio il rinnovato Presidente dott. Simone Puksic che chiama a svolgere le funzioni di Segretario l'avv. Monica Ferrara.

Il Segretario constata la presenza del Presidente e delle Consigliere di Amministrazione avv. Fabia Novajolli e dott.ssa Marinella Compassi; per il Collegio Sindacale constata la presenza del Presidente ing. Claudio Verdimonti, della dott.ssa Alessandra Fabris e del dott. Renato Santin.

E' presente alla seduta, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, il Direttore Generale sig. Franco Conrotto.

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

1. Nuovo Organo Amministrativo delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente dott. Simone Puksic e le consigliere Marinella Compassi e avv. Fabia Novajolli, sono onorati di poter continuare a guidare la società per questo ulteriore sfidante triennio e auspicano che questo sia il triennio della trasformazione.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea degli azionisti ha stabilito i compensi degli amministratori, 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.

=====omissis=====

Il Presidente ricorda che nella seduta del 17 marzo u.s. questo Consiglio ha ritenuto di rinviare la decisione circa il conferimento di eventuali deleghe di gestione al Presidente.

Oggi, il Consiglio, vista la delibera assembleare tenutasi in data odierna che autorizza l'attribuzione di deleghe al Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione, per garantire una più efficace e efficiente gestione della Società,

Delibera

di conferire al Presidente Simone Puksic nato a Udine il 25 (venticinque) febbraio 1984 (millenovecentoottantaquattro), residente a Tavagnacco (Udine), Via Udine numero 47 e domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, codice fiscale numero PKS SMN 84B25 L483R, i seguenti poteri

1. Tutti i poteri derivanti dalla Legale rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, nonché i poteri allo stesso spettanti per legge e per Statuto.
2. Elaborare le operazioni industriali e commerciali non previste nel piano industriale che rivestono particolare rilevanza ovvero richiedono investimenti significativi, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

3. Sorvegliare e vigilare sull'andamento della gestione sociale con facoltà di proporre le opportune azioni correttive.
4. Dare esecuzione alle delibere assunte dall'Assemblea dei soci.
5. Adottare, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva.
6. Curare i rapporti istituzionali informandone periodicamente il Consiglio di Amministrazione.
7. Verificare l'implementazione dei progetti annualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione come strategici.
8. Sovrintendere e gestire la comunicazione, anche rappresentando la società con i media.
9. Nell'ambito dei poteri ad esso conferiti il Presidente ha la facoltà di conferire e revocare procure sia ad negotia, sia per determinati atti o categoria di atti.

=====omissis=====

Il Presidente, alle ore 17,44 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 PRESIDENTE

II SEGRETARIO

dott. Simone Puksic

avv. Monica Ferrara

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trieste. Autorizzazione aut. DIR.REG. FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016
