

VERBALE DELLA 309a RIUNIONE

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

Il giorno 11 febbraio 2019, alle ore 9,00, si è riunito, a seguito della convocazione indetta dal Presidente in data 7 febbraio 2019, 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
2. Varie ed eventuali.

Il dott. Simone Puksic dà atto che l'Assemblea degli Azionisti tenutasi venerdì 1 febbraio alle ore 15,00, ha comunicato, richiamando la Delibera di Giunta Regionale n. 156 di pari data, 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 che resteranno in carica sino al 30 giugno 2019, nelle persone di:

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

Anna Mareschi Danieli, nata a Latisana (UD) il 4 novembre 1980 e residente a Buttrio (Udine) Via Beltrame numero 69, codice fiscale MRS NNA 80S44 E473V;

Shai Misan, nato in Israele il 9 febbraio 1968 e residente a Trieste, via Marco Tullio Cicerone numero 8, codice fiscale MSN SHA 68B09 Z226A.

La medesima delibera designa quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Simone Puksic.

Tutti i Consiglieri presenti che hanno accettato l'incarico, confermano esplicitamente la loro accettazione 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 il dott. Renato Santin. Il Segretario constata la presenza del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione dott.ssa Anna Mareschi Danieli e Shai Misan, per il Collegio Sindacale constata la presenza della dott.ssa Alessandra Fabris, del dott. Renato Santin, assente giustificato il Presidente ing. Claudio Verdimonti. E altresì presente alla seduta l'Assessore alla funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi dott. Sebastiano Callari. Il Consiglio è quindi validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1. Nuovo Organo Amministrativo delibere inerenti e conseguenti

=====omissis=====

L'Assemblea continua il Presidente ha altresì autorizzato l'attribuzione allo stesso delle deleghe già conferitegli con il precedente mandato, pertanto il Consiglio preso atto di quali fossero dette deleghe:

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

difronte 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 11,30, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto ulteriormente la parola, ringrazia gli

interventuti 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

dott. Renato Santin

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