

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.04.2015

L'anno 2015 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 10.00 si è riunita presso la sede sociale in Trieste, via San Francesco D'Assisi n. 43, l'Assemblea Ordinaria della società "INSIEL – INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. UNIPERSONALE", regolarmente convocata per il giorno 28 aprile, in questo luogo, mediante avviso di data 13 aprile 2015 prot.0001500 PRES comunicato tempestivamente a tutti gli aventi diritto a mezzo e-mail nell'osservanza di quanto disposto dallo Statuto sociale, - a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2015 ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c., 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:

2009/115



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, costituente il capitale sociale in persona del Direttore Servizio Partecipazioni Regionali dott. PIERPAOLO MARTINA, giusta delega prot.n. GAB (GAB 1-1-14) 41 dd.20 aprile 2014, a firma del Presidente avv. Debora Serracchiani, 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 azioni nominative di Euro 1,00 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 17 aprile 2015;

che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri Signori dott.ssa SAVERIA SGRO, ed il Presidente dott. SIMONE PUKSIC;

che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. CLAUDIO VERDIMONTI ed i Sindaco effettivo dott.ssa MAURA CHIAROT;

che esso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ai sensi dell'art. 2371 c.c.;

che pertanto l'odierna Assemblea essendo presente l'intero capitale sociale è regolarmente costituita a norma di legge e dello Statuto sociale e quindi atta a validamente deliberare.

Il Presidente invita il socio alla nomina del Segretario e questi indica l'avv.



Monica Ferrara, il quale accetta.

Il Presidente introduce pertanto il primo punto all'ordine del giorno.

1. Nomina membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.

2386 c.c., e delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 10 aprile 2015, visto anche la nota della Presidente della Giunta regionale del 3 aprile 2015, ha proceduto ai sensi dell'art. 2386 del C.C. e dell'art. 15 dello Statuto sociale, alla cooptazione del terzo membro nella persona della dott.ssa Compassi Marinella nata a Dogna il 09.09.1959 e residente a Udine Via Martignacco 98/c, che ha provveduto ad accettare la carica in data odierna.

Al termine il Presidente invita il rappresentante del socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a prendere la parola.

Il dott. Martina, richiama la generalità della Giunta Regionale n.ro 775 di data 24 aprile 2015 che conferma l'indicazione, per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di "INSIEL S.P.A.", della dott.ssa Compassi Marinella che durerà in carica fino alla scadenza dell'attuale Organo di Amministrazione.

Il dott. Martina non ha ricevuto indicazioni sul compenso da attribuire alla stessa, ritiene pertanto che questo non possa essere diverso da quello deliberato dall'Assemblea del 21 febbraio 2014 per il Consigliere dimissionario, dott. Adriano Marcolongo, e quindi pari al gettone di presenza di euro 260,00 oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del suo mandato.



Il Presidente, ringraziato il dott. Martina, pone in votazione la ricostituzione dell'organo amministrativo con la seguente conforme delibera:

"l'Assemblea di "INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A." con socio unico, riunitasi in seduta ordinaria il 28 aprile 2015,

- preso atto della generalità della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 775 di data 24 aprile 2015;

delibera

1) di integrare il Consiglio di Amministrazione della Società "INSIEL S.P.A." nominando, in conformità al disposto dell'art. 15 dello Statuto sociale, quale terzo componente la Signora:

- dott.ssa MARINELLA COMPASSI, nata a Dogna il 09.09.1959 e residente a Udine Via Martignacco 98/c, codice fiscale CMPMNL59P49D316J la quale durerà in carica fino alla scadenza dell'attuale Organo di Amministrazione e così fino alla data dell'assemblea dei soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici);

2) di riconoscerle un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione pari a 260,00 euro oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del mandato

* * *

Effettuata la votazione per interpello, il Presidente proclama adottata la delibera sopra riportata con il voto favorevole del socio unico titolare dell'intero capitale sociale.

Alle ore 10,20 esaurita quindi la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno e

2009/118

nessuno dei presenti avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente
dichiara chiusa la riunione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

