

503

N. 74.541 di repertorio

m. 8641 di rec.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantanove (1989) il giorno

ventidue (22) del mese di luglio

in Venezia, nel mio studio a San Marco 4270,

davanti a me Maria Luisa Semi Notaio in Venezia,

iscritto al Collegio Notarile di Venezia, sono

personalmente presenti i signori:

DR. MARIO TANTALO, nato a Matera il 25 settembre 1937

domiciliato a Roma, via Isonzo N. 21/B,

che interviene in nome e per conto della società
per azioni denominata: " FINSIEL - Finanziaria per

i Sistemi Informativi Elettronici S.p.A.", con sede
in Roma, Via Isonzo n. 21/B, col capitale sociale
di L. 32.000.000.000.= (trentaduemiliardi)

interamente versato, iscritta presso la Cancelleria
Società Commerciali del Tribunale di Roma ai n.
2986/81, in forza dei poteri conferitigli dall'

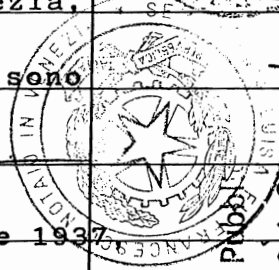
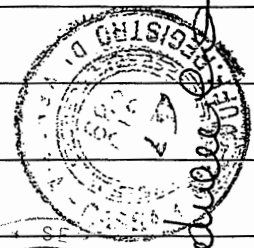
Presidente del Consiglio di Amministrazione - (con

procura in data 15.05.1989 al N. 23.586 di repertorio

del Notaio Dr. Ignazio De Franchis di Roma, -----

che in originale allego sotto la lettera A) - al

presente atto autorizzato con delibera del



UFFICIO REGISTRO - VENEZIA

al n° 1592

7/6/89

registrato il

2.552.000

per trascrizione e lire

per INMI

IL DIR. TORE

Autoregistrato in data 15/05/89

no 6

Ministero del Tesoro e delle Finanze
 Direzione Generale dell'Amministrazione Finanziaria
 Ufficio di Roma
 00025382 00000000 00000001
 00212575 30/12/2008 09:44:35
 0001-00009 F4E920863506F4E6
 IDENTIFICATIVO 01070258320343

0 1 07 025832 034 3

marialuisa semi - notaio - 4783 s. marco - venezia - tel. 0415231800 - fax 0415286366

Consiglio di Amministrazione della Società stessa
del giorno 31.03.1989, -----
il cui verbale, per estratto autentificato conforme
in data 15.05.1989 al n. 23.585 di rep. del
Notaio Dr. Ignazio De Franchis di Roma,
2) ~~allego sotto la lettera B)~~; trovasi allegato alla ci-
tata procura; NEREO AMOROSO, nato a Trieste il 24 apr-
ile 1941, domiciliato a Venezia, S.Polo 342,
che interviene nella sua qualità di Dirigente della se-
sede di Venezia e quindi Procuratore
della società per azioni denominata: " INSIEL -
Informatica per il Sistema degli Enti Locali
S.p.a." con sede in Trieste, Via San Francesco n.
43, col capitale sociale di L. 5.000.000.000.=
(cinquemiliardi) interamente versato, iscritta
presso la Cancelleria Società Commerciali del
Tribunale di Trieste al n. 5959, a quest'atto
autorizzato in forza della delibera del Consiglio
di Amministrazione della società stessa del giorno
27.4.1989, il cui verbale per estratto autentificato
conforme in data 4.5.1989 al n. 65821 di rep. del
dott. C. Giordano, Notaio in Trieste, allego al
presente atto sotto la lettera B);
cittadini italiani, persone della cui identità
personale io notaio sono certo, i quali previa

espressa e concorde rinuncia, fatta col mio
consenso all'assistenza dei testi, mi richiedono di
ricevere il presente atto, mediante il quale
convengono e stipulano quanto segue:

Art.1°) E' costituita tra le società:" FINSIEL -
Finanziaria per i Sistemi Informativi Elettronici
S.p.A." con sede in Roma, e "INSIEL - Informatica
per i Sistema degli Enti Locali S.p.A." con sede in
Trieste, come sopra rappresentate, una società per
azioni denominata:"VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI -
VENIS S.p.A." (o in breve VENIS S.p.A.)

Art.2°) La sede della società è fissata in Venezia
S.Polo n. 342.

Art.3°) La durata della società è fissata fino al
31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e
potrà essere prorogata una o più volte con
deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei
soci.

Art.4°) Il capitale sociale è di L. 255.000.000.=
(duecentocinquantacinquemilioni) diviso in N.
2.550.= (duemicinquacentocinquanta) azioni di L.
100.000.= (centomila) nominale cadauna.

Esso viene sottoscritto dai soci come segue:

- "FINSIEL - Finanziaria per i Sistemi Informativi
Elettronici S.p.A." - azioni n. 1.020 (milleventi)



pari a L. 102.000.000.= (centoduemilioni);

- "INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A." - azioni n. 1.530 (millecinquecentotrenta) pari a L. 153.000.000.= (centocinquantatremilioni);

Il versamento dei tre decimi del capitale sociale è stato effettuato presso la sede di Venezia della Cassa di Risparmio di Venezia, come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata in data 19 maggio 1989, ----- che in copia conforme, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera c).

Art.5°) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1990. I successivi esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Art.6°) A comporre il Consiglio di Amministrazione per il primo triennio, vengono nominati i signori:
 Dr.Giorgio Bocca, nato a Poggibonsi (SI) il 13 febbraio 1951, Ing.Carlo Ferraris, nato a Tiglieto (Ge) il 20 agosto 1933, Ing. Bruno Scialpi, nato a Milano il 24 settembre 1945, Dr. Adeo Cernuta, nato a Trieste il 21 marzo 1944, Sig.Sergio Brischi, nato a Trieste il

Michael John

Luca Fontana

Ugo Fontana

.5 agosto 1936, Dr. Giuseppe Napoli, nato a Carema
 (RC) il 19 marzo 1954, Avv. Sergio Bertossi, nato a
 Palmanova (UD) il 23 luglio 1933,

Il signor Avv. Sergio Bertossi, -----
 viene nominato Presidente.

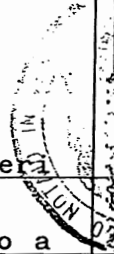
Il Presidente Avv. Sergio Bertossi, -----
 è autorizzato dai componenti ad introdurre nel
 presente atto costitutivo e nell'allegato statuto
 tutte le modificazioni, aggiunte o soppressioni che
 venissero eventualmente richieste in sede di
 omologazione dalle Competenti Autorità.

Il Presidente è autorizzato altresì a convocare il
 primo Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere sig. Sergio Brischi, -----
 è autorizzato a procedere d'intesa con il
 Presidente alle assunzioni necessarie per l'avvio
 della Società a norma del Contratto Nazionale per i
 lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche
 a partecipazione statale.

Art.8°) A comporre il Collegio Sindacale per il
 primo triennio, vengono nominati i signori:

Paolo Bernes, nato a Visignano d'Istria il 28 agosto
 1920, Bernardo Galini, nato a Reggio Calabria il 2



gennaio 1933, Rag. Mirella Tordeschi, nata a Roma il

23 gennaio 1946,

e di essi il signor Paolo Bernes,

viene nominato Presidente, gli altri Sindaci

effettivi; sindaci supplenti vengono nominati i

signori: Rag. Giancarlo Valentini, nato a Roma il 25

maggio 1943, e la signora Luciana Macorini in Rismon

do, nata a Bassano il 28 ottobre 1947.

I componenti determinano un emolumento di L.

3.000.000.= (tremilioni) lordi annui al Presidente

del Collegio Sindacale e di L. 2.000.000.=

(duemilioni) lordi annui per ciascuno degli altri

Sindaci effettivi.

I componenti determinano altresì gli emolumenti per

i ³ per i Consiglieri d'Amministrazione nella

seguente misura:

- emolumento di L. 3.000.000.= (tremilioni) lordi

annui per il Presidente;

- emolumento di L. 2.000.000.= (duemilioni) lordi

annui per ciascuno degli altri Consiglieri.

Stabiliscono inoltre che a tutti i Consiglieri e

Sindaci venga assegnato un gettone di presenza di

L. 200.000.= (duecentomila) lorde a riunione.

Art.8°) La Società è retta oltre che dalle norme di legge in materia, anche da quelle contenute in quest'atto e nello statuto che, previa lettura da me data alle parti allego al presente atto sotto la lettera D), perchè ne formi parte integrante.

Art.9°) Il signor Nereo Amoroso, -----
viene delegato a ritirare dalla Cassa di Risparmio di Venezia, -----

i tre decimi del capitale sociale ivi depositati ed a rilasciare liberatoria quietanza.

Art.10°) Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano a norma di legge ed eleggono il domicilio confermando quello da ciascuno di loro dichiarato in comparsa.

Art.11°) Tutte le spese per la costituzione poste a carico della società, ammontano approssimativamente

L. 21.500.000.= (ventunomilionicinquecentomila).

1/ cancella le numero cinque parole interlineate dalla parola "Presidente" alla parola "Amministrazione" compresa e sostituisci con "Amministratore Delegato della società stessa" 2/ cancella le numero cinque parole interlineate dalla parola "allego" alla lettera "B" compresa 3/ cancella le numero due parole interlineate "per i"



The last line of the

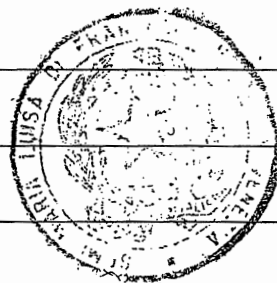
Il primo lato me
 fotoio d'una parte d'una lettera degli agenti A, B, C,
 di quest'atto parte dall'oggetto e parte
 fatto da un in due fogli, accendendosi
 interne sette e forate e quanto più di
 dello stesso di ed' l'uno con fatti
 più d'uno domanda lo opposito
 nuovo partito
Walter Morozzi

Walter Morozzi

Tribunale Venezia

Trascritto il 26-7-89

Nm: 33393/38965

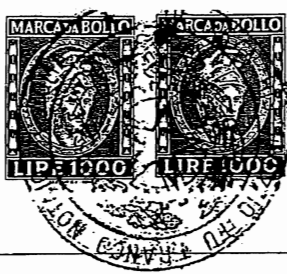


ALLEGATO LETTE R A A) al N.

74.541 di repertorio

...M.8641 di Rice.

5110



REPERTORIO N. 23586

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

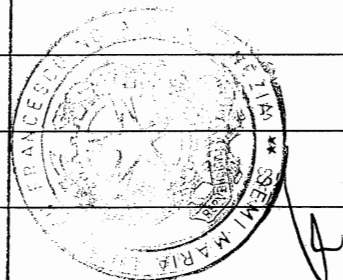
L'anno millenovecentottantanove, il giorno quindici del mese di maggio.

In Roma, via Isonzo, n.21/B.

Avanti a me Dottor Ignazio DE FRANCHIS, Notaio in Roma con Studio in Via Barberini n.29, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- Dott. SALVATI Vittorio, dirigente d'azienda, nato a Manoppello Scalo il sei settembre millenovecentotrentaquattro e domiciliato per la qualifica in Roma, Via Isonzo, n. 21/B, il quale si costituisce nel presente atto quale Amministratore Delegato della "FINSIEL Finanziaria per i Sistemi Informativi Elettronici S.p.A." con sede in Roma ove sopra, capitale sociale lire 32.000.000.000= interamente versato, iscritta al Tribunale di Roma al numero 2986/81 del registro Società, codice fiscale 05022080583, a quant'infra autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 marzo 1989, che in estratto autentico si allega sub "A", omessane la lettura per dispensa del Comparsente.



Questi, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, rinuncia con il mio consenso alla assistenza dei testimoni e conferisce procura speciale al dottor TANTALO

Mario, nato a Matera il 25 settembre 1937 e residente in Roma in Largo Tenente Bellini n. 1 ed al dottor VENANZI Stefano, nato a Roma il 16 maggio 1956 ed ivi residente in Via Giuseppe Mercalli n. 46, affinché, anche disgiuntamente tra loro, in suo nome e vece e per conto della "FINSIEL Finanziaria per i Sistemi Informativi Elettronici S.p.A." sottoscrivano l'atto costitutivo della Società da denominarsi di massima "Venezia Informatica S.p.A." avente ad oggetto, quale affidataria, anche per concessione, del Comune di Venezia per la progettazione, realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo comunale, la progettazione, realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica di sistemi informativi e quant'altro di cui alla deliberazione consiliare come sopra allegata, con sede indicativamente in Venezia, sottoscrivendo una quota fino al 40% del capitale sociale iniziale, di massima fissato a lire 250milioni.

All'uopo conferisce ai nominati procuratori i necessari poteri e facoltà, tra questi compresi, a semplice titolo esemplificativo e non tassativo, quelli di determinare le clausole del contratto sociale e le norme statutarie, di precisarne e determinarne la denominazione, la durata, la sede e l'oggetto sociale, di nominare amministratori e sindaci.

Ai nominati procuratori insomma, disgiuntamente tra loro,

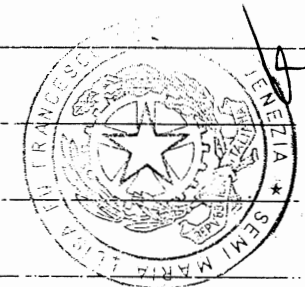
FINSIEL - Verbale della 37^o riunione del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 1989



L'anno millenovecentottantanove, il giorno 31 marzo, alle ore 10.00, a seguito di convocazione inviata dal Presidente a tutti i Consiglieri e Sindaci in data 3 marzo 1989, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Finsiel - Finanziaria per i Sistemi Informativi Elettronici S.p.A., presso la sede sociale in Roma via Isonzo 21/b per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:



1. Approvazione della verbalizzazione dei punti 4, 5 e 6 all'ordine del giorno della riunione del 13 dicembre 1988
2. Comunicazioni della Presidenza
3. Organizzazione della Finsiel S.p.A.
4. Progetto di bilancio per l'esercizio 1988 e schema di relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
5. Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
6. Partecipazioni e affari finanziari
7. Stipula di un contratto nell'interesse della IC Soft
8. Prospettive generali 1989
9. Varie ed eventuali.



Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione: Alberigi Quaranta Presidente, Imperia Vice Presidente, Salvati Amministratore Delegato e Direttore Generale, Barbieri, Ciampicali, Di Lorenzo, Nasi, Valentino, Valori e i Sindaci: Fa-

sano Presidente, De Chiara e Montecchiari nonchè il Segre-

tario del Consiglio di Amministrazione dott. Mario Tantalò.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Allevi e

Steve.

Il Presidente comunica che essendo presente la maggioranza

del Consiglio di Amministrazione e la totalità del Collegio

Sindacale l'odierna riunione è validamente costituita e si

può, pertanto, deliberare sull'ordine del giorno.



OMISSIS

OMISSIS



[Handwritten signature]

6. Partecipazioni e affari finanziari

Costituenda società a Venezia

IL Presidente invita l'Amministratore Delegato a prendere la parola su questo punto all'ordine del giorno.

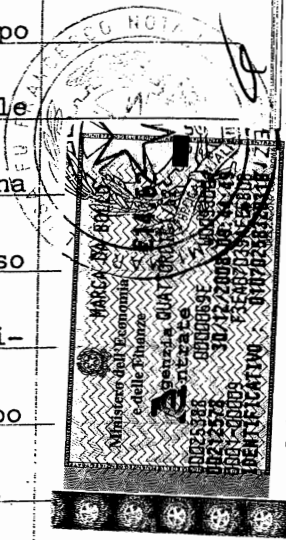
Il dott. Salvati, prendendo la parola, comunica che la Finsiel, in coerenza con la propria missione - volta a fornire servizi informatici alla grande committenza pubblica - ed in un'ottica di acquisizione delle nuove opportunità offerte dal mercato, ha costituito, attraverso le proprie partecipate INSIEL e, come detto, I-TALSIEL, due distinti uffici nella città di Venezia;

il primo con lo scopo di soddisfare le esigenze di informatizzazione del Comune di quella città, il secondo dedicato ad una committenza prevalentemente privata.



Recentemente, il Comune di Venezia, al fine di perseguire una strategia di razionalizzazione e di sviluppo dei servizi informatizzati sia nell'ambito comunale che nei confronti di altri enti nel territorio, ha richiesto di affidare tale incarico, anche attraverso lo strumento della concessione, ad una società appositamente costituita da aziende appartenenti al Gruppo Finsiel e al cui capitale partecipi lo stesso Comune.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione dell'iniziativa, il Comune di Venezia ha espresso l'oppor-



01 07 025832 031 0



tunità, anche in considerazione di motivi di ordine tecnico-amministrativo, di non partecipare all'atto costitutivo della società, ma di acquisire la quota di capitale di propria spettanza in un momento successivo a quello della costituzione.

Il Comune di Venezia prevede altresì che la costituenda società subentri in luogo di Insiel nella citata convenzione attualmente in essere tra quest'ultima e il Comune di Venezia.

In considerazione di quanto sopra esposto, sarebbe opportuno procedere, unitamente alla Insiel, alla costituzione di una società per azioni - che assorbirà detto ufficio della Insiel - dotata delle citate caratteristiche, al fine di cogliere questa nuova opportunità di mercato, attuando, nel contempo, una efficace azione di presidio della posizione di leader del settore informatico posseduta dal Gruppo Finsiel anche in questa Regione.

Tale iniziativa non risulta in contrasto con le attività svolte dall'ufficio Italsiel di Venezia in quanto quest'ultimo dedica la propria attività essenzialmente al progetto di informatizzazione delle Assicurazioni Generali.

La costituenda società dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:





- denominazione: Venezia Informatica S.p.A.
- sede: Venezia
- capitale: inizialmente ammontante a lire 250 Milioni e sottoscritto da Finsiel per il 40% e da Insiel per il 60%. L'entrata del Comune di Venezia sarà attuata attraverso l'aumento del capitale sociale fino a 2 miliardi, di cui una parte, non superiore al 49% verrà riservato al Comune stesso, mentre il 51% sarà riservato alle società del Gruppo FINSIEL.

- oggetto sociale:

"La società, quale affidataria, anche per concessione, del Comune di Venezia per la progettazione, realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo comunale, ha per oggetto la progettazione, la realizzazione, la messa in opera e la gestione operativa di sistemi informativi, la razionalizzazione di sistemi già in esercizio, la produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi, la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici, la manutenzione di sistemi informativi ivi inclusa la effettuazione di





controllo e diagnostiche di efficienza, la messa

in servizio dei sistemi sia per quanto attiene le

procedure che le apparecchiature, la realizzazione

di prodotti e servizi informatici, compresa l'atti-

ività di formazione del personale richiesta da dette

attività.

La società ha inoltre per oggetto le stesse presta-

zioni e gli stessi servizi di cui sopra nell'inte-

resse di altri soggetti pubblici che operano nel

territorio e che chiedano di giovare dei suddetti

prodotti e servizi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale potrà

infine compiere tutte le operazioni industriali,

commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari,

comunque connesse all'oggetto sociale, compreso il

rilascio di fidejussioni, l'acquisizione, cessione

e sfruttamento di privative industriali, brevetti,

invenzioni ed in genere ogni operazione riconosciu-

ta dal Consiglio di Amministrazione necessaria od

utile al raggiungimento dello scopo sociale".

- Consiglio di Amministrazione: sarà composto da 7

membri, con designazione in rapporto alle quote

azionarie possedute. Successivamente all'acquisi-

zione da parte del Comune di Venezia di una quota

del capitale sociale, il Presidente del Consiglio



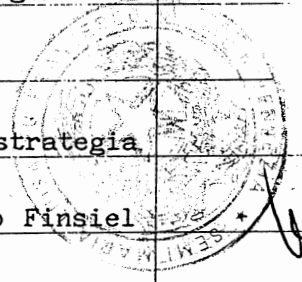
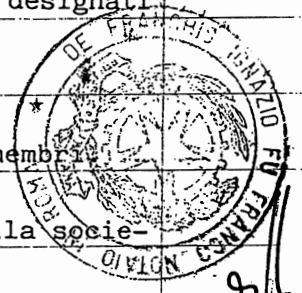
di Amministrazione sarà scelto tra i membri designati dal Comune. L'Amministratore Delegato - cui sarà affidata la responsabilità tecnico-gestionale della Società, anche quale Direttore Generale - sarà nominato fra i membri del Consiglio designati dalla FINSIEL e dall'INSIEL.

Collegio Sindacale: sarà composto da tre membri. Successivamente all'entrata del Comune nella società alle aziende del Gruppo Finsiel spetterà la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente mentre al Comune di Venezia sarà riservata la nomina di due sindaci effettivi - tra i quali il Presidente - e di uno supplente.

L'avvio operativo della Società sarà subordinato alla formale sottoscrizione da parte del Comune degli atti di sua competenza.

L'iniziativa in oggetto si inquadra nella strategia globale di presenza delle Società del Gruppo Finsiel sul territorio nazionale, per meglio rispondere alle esigenze di informatizzazione dei potenziali Commitenti pubblici locali, ed alla funzione di riferimento nello specifico mercato della Pubblica Amministrazione Locale svolta da Insiel.

Al termine dell'intervento dell'Amministratore Delegato, il Presidente propone al Consiglio di deliberare



la partecipazione della Finanziaria alla società in

questione nei termini indicati. Segue una breve di-

scussione, al termine della quale il Consiglio di Am-

ministrazione, all'unanimità, con il parere favorevole

del Collegio Sindacale, accoglie la proposta del Pre-

sidente e delibera la partecipazione della Finsiel

alla costituzione di una Società da denominarsi di

massima "Venezia Informatica S.p.A.", con sede in Ve-

nezia, sottoscrivendo, all'atto della costituzione,

una quota fino al 40% del capitale sociale iniziale

indicativamente fissato in Lire 250 milioni.

Il consiglio delibera altresì che la Finsiel partecipi

alla futura assemblea straordinaria degli azionisti

della Venezia Informatica S.p.A. di aumento del ca-

pitale sociale da lire 250 milioni a lire 2 miliardi,

acquisendo una quota di detto aumento che, sommata a

quella posseduta dalla Insiel, permetta alla Finsiel e

alla Insiel di avere, in totale, ad aumento di capita-

le perfezionato, una percentuale del capitale della

Venezia Informatica S.p.A. non inferiore al 51%.

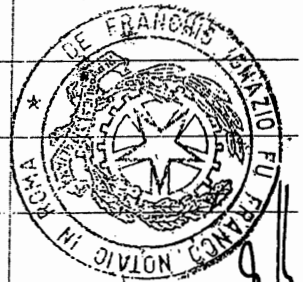
All'uopo il Consiglio conferisce disgiuntamente al

Presidente prof. Alessandro Alberigi Quaranta, nato a

Reggio Emilia il 15.6.27 e all'Amministratore Delegato

e Direttore Generale dott. Vittorio Salvati nato a

Manoppello Scalo (PE) il 6.9.34, ogni più ampio potere





e facoltà, compresa quella di determinare le clausole del contratto sociale e le norme statutarie; di precisarne e determinarne la denominazione, durata, sede e oggetto sociale; di nominare gli amministratori e i sindaci; di sottoscrivere tutti gli atti, istanze e documenti necessari per la costituzione; di rendere le dichiarazioni eventualmente richieste anche ai fini fiscali, di fare tutto quanto necessario per l'esecuzione della presente delibera nell'interesse della società, avendo il loro operato per rato e valido sin d'ora. Il Presidente e l'Amministratore Delegato e Direttore Generale sono, anche disgiuntamente tra loro, autorizzati a nominare, per l'esecuzione della presente delibera, uno o più procuratori speciali, dipendenti o non della Finsiel.

OMISSIS



OMISSIS

Alle ore 12.30, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa redazione e approvazione del presente verbale.

Alessandro Alberici Marante

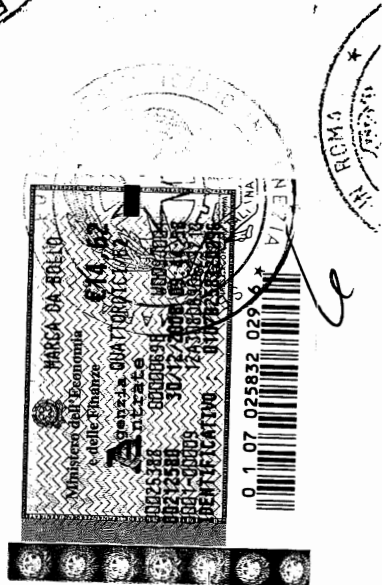
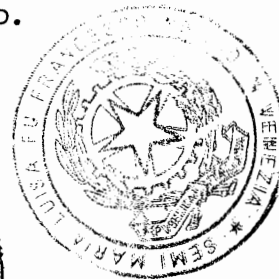
REPERTORIO N.23585

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritto Dott. Ignazio de Franchis, Notaio in Roma, con Studio in Via Barberini n.29, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia fotostatica è conforme a quanto riportato alle pagine 1,2 parte, 10 parte, 17 di seguito fino alla 21, 22 parte e 35 parte del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione della FIN-SIEL - Finanziaria per i Sistemi Informativi Elettronici S.p.A. con sede in Roma, Via Isonzo n.21/b; libro debitamente bollato e vidimato da me Notaio in data 12/12/1988; repertorio n.21984; certifico inoltre che le parti omesse non modificano in alcun modo quanto sopra riportato.

Roma, quindici maggio 1900ottantanove.

Ignazio de Franchis



vengono conferiti tutti i poteri per il buon fine ed il completo espletamento del presente mandato in modo che da nessuno possa eccipirsi carenza di rappresentanza.

Il tutto con dichiarazione di avere fin d'ora per rato e valido il loro operato sotto gli obblighi di legge.

Il presente mandato, da esaurirsi in unica fase ed unico contesto, viene conferito a titolo gratuito.

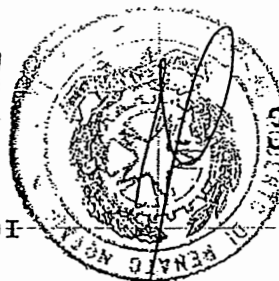
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia, ho letto al costituito Comparsente che lo riconosce conforme alla sua volontà e lo approva.

L'atto occupa tre pagine di un foglio bollato fin qui.

Vittorio Protti

Il Notaio

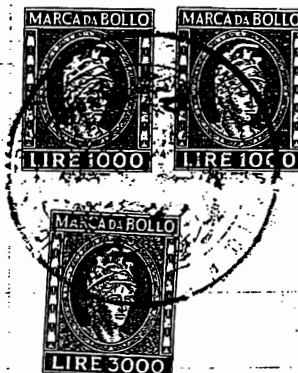




VERBALE DELLA 44a RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

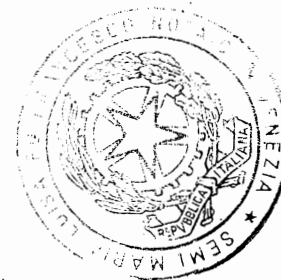
L'anno 1989, il giorno 27 del mese di aprile, alle
ore 15.30, presso la sede sociale in Trieste - Via
San Francesco 43 - in seguito alla convocazione
effettuata in data 19 aprile 1989 con telegramma
inviato a tutti i Consiglieri e Sindaci dall'avv.
Sergio Bertossi, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione della Insiel SpA per discutere e
deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
2. Partecipazioni azionarie nella "Venezia Informatica SpA" e nella "ANCITEL SpA": designazione dei Consiglieri e dei Sindaci rappresentanti la INSIEL SpA nelle predette Società;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Sergio Bertossi, l'Amministratore Delegato ing. Sergio Brischi ed i Consiglieri di Amministrazione ing. Achille Bontà, dott. Adeo Cernuta, dott. Giuseppe Napoli, dott. Giovanni Zanolin ed i Sindaci Effettivi dott. Paolo Bernes e

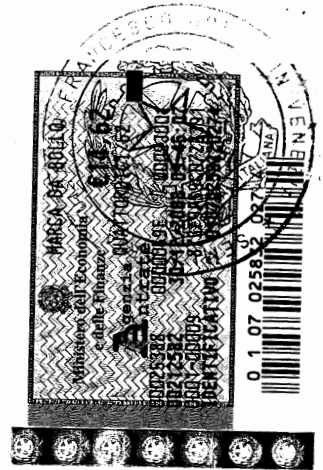




dott. Bernardo Galimi.

Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri
 prof. Alessandro Alberigi Quaranta, ing. Giuliano
 Massa e Sig. Giorgio Mottura ed il Sindaco
 Effettivo Prof. Mario Sica.

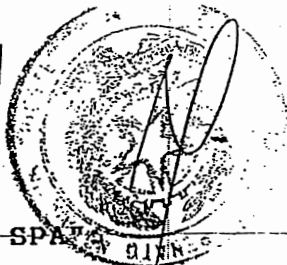
Assume la Presidenza ai sensi dell'art. 22 dello
 Statuto sociale il Presidente del Consiglio di
 Amministrazione, avv. Sergio Bertossi, che invita
 l'ing. Sergio Brischi a svolgere le funzioni di
 Segretario e dà inizio alla trattazione degli
 argomenti posti all'ordine del giorno.



- OMISSIS -
 (PAG 331 - 332)

2. PARTECIPAZIONI AZIONARIE NELLA VENEZIA





~~INFORMATICA SPA" E NELLA "ANGITEL SPA"~~

~~DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI E DEI SINDACI~~

~~RAPPRESENTANTI LA INSIEL SPA NELLE PREDETTE~~

~~SOCIETA.~~

Il Presidente avv. Bertossi ricorda che, per la costituenda società a Venezia, si era ipotizzata la denominazione provvisoria "Venezia Informatica", da discutere peraltro con il Comune; la denominazione emersa successivamente è "Venezia Informatica Sistemi - VENIS SpA".

Per quanto riguarda il capitale sociale, al fine di semplificare le successive operazioni amministrative, si ritiene utile ipotizzare un capitale iniziale di 255 milioni (sottoscritto per il 60% da INSIEL e per il 40% da FINSIEL); in modo da poter destinare un successivo aumento di lire 245 milioni integralmente al Comune, in quanto corrispondente esattamente ad una quota del 49%.

Il Consiglio approva quanto sopra esposto e delega il Presidente avv. S. Bertossi, l'Amministratore Delegato ing. S. Brischi e il Dirigente della Sede di Venezia Sig. N. Amoroso, anche disgiuntamente tra loro, a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Società.

al momento che, per la costituzione, è necessario



540-43





che siano nominati gli organi sociali, si deve procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale che dovranno operare nella prima fase di avvio della Società, fino all'adesione al capitale sociale da parte del Comune di Venezia. Successivamente a tale adesione, sarà opportuno procedere ad azzeramento di questi organi, al fine di procedere alle nomine da parte di un'Assemblea nella quale sia presente anche il nuovo Azionista Comune di Venezia.

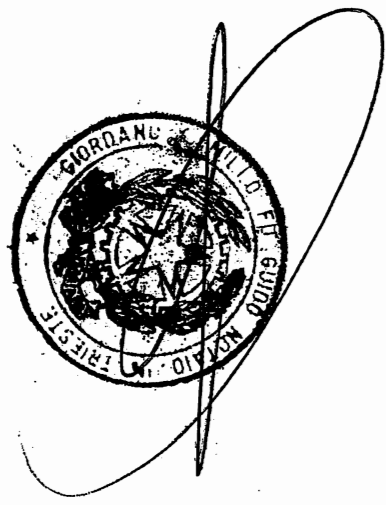
Per quanto concerne le designazioni di competenza dell'INSIEL, il Presidente avv. Bertossi propone i seguenti nominativi:

per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente e l'Amministratore Delegato INSIEL, rispettivamente avv. Bertossi e ing. Brischi, il dott. A. Cernuta ed il dott. G. Napoli; per il Collegio Sindacale: il dott. P. Bernes e il dott. Bernardo Galimi in qualità di Sindaci Effettivi e la Sig.ra Luciana Rismondo, in qualità di Sindaco Supplente.

Il dottor Bernes e il dott. Galimi, nel ringraziare per la designazione, fanno presente di avere la necessità di verificare la compatibilità di questo incarico con le cariche attualmente ricoperte nella pubblica amministrazione.



542



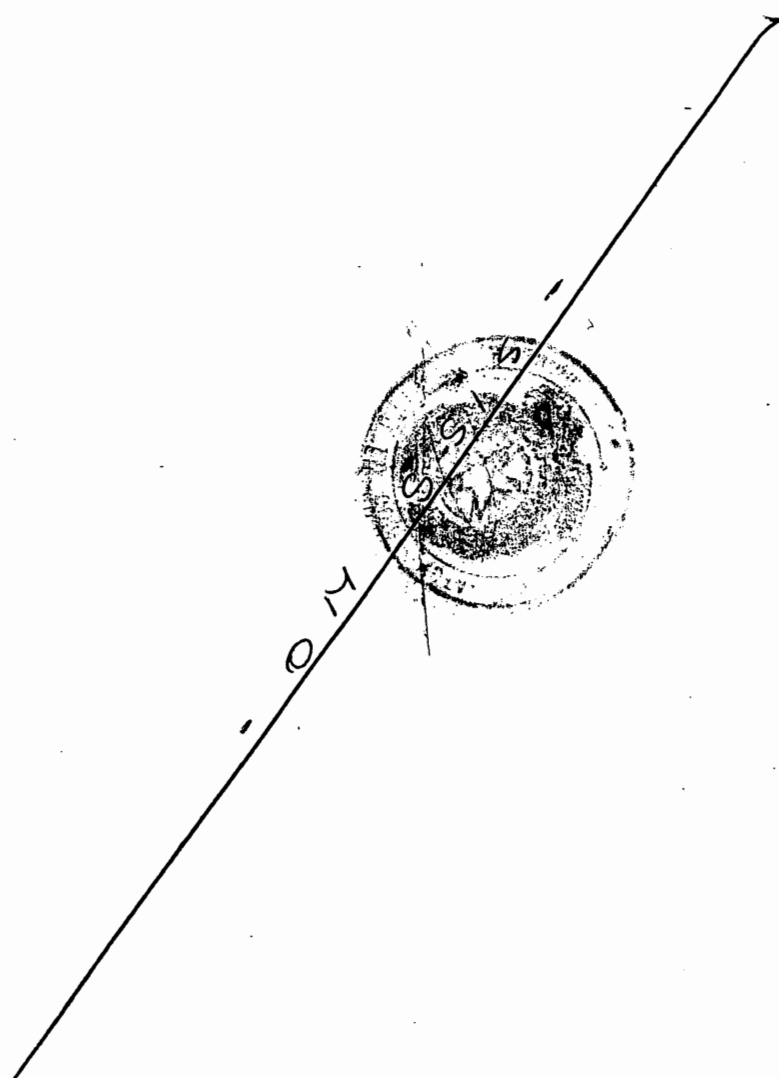
41991

543

335



Il Consiglio all'unanimità approva le designazioni proposte, con l'astensione degli interessati per le rispettive nomine che li riguardano personalmente.

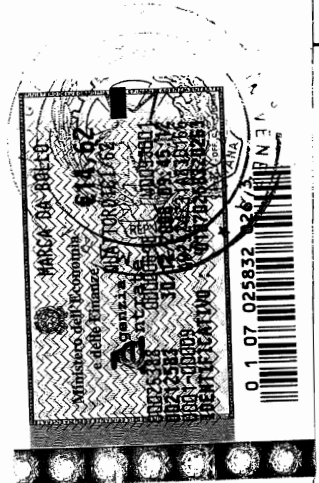


Handwritten signature or mark.

544



OMISSIS



Esaurita la trattazione dell'Ordine del Giorno e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, lo schema del presente verbale viene letto ed approvato; il Consiglio dà mandato all'ing. S. Brischi di curarne la stesura definitiva e la trascrizione sul Libro dei Verbali, per poter adempiere alle incombenze derivanti dalle delibere assunte nella presente seduta.



6

L'avv. Sergio Bertossi ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Avv. Sergio Bertossi

Ing. Sergio Brischi

N.RO DI REP. 65821

Io sottoscritto dottor Camillo Giordano, Notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di questa città, certifico che le suestese scritturazioni sono conformi alle originali contenute nel Libro Verbali Consiglio di Amministrazione della "INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A." con sede in Trieste, Via S. Francesco n. 43, iscritta al numero 5959 del Registro delle Società presso il Tribunale di Trieste, alle pagine 329 usque 336, libro regolarmente vidimato e bollato a norma di legge prima di essere posto in uso, esibitomi dalla Società predetta ed alla stessa restituito.

Le parti omesse non contrastano con quelle riportate.

Trieste, li 4 (quattro) maggio 1989 (millenovecentottantanove).





ALLEGATO LETTERA C) al N.74.541 di repertorio

547 m.8641 di Rice.

Data 19 maggio 1989

RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE SOCIALE DI SOCIETÀ COSTITUENDE

ONE SOCIALE / DENOMINAZIONE "Venezia Informatica e Sistemi - VENIS S.p.A."
SOCIALE VENEZIA - San Polo 342

ETTO SOCIALE / SCOPO SVILUPPO E CONDUZIONE TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO
NALE - REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA -GESTIONE OPERATIVA SISTEMI INFORMA-

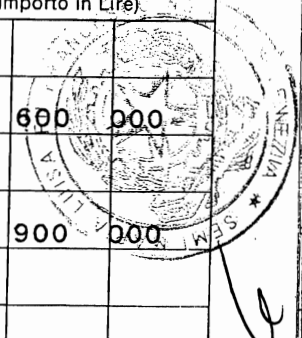
ALE SOCIALE (IN DENARO) L. 255.000.000.= (duecentocinquantacinquemilioni)
ALE SOCIALE (IN ALTRI BENI) _____ : _____
L. 255.000.000.=

or LORENZA Risetto DELLO STUDIO NOTAIO SEMI
nte VENEZIA - SAN MARCO 4270

versato, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2329 C.C. (stituzione Società per Azioni) - 2464 (per costituzione Società in accomandita per azioni) e 2475 (per zione Società a responsabilità limitata) la somma sottoindicata rappresentante i TRE DECIMI del capitale ro.

SOCI SOTTOSCRITTORI

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	Quote di partecipazione ai tre decimi (Importo in Lire)		
EL-Finanziaria per i Sistemi					
mativi Elettronici S.P.A		ROMA - V.Isonzo 21/B	30	600	000
- Informatica per il sistema					
Enti Locali S.P.A		TRIESTE- V.S.Francesco43	45	900	000
Ammontare complessivo versato (dicopri settentaseimilionicinquecentomila)			L.	76	500 000



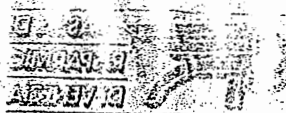
IL CASSIERE
[Signature]

IL RINCARICATO
[Signature]

na la correttezza dei dati suesposti e si attesta di aver prese conoscenza e di accettare il regolamento a tergo.

IL VERSANTE

Lorenzo Lorenza



19 maggio 1989

RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE SOCIALE DI SOCIETA' COSTITUENDE

RAZIONE SOCIALE - DENOMINAZIONE "Venetia Informatica e Sistemi - VENIS S.p.A." SEDE SOCIALE - VENIZIA - SAN POLO 345

OGGETTO SOCIALE - SCOPO SVILUPPO E CONDUZIONE TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA - GESTIONE OPERATIVA SISTEMI INFORMATIVI. CAPITALE SOCIALE - L. 252.000.000.000 (=)



Il signor LORENZA RIZZETTO residente in VENIZIA ha oggi versato per la costituzione della società (per costituzione Società per Azioni - 2474) la somma di Lire 252.000.000.000 (per costituzione Società per Azioni) e 2475 (per costituzione Società per Azioni) a responsabilità limitata (la somma sottoscritta rappresenta i TRE DECIMI del capitale sociale della società) in genere.

Table with columns for COGNOME E NOME, AMMONTARE COMPRESSIVO VERSATO, and other financial details. Includes entries for TRIESTE - V.S. Francescos 45 and 250.000.

IL VERSANTE (bicontra Lire settentasettemilioniottocentomila) Ammontare complessivo versato. Includes a large handwritten signature and a stamp.

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certifico, io sottoscritta Maria Luisa Semi, Notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, che la presente è copia conforme e fedele dell'originale ricevuta di deposito dei tre decimi di capitale sociale della costituenda società:

"VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI - VENIS S.p.A." (o in breve VENIS S.p.A.) versati presso la sede di Venezia, della Cassa di Risparmio di Venezia, esibitami in visione dalla signorina Lorenza Risetto, nato a Venezia il 22 aprile 1967, residente a Venezia, Dorsoduro 1476/B, impiegata, ed alla stessa restituita.

Venezia, ventidue maggio millenovecentottantanove.

(22.05.1989)

Lorenza Risetto



ALLEGATO LETTERA D) al N. 74541 di repertorio

M. 8641 di Racc.

S T A T U T O

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

ART. 1

E' costituita una società per azioni denominata:"

VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI - VENIS S.p.A."

(o in breve VENIS S.p.A.)

ART. 2

La società ha sede legale in Venezia, San Polo 342.

Potrà istituire sedi, filiali, agenzie e
rappresentanze in Italia ed all'estero.

ART. 3

La durata della società è fissata dal giorno della
sua legale costituzione al trentuno dicembre
duemilacinquanta e può essere prorogata con
deliberazione dell'assemblea degli Azionisti.

ART. 4

La società, quale affidataria, anche per
concessione, del Comune di Venezia per la
realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del
sistema informativo comunale, ha per oggetto la
progettazione, la realizzazione, la messa in opera
e la gestione operativa di sistemi informativi, la
razionalizzazione di sistemi già in esercizio, la
produzione di sistemi operativi, procedure e



programmi elettronici sia di base che applicativi, la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici, la manutenzione di sistemi informativi ivi inclusa la effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza, la rimessa in servizio dei sistemi sia per quanto attiene le procedure che le apparecchiature, la realizzazione di prodotti e servizi informatici, compresa l'attività di formazione del personale richiesta da dette attività.

La Società ha inoltre per oggetto le stesse prestazioni e gli stessi servizi di cui sopra nell'interesse di altri soggetti pubblici che operano nel territorio e che chiedano di giovare dei suddetti prodotti e servizi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale potrà infine compiere tutte le operazioni, industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque connesse all'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti,

invenzioni ed in genere ogni operazione riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.

CAPITALE - AZIONI ED OBBLIGAZIONI

ART. 5

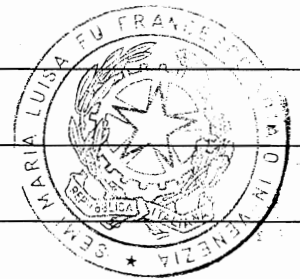
Il capitale sociale è di L.255.000.000.= (duecentocinquantacinquemilioni) ripartito in N. 2.550 (duemilacinquecentocinquanta) azioni del valore nominale di L.100.000.= (centomila) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

ART. 6

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista importa adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto ed elezione di domicilio da parte degli azionisti, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della società, per quanto concerne i loro rapporti con la medesima.

Le azioni non potranno essere cedute a terzi non soci se non siano state preventivamente offerte ai soci, cui è riconosciuto il diritto di prelazione, mediante comunicazione dell'offerta (da effettuarsi con lettera raccomandata R.R. inviata per



conoscenza anche al Presidente della Società), con la indicazione del prezzo e delle eventuali altre modalità della cessione.

Il Presidente ne darà tosto notizia ai soci, i quali, ove intendano esercitare la prelazione, dovranno dare comunicazione al socio offerente, (con lettera raccomandata R.R.) della accettazione dell'offerta entro sessanta giorni dalla originaria comunicazione del socio cedente.

Ove la prelazione sia esercitata da più soci, le azioni offerte in cessione saranno ripartite fra essi in proporzione al capitale già posseduto.

ART. 7

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

ART. 8

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte. A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorre l'interesse nella misura del 2% (due per cento) annuo oltre al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2344 Codice Civile.

ART 9

Handwritten signatures and notes in the left margin:
 A vertical signature on the far left edge.
 A signature that appears to read "G. ...".
 A signature that appears to read "Luca ...".

Handwritten signature in the left margin:
 A signature that appears to read "Luca ...".

La società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento, a norma e con le modalità di legge.

ASSEMBLEE

ART. 10

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il termine di convocazione, previsto nell'art. 2364 del Codice Civile, è fissato in mesi quattro.

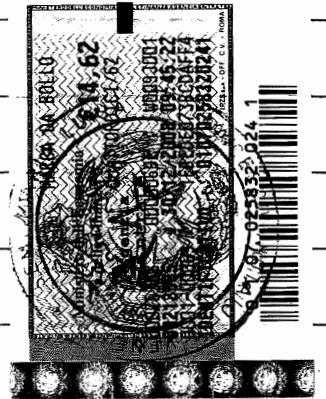
Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine suddetto può essere di volta in volta stabilito in sei mesi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

L'intervento in Assemblea degli azionisti è regolato dalle disposizioni del Codice Civile.

ART. 12

Ogni azionista, che abbia diritto di intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta da altro azionista, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società e che parimenti sia in condizioni di intervenire. Gli enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea e mezzo di persona anche



non azionista, designata mediante delega scritta, prevista dall'art. 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

ART. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove eletto, ovvero dall'Amministratore più anziano di età.

L'Assemblea nomina un Segretario e può nominare, ove del caso, tra i presenti, due scrutatori.

ART. 14

Per la legale costituzione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, valgono le disposizioni di legge, fermo restando, per quanto riguarda la maggioranza nelle delibere, il disposto del successivo art. 15.

ART. 15

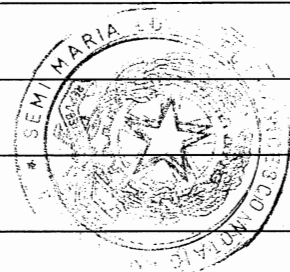
Salvo diverse particolari disposizioni del presente statuto, l'Assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione a maggioranza assoluta di voti; l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale

sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 2369 Codice Civile.

I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; i verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

ART. 16

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata o seduta a meno che la maggioranza richieda la votazione per appello nominale. Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone; diversamente, si procede nel modo stabilito dal Presidente dell'Assemblea e in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per tre esercizi. Gli Amministratori sono rieleggibili; se uno o più Amministratori vengono a mancare nel corso dell'esercizio si provvede ai sensi dell'art.

2386 del Codice Civile; se viene meno la
 maggioranza dei Consiglieri si intenderà
 dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea
 dovrà essere convocata per la costituzione
 integrale di esso.

ART. 18

Il Consiglio, se non vi ha già provveduto
 l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un
 Presidente; può eleggere altresì un Vice Presidente
 che sostituisce il Presidente in caso di assenza o
 impedimento e nomina un Segretario, che può non
 essere membro del Consiglio medesimo.

ART. 19

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato
 nell'avviso di convocazione tutte le volte che il
 Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia
 fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi
 membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi
 prima della riunione; in caso di particolare
 urgenza il termine di convocazione è ridotto a due
 giorni, nel qual caso la convocazione deve essere
 fatta a mezzo telegramma o telex.

ART. 20

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal

Luca...
Luca...

Luca...

Presidente, e in sua assenza, dal Vice Presidente,
ove eletto, e, se anche questi è assente, dal
Consigliere più anziano di età.

ART. 21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è
necessaria la presenza della maggioranza degli
Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
di voti dei presenti.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e
straordinaria della Società e più segnatamente, ha
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga
opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento
degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che
la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

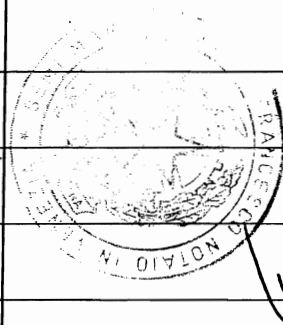
ART. 23

Il Consiglio nomina un Amministratore Delegato
determinandone attribuzioni e poteri.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte le
proprie attribuzioni e poteri al Presidente.

Il Consiglio può nominare uno o più procuratori per
determinati atti o categorie di atti.

ART. 24



Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario e trascritti su apposito libro tenuto e norma di legge.

Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti.

ART. 25

La rappresentanza legale della Società, di fronte a qualunque autorità, giudiziaria od amministrativa, e di fronte ai terzi, nonchè la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente ed all'Amministratore Delegato.

Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere conferito, nelle forme di legge, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i limiti, a uno o più Amministratori, ai dirigenti nonchè a persone estranee alla società.

SINDACI

ART. 26

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, soci o non soci, rieleggibili.

Al Collegio dei Sindaci si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

BILANCIO E UTILI

ART. 27

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

ART. 28

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- per il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria giusta l'art. 2428 Codice Civile;
- per il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione dei dividendi agli azionisti o per altre determinazioni.

ART. 29

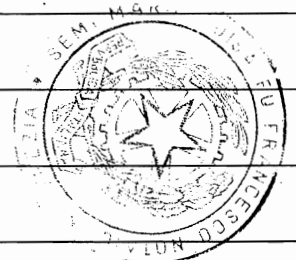
I dividendi si prescrivono a favore della società qualora non siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengono esigibili.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

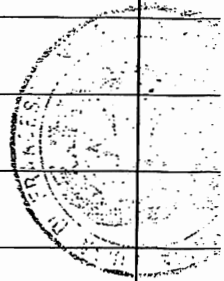
ART. 30

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Usc. Contab. [firma]



la quale sono



Certifico, io sottoscritta Maria Luisa Semi-
Notaio in Venezia, che la presente copia
è conforme all'originale a' miei rogiti
e allegat^o copia che rilascio ALLA

PARTE

Venezia, il 2.6 GEN. 2009

la sottoscritta

