

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. A02/2020

L'anno duemilaventi addì 10 del mese di giugno alle ore 18.00, presso la sala Spaur (immobile ex Cantina), in Mezzolombardo (TN) Piazza Erbe n. 36, a seguito della convocazione disposta nella seduta del 28/05/2020, si è riunita l'Assemblea degli azionisti dell'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. con sede in Mezzolombardo, via Milano n.10 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- | |
|---|
| 1. Comunicazioni. |
| 2. Bilancio di esercizio al 31/12/2019, relazione sulla gestione, nota integrativa, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, destinazione del risultato di esercizio – delibere inerenti e conseguenti. |
| 3. Piano pluriennale investimenti 2020-2022 - delibere inerenti e conseguenti. |
| 4. Nomina componenti del Collegio Sindacale: deliberazioni relative. |
| 5. Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale. |
| 6. Nomina revisore legale dei conti per il triennio 2020, 2021 e 2022 e determinazione del relativo compenso. |

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti personalmente:

- | |
|---|
| - il Comune di Mezzolombardo nella persona del sig. Girardi Christian, Sindaco; |
| - il Comune di Mezzocorona nella persona del signor Mattia Hauser Sindaco; |
| - il Comune di San Michele all'Adige nella persona del sig. Girardi Christian Sindaco del Comune di Mezzolombardo delegato con atto d.d. 09.06.2020 rilasciato dal Commissario Straordinario Chiara Avanzo; |
| - il Comune di Terre d'Adige nella persona del sig. Renato Tasin Sindaco; |
| - il Comune di Ville d'Anaunia nella persona del Sig. Francesco Facinelli, |

Sindaco;

- il Comune di Lavis nella persona del sig. Andrea Brugnara Sindaco;

- Assenti giustificati: il Comune di Roverè della Luna;

E' quindi rappresentato il capitale sociale come di seguito:

Comune socio	% part. azio ni ordinarie	% part. azio ni speciali	% part. to tale	P re s e n t i	Quo rum azio ni ordinarie	Quo rum azio ni speciali	Quo rum azio ni to tali
Mezzolombardo	48,97%	23,96%	48,92%	SI	48,97%	23,96%	48,92 %
Mezzocorona	27,95%	17,83%	27,93%	SI	27,95%	17,83%	27,93 %
San Michele a/A	15,77%	12,24%	15,77%	SI	15,77%	12,24%	15,77 %
Ville d'Anunia	7,31%	0%	7,30%	SI	7,31%	0,00%	7,30 %
Lavis		29,93%	0,05%	SI	0,00%	29,93%	0,05 %
Terre 'Adige		10,56%	0,02%	SI	0,00%	10,56%	0,02 %
Roverè d. Luna		5,49%	0,01%	NO	0,00%	0,00%	0,00 %
Totale	100%	100%	100%		100%	95%	100 %

In rappresentanza del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- | | |
|------------------|--------------|
| - Andrea Girardi | - Presidente |
|------------------|--------------|

- Cristina Stefani - Consigliere

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Valentina Pedrinolli | - Consigliere |
|------------------------|---------------|

- | | |
|--------------------|---------------|
| - Kaisermann Bruno | - Consigliere |
|--------------------|---------------|

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Emanuele Bigattin | - Consigliere |
|---------------------|---------------|

in rappresentanza del Collegio Sindacale sono presenti:

- | | |
|----------------------|------------|
| Carlo Tanielli Carlo | Presidente |
|----------------------|------------|

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Carlo Tomioli Carlo | - Presidente |
| - Stefano D'Amico | - Sindaco Effettivo |

- | | |
|-------------------|---------------------|
| - Stefania Donini | - Sindaco effettivo |
|-------------------|---------------------|

- | | |
|-------------------------|--|
| - Assenti giustificati: | |
|-------------------------|--|

- Mario Angeli	- Sindaco effettivo
----------------	---------------------

è inoltre presente il Direttore Devis Paternoster, il quale esercita la funzione di

segretario, ai sensi dell'art. 24, punto 2, ultimo comma, dello Statuto nonché l'avv. Giada Bissoli quale supporto alla direzione.

Il Presidente, constatata la presenza del quorum deliberativo previsto dall'art. 17 dello Statuto per assumere legali determinazioni, dichiara aperta la seduta per le decisioni da prendere sul sopracitato ordine del giorno.

A02/2020-1 COMUNICAZIONI

Il Presidente, nel dare il benvenuto a tutti i Comuni Soci, dà atto che non vi sono comunicazioni ulteriori rispetto a quanto già in precedenza portato all'attenzione dei Soci stessi nell'ambito della Conferenza dei Sindaci da poco riunitasi e, quindi, procede all'esame del successivo punto all'Ordine del Giorno.

A02/2020-2 BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019, RELAZIONE SULLA GESTIONE, NOTA INTEGRATIVA, RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO – DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

OMISSIS

A02/2020-3 PIANO PLURIENNALE INVESTIMENTI 2020-2022 - DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

OMISSIS

A02/2020-4 NOMINA COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE: DELIBERAZIONI RELATIVE..

Il Presidente, nell'aprire l'argomento all'Ordine del Giorno, tiene ad esprimere, a

nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, un riconoscente ringraziamento a tutti i componenti del Collegio Sindacale per l'ineccepibile e corretto lavoro svolto negli anni a presidio della Società e del Consiglio stesso, invitando i Soci a proporre i nominativi da presentare al voto dell'Assemblea per il rinnovo della carica.
A questo punto il Sindaco del Comune di Mezzolombardo, d'intesa con gli altricollegi dei Comuni Soci nel rispetto degli accordi pattizi intercorsi, propone di nominare per il triennio 2020-2022 quali Sindaci effettivi, i signori dott. Carlo Toniolli anche con la funzione di Presidente, la dott.ssa Stefania Donini e il dott. Hermann Franchi e quali supplenti, i signori dott. Luca Chiavelli e dott.ssa Lisa Valentini.
A questo punto il Presidente comunica all'Assemblea che i Sindaci designati hanno depositato presso la Società e in previsione dell'odierna assemblea, la documentazione di legge e dà lettura degli incarichi rivestiti dagli stessi presso altre società in adempimento dell'art. 2400 del codice civile dichiarando aperta la discussione., L'Assemblea dei Soci nell'esprimere a propria volta sincero ringraziamento e grande apprezzamento per l'attività svolta dai Sindaci a favore della Società, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti legalmente espressi in forma palese mediante alzata di mano, con prova e controprova,
<i>D E L I B E R A</i>
1) di nominare membro effettivo e Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022:
- Dott. Carlo Toniolli nato a Mezzolombardo (TN) 09/11/1960, residente a Mezzocorona (TN) Via F.lli Grandi n. 8, codice fiscale TNL CRL 60S09 F187A;

2) di nominare membri effettivi del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022:
- Dott.ssa Stefania Donini nata a Trento il 23/03/1979, residente a Molveno (TN) in Loc. Val Biole, codice fiscale DNN SFN 79C63 L378Q;
3) Dott. Hermann Franchi nato a Trento il 02/03/1976, residente a Molveno (TN) in via Lungolago n. 62, codice fiscale FRN HMN 76C02 L378J;Di
nominare membri supplenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022:
- Luca Chiavelli nato a Termoli (CB) il 31/07/1980, residente a Trento in via per Villamontagna n. 89, codice fiscale CHV LCU 80L31 L113Z;
- Lisa Valentini nata a Cles (TN) il 30/05/1983, residente a Ville d'Anaunia fraz. Tuenno (TN) in Via Pasotti n. 6, codice fiscale VLN LSI83 E70 C794S.

A02/2020-5 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE.

Il Presidente, in ossequio al punto dell'Ordine del Giorno in esame, sottopone all'Assemblea la proposta di confermare per il compenso per l'incarico del Collegio sindacale nei vari ruoli, l'attuale compenso, aprendo la discussione. L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti legalmente espressi in forma palese mediante alzata di mano, con prova e controprova,

D E L I B E R A

- | |
|---|
| 1) di fissare il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale in € 5.000,00 (cinquemila) annui, oltre accessori di Legge; |
| 2) di fissare il compenso per i membri effettivi del Collegio Sindacale in € 3.500,00 (tremilacinquecento) annui, oltre accessori di Legge; |

3) di stabilire che i compensi assegnati comprendono tutte le spese sostenute per partecipare alle sedute dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea.

A02/2020-6 NOMINA REVISORE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020, 2021 E 2022 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO.

OMISSIS

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 19.20.

Mezzolombardo, lì 10 giugno 2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Andrea Girardi

Devis Paternoster