

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. A02/2021

L'anno duemila ventuno addì 28 del mese di aprile alle ore 17.50, presso lo studio del Notaio dott. Guglielmo Giovanni Reina, in Trento, via Torre Verde n. 25 in videoconferenza, in forza delle disposizioni emergenziali in vigore (art. 106 D.L. 18/2020 come prorogato dal D.L. 21/2021) e dello Statuto Sociale, attraverso piattaforma telematica "Microsoft Teams", 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 31/12/2020, 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 2021-2023 - delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione – delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione – delibere inerenti e conseguenti;
6. Determinazione del compenso del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In collegamento audiovideo risultano presenti:

- 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 della sig.ra Clelia Sandri, Sindaco;
- il Comune di Terre d'Adige nella persona del sig. Renato Tasin, Sindaco;

- il Comune di Ville d'Anaunia nella persona del Sig. Samuel Valentini, Sindaco;
- il Comune di Lavis nella persona del sig. Andrea Brugnara, Sindaco;
- il Comune di Roverè della Luna nella persona del sig. Dalpiaz Denis, Vice-sindaco;

E' quindi rappresentato il capitale sociale come di seguito:

Comune socio	% part. azioni ordinarie	% part. azioni speciali	% part. totale	Presenti	Quorum azioni ordinarie	Quorum azioni speciali	Quorum azioni totali
Mezzolombardo	48,969%	23,96%	48,923%	SI	48,97%	23,96%	48,92 %
Mezzocorona	27,946%	17,83%	27,928%	SI	27,95%	17,83%	27,93 %
San Michele a/A	15,776%	12,24%	15,766%	SI	15,78%	12,24%	15,77 %
Ville d'Anunia	7,309%	0%	7,296%	SI	7,31%	0,00%	7,30 %
Lavis		29,93%	0,054%	SI	0,00%	29,93%	0,05 %
Terre 'Adige		10,56%	0,020%	SI	0,00%	10,56%	0,02 %
Roverè d. Luna		5,49%	0,010%	SI	0,00%	5,49%	0,01 %
Totale	100%	100 %	100%		100%	100%	100 %

In rappresentanza del Consiglio di Amministrazione è presente personalmente nel luogo e nell'ora indicata:

- Andrea Girardi - Presidente

In collegamento audiovisivo:

- Camilla Valentini - Consigliere
- Valentina Pedrinolli - Consigliere
- Emanuele Bigattin - Consigliere

Assente giustificato:

- Kaisermann Bruno - Consigliere

In rappresentanza del Collegio Sindacale sono presenti in collegamento audiovisivo:

- Carlo Toniolli - Presidente
- Stefania Donini - Sindaco effettivo
- Hermann Franchi - Sindaco effettivo

è inoltre presente personalmente il Direttore Devis Paternoster, il quale esercita la funzione di segretario, ai sensi dell'art. 24, punto 2, ultimo comma, dello Statuto nonché, in collegamento audiovideo, l'avv. Giada Bissoli quale supporto alla direzione.

Il Presidente, constatato e fatto constatare il rispetto dei requisiti di cui all'art.14.2 dello Statuto sociale e la presenza dell'intero capitale sociale, dichiara aperta la seduta per le decisioni da prendere sul sopracitato ordine del giorno.

A02/2021-1 COMUNICAZIONI

[OMISSIS]

A02/2021-2 BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020, RELAZIONE SULLA GESTIONE, NOTA INTEGRATIVA, RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO – DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

[OMISSIS]

A02/2021-3 PIANO PLURIENNALE INVESTIMENTI 2021-2023 - DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

[OMISSIS]

A02/2021-4/5 NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

**NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE –
DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Il Presidente, nell'introdurre l'argomento all'Ordine del Giorno, chiede il consenso per poter trattare unitamente i punti 4 e 5 all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea all'unanimità acconsente.

Il Presidente a questo punto cede la parola al Sindaco, Christian Girardi, quale rappresentante del Comune di Mezzolombardo, Comune capofila, affinché provveda a trattare i punti all'Ordine del Giorno con l'indicazione delle relative proposte.

[OMISSIS]

A questo punto il Sindaco del Comune di Mezzolombardo, d'intesa con gli altri colleghi dei Comuni Soci, nel rispetto degli accordi pattizi intercorsi, propone di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:

1. per il Comune di Mezzolombardo: avv. Andrea Girardi e dott. Massimo De Luca;
2. per il Comune di Mezzocorona: avv. Camilla Valentini;
3. per il Comune di San Michele all'Adige: ing. Emanuele Bigattin;
4. per i Comuni detentori di azioni speciali di categoria A e Comune di Ville d'Anaunia: avv. Valentina Pedrinolli.

Infine, per quanto concerne la nomina del presidente della Società, il Sindaco Girardi propone quale Presidente, su indicazione unanime dei Soci, l'avv. Andrea Girardi.

[OMISSIS]

L'Assemblea dei Soci nell'esprimere a propria volta un sincero ringraziamento e grande apprezzamento per l'attività svolta, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti legalmente espressi in forma palese, con prova e controprova,

DELIBERA

1) di nominare membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2022-2023:

- Andrea Girardi nato a [OMISSIS];
- Massimo De Luca nato a [OMISSIS];
- Camilla Valentini nata a [OMISSIS];
- Emanuele Bigattin nato a [OMISSIS];
- Valentina Pedrinolli, nata a [OMISSIS];

2) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2021-2022-2023 l'avv. Andrea Girardi.

**A02/2021-6 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

[OMISSIS]

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 18.43.

Mezzolombardo, lì 28 aprile 2021.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Andrea Girardi

IL SEGRETARIO

Devis Paternoster