

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. A01/2023

L'anno duemila ventitré addì 27 del mese di aprile alle ore 17.00, presso la sala Spaur (immobile ex Cantina), in Mezzolombardo (TN) Piazza Erbe n. 36, si è riunita l'Assemblea degli azionisti dell'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. – Società Benefit, con sede in Mezzolombardo, via Milano n.10 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. *omissis*;
2. *omissis*
3. *omissis*;
4. Nomina componenti del Collegio Sindacale;
5. Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale;
6. *omissis*.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

- il Comune di Mezzolombardo nella persona del sig. Girardi Christian, Sindaco;
- il Comune di Ville d'Anaunia nella persona del sig. Samuel Valentini, Sindaco;
- il Comune di Terre d'Adige nella persona del sig. Renato Tasin, Sindaco;
- Assenti giustificati: il Comune di Mezzocorona, il Comune di San Michele all'Adige, il Comune di Roverè della Luna e il Comune di Lavis.

E' quindi rappresentato il capitale sociale come di seguito:

Comune socio	% part. azioni ordinarie	% part. azioni speciali	% part. to tale	Presenti	Quorum azioni ordinarie	Quorum azioni speciali	Quorum azioni totali
Mezzolombardo	48,97%	23,96%	48,92%	SI	48,97%	23,96%	48,92 %
Mezzocorona	27,95%	17,83%	27,93%	NO	0,00%	0,00%	0,00 %
San Michele a/A	15,78%	12,24%	15,77%	NO	0,00%	0,00%	0,00 %
Ville d'Anaunia	7,31%	0,00%	7,30%	SI	7,31%	0,00%	7,30 %
Lavis		29,93%	0,05%	NO	0,00%	0,00%	0,00 %
Terre d'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	100,00%	100,00%	100,00%		56,28%	34,52%	56,24%

In rappresentanza del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Andrea Girardi - Presidente
- Camilla Valentini - Vice presidente
- Valentina Pedrinolli - Consigliere
- Emanuele Bigattin - Consigliere - dalle ore 18.00
- Massimo De Luca - Consigliere

In rappresentanza del Collegio Sindacale sono presenti:

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

è inoltre presente il Direttore della Società, sig. Devis Paternoster.

A questo punto il Presidente rivolge un saluto di benvenuto agli intervenuti e procede con le formalità di rito assumendo la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 16, comma 1, dello Statuto sociale e accertando il rispetto delle condizioni di cui degli artt. 16, comma 4, e 17, comma 1, lett. b, dello Statuto sociale e, quindi, dichiarando l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare

sull'Ordine del Giorno.

Inoltre, richiamati gli artt. 16, comma 2 e 24, comma 2, dello Statuto sociale, propone all'Assemblea di nominare quale segretario il Direttore, sig. Devis Paternoster, con l'ausilio dell'avv. Giada Bissoli.

L'Assemblea approva all'unanimità.

A01/2023-1 omissis

omissis

A01/2023-2 omissis

omissis

omissis

A01/2023-4 NOMINA COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.

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 altri colleghi dei Comuni Soci nel rispetto degli accordi pattizi intercorsi, propone di nominare per il triennio 2023-2025 quali Sindaci effettivi, i signori dott. Carlo Tonioli 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,

D E L I B E R A

- 1) di nominare membro effettivo e Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025:
 - Dott. Carlo Toniolli *omissis*
- 2) di nominare membri effettivi del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025:
 - Dott.ssa Stefania Donini *omissis*;
 - Dott. Hermann Franchi *omissis*;
- 3) di nominare membri supplenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025:
 - Luca Chiavelli *omissis*
 - Lisa Valentini *omissis*.

A01/2023-5 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE.

Il Presidente, introducendo il punto dell'Ordine del Giorno, propone all'Assemblea di confermare l'attuale compenso di carica per il Collegio sindacale pari ad euro 5.000,00 per il Presidente ed euro 3.500,00 per gli altri Sindaci, compenso da intendersi onnicomprensivo, aprendo, quindi, la discussione. L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità,

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 il compenso assegnato sia comprensivo anche di tutte le spese sostenute per partecipare alle sedute dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea.

omissis

A01/2023-6 **omissis**

omissis

A01/2023-3 **omissis**

omissis

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 18.20.

Mezzolombardo, lì 27 aprile 2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Andrea Girardi

Devis Paternoster