

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. A01/2024

L'anno duemila ventiquattro addì 30 del mese di aprile alle ore 16.30, 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. Comunicazioni;
2. Bilancio di esercizio al 31/12/2023, relazione sulla gestione, nota integrativa, relazione Società Benefit, relazione sul governo societario, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, destinazione del risultato di esercizio;
3. Piano pluriennale investimenti 2024-2026;
4. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
6. Determinazione del compenso del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

- il Comune di Mezzolombardo nella persona del sig. Dalfovo Michele, Vice Sindaco reggente;
- il Comune di Mezzocorona nella persona del sig. Mattia Hauser, Sindaco;
- il Comune di San Michele all'Adige nella persona della sig.ra Clelia Sandri, Sindaco;
- il Comune di Ville d'Anaunia nella persona del sig. Samuel Valentini, Sindaco;
- il Comune di Roverè della Luna nella persona del sig. Denis Dalpiaz, Vice Sindaco;

- Assenti giustificati: il Comune di Terre d'Adige e il Comune di Lavis.

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%	23,963%	48,924%	SI	48,97%	23,96%	48,92 %
Mezzocorona	27,946%	17,827%	27,928%	SI	27,95%	17,83%	27,93 %
San Michele a/A	15,776%	12,239%	15,770%	SI	15,78%	12,24%	15,77 %
Ville d'Anunia	7,309%	0,000%	7,296%	SI	7,31%	0,00%	7,30 %
Lavis		29,928%	0,054%	NO	0,00%	0,00%	0,00 %
Terre 'Adige		10,559%	0,019%	NO	0,00%	0,00%	0,00 %
Roverè d. Luna		5,485%	0,010%	SI	0,00%	5,49%	0,01%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	59,51%	99,93%

In rappresentanza del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Andrea Girardi - Presidente
- Camilla Valentini - Vice presidente
- Valentina Pedrinolli - Consigliere, dalle ore 17.20
- Emanuele Bigattin - Consigliere
- 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.

A01/2024-1 COMUNICAZIONI

[OMISSIS]

A01/2024-2 BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023, RELAZIONE SULLA GESTIONE, NOTA INTEGRATIVA, RELAZIONE SOCIETÀ BENEFIT, RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO, RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

[OMISSIS]

[OMISSIS]

A01/2024-3 PIANO PLURIENNALE INVESTIMENTI 2024-2026

[OMISSIS]

A questo punto il Presidente chiede all'Assemblea la possibilità di trattare unitamente i punti 4, 5 e 6 di cui all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea all'unanimità acconsente.

- A01/2024-4 NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- A01/2024-5 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- A01/2024-6 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE E DEI**
MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente introducendo i punti all'Ordine del Giorno cede la parola al Vice Sindaco reggente del Comune di Mezzolombardo, sig. Michele Dalfovo, affinché provveda ad indicare le relative proposte come provenienti dai Comuni Soci e dalla Conferenza ICA, nel rispetto degli accordi pattizi intercorsi.

Il Vice Sindaco reggente, Michele Dalfovo, ringraziati anche a nome degli altri Soci il Presidente e il Consiglio di Amministrazione uscenti per il valido e apprezzato lavoro svolto durante la consigliatura per la crescita e il consolidamento della Società, propone, di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi:

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. Elena Stopelli;
4. per i Comuni detentori di azioni speciali di categoria A e Comune di Ville d'Anaunia: dott. Nicola Filippi.

Infine, per quanto concerne la nomina del presidente della Società, comunica che, su indicazione unanime dei Comuni Soci, la proposta è di nominare quale Presidente l'avv. Andrea Girardi.

Per quel che concerne, invece, il compenso del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, sempre in conformità con quanto deciso dalla Conferenza ICA, il Vice Sindaco reggente propone di riconoscere a titolo di compenso per la carica:

- per i Consiglieri di Amministrazione un gettone di presenza per ogni partecipazione alle sedute consiliari e/o all'Assemblea, di €. 400,00 (quattrocento/00);
- per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione compenso lordo onnicomprensivo di €/anno 30.000,00 (trentamila/00) oltre accessori di legge e oneri previdenziali.

[OMISSIS]

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione e l'Assemblea dei Soci, nell'esprimere a propria volta un sincero ringraziamento e grande apprezzamento per l'attività svolta, all'unanimità, con prova e controprova,

D E L I B E R A

1) di nominare membri del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026:

- Andrea Girardi nato a [OMISSIS];
- Massimo De Luca nato a [OMISSIS];
- Camilla Valentini nata a [OMISSIS];
- Elena Stopelli nata a [OMISSIS];
- Nicola Filippi nato a [OMISSIS];

2) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026 l'avv. Andrea Girardi nato a [OMISSIS];

3) di stabilire il gettone di presenza spettante agli Amministratori in € 400,00 (quattrocento/00) per ogni partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea;

4) di stabilire il compenso lordo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in €/anno 30.000,00 (trentamila/00) oltre all'IVA di legge e al contributo previdenziale;

5) di stabilire che i compensi assegnati comprendono tutte le spese sostenute per partecipare alle sedute dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea senza ulteriori rimborsi a qualsiasi titolo.

[OMISSIS]

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 17.35.

Mezzolombardo, lì 30 aprile 2024.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Andrea Girardi

Devis Paternoster