

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. A01/2026

L'anno duemilaventisei addì 27 del mese di aprile alle ore 16.00, presso la sala polifunzionale della Biblioteca Comunale, sita in Piazza San Giovanni n. 32/A in Mezzolombardo (TN), si è riunita l'Assemblea degli azionisti dell'Azienda Intercomunale Rotaliana Società per Azioni – 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 31/12/2025, 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 2026-2028;
4. Nomina componenti del Collegio Sindacale;
5. Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale;
6. Nomina revisore legale dei conti per il triennio 2026, 2027 e 2028 e determinazione del relativo compenso.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

- il Comune di Mezzolombardo nella persona del sig. Dalfovo Michele, Sindaco;
- il Comune di Mezzocorona nella persona del sig.ra Cristina Stefani, Assessore delegato;
- il Comune di San Michele all'Adige nella persona della sig. Alessandro Ziglio, Sindaco;
- il Comune di Ville d'Anaunia nella persona del sig. Fausto Pallaver, Sindaco;
- il Comune di Roverè della Luna nella persona del sig. Germano Preghenella,

Sindaco;

- il Comune di Terre d'Adige nella persona della sig. Davide Moser, Assessore delegato;
- il Comune di Lavis nella persona del sig. Luca Zadra, Vicesindaco.

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	48,97%	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	7,30%	0%	7,30%	SI	7,30%	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%	SI	0,00%	5,49%	0,01%
Totale	100%	100%	100%		100%	100%	100%

In rappresentanza del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Andrea Girardi - Presidente
- Camilla Valentini - Vice presidente
- Massimo De Luca - Consigliere
- Nicola Filippi - Consigliere

Assenti giustificati:

- Elena Stopelli - 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, prendendo la parola, rivolge un cordiale saluto di benvenuto ai presenti 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

omissis

A01/2026-2 omissis

A01/2026-3 omissis

A01/2026-4 NOMINA COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.

A01/2026-5 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AL 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 e per la corretta dialettica sempre instauratasi con il Consiglio di Amministrazione; invitando i Soci, in osse-

quio alla Convenzione ICA, a proporre i nominativi dei candidati effettivi e supplenti.

A questo punto il Sindaco del Comune di Mezzolombardo, d'intesa con gli altri Colleghi dei Comuni Soci propone di nominare per il triennio 2026-2028 quali Sindaci effettivi, i signori rag. Carlo Toniolli con la funzione di Presidente, la dott.ssa Stefania Donini e il dott. Hermann Franchi e quali Sindaci supplenti, i signori dott. Emanuele Franzoia e la dott.ssa Tiziana Depaoli.

Con riferimento al compenso, prosegue il Sindaco di Mezzolombardo, tenuto conto della necessità di adeguare il compenso riconosciuto al Collegio Sindacale, propone all'Assemblea di riconoscere un compenso di carica per il Collegio sindacale pari ad euro 9.000,00 per il Presidente ed euro 6.000,00 per gli altri Sindaci, oltre accessori di legge.

A questo punto riprende la parola il Presidente il quale comunica all'Assemblea che i Sindaci designati hanno già depositato presso la Società, in previsione dell'odierna assemblea, la documentazione di legge nonché la dichiarazione di trasparenza in adempimento dell'art. 2400 del codice civile; Il Presidente dichiara quindi 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,

DELIBERA

- 1) di nominare membro effettivo e Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028:
 - Rag. Carlo Toniolli *omissis*
- 2) di nominare membri effettivi del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028:
 - Dott.ssa Stefania Donini *omissis*

- Dott. Hermann Franchi *omissis*
- 3) di nominare membri supplenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028:
- Dott. Emanuele Franzoia *omissis*
 - Dott.ssa Tiziana Depaoli *omissis*
- 4) di fissare il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale in € 9.000,00 (novemila/00) annui, oltre accessori di Legge;
- 5) di fissare il compenso per i membri effettivi del Collegio Sindacale in € 6.000,00 (seimila/00) annui, oltre accessori di Legge;
- 6) di stabilire che il compenso assegnato sia comprensivo anche di tutte le spese sostenute per partecipare alle sedute dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea.

A01/2026-6 *omissis*

A01/2026-1 *omissis*

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 17.23.

Mezzolombardo, li 27 aprile 2026.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Andrea Girardi

IL SEGRETARIO

Devis Paternoster