

## Verbale di assemblea ordinaria

Il giorno 15 giugno 2016 ad ore 11.00, presso la Sala Fedrizzi della Provincia Autonoma di Trento in Piazza Dante n.15 a Trento, si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società Trentino Riscossioni S.p.A. regolarmente convocata con nota prot. n. TRS-8440-13.2 di data 6 giugno 2016, regolarmente inviata, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. **Rinnovo delle cariche sociali: determinazione del numero dei consiglieri; nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ed elezione del Presidente e del Vicepresidente, determinazione dei compensi;**
2. **Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi;**
3. ....

Sono presenti in qualità di soci:

**La Provincia Autonoma di Trento**, rappresentata dal dott. Michele Nulli, Dirigente UMSE Gestione delle Funzioni della Direzione Generale in ambito societario con delega agli atti, regolarmente iscritta al Libro Soci;

**Il Comune di Cavedine**, rappresentato dall'Assessore Giuliano Manara con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

**Il Comune di Mori**, rappresentato da Roberto Caliarì Assessore ai tributi con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

**Il Comune di Rovereto**, rappresentato da Tiziano Fait responsabile dell'ufficio staff direzione generale con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro soci;

**Il Comune di Trento**, rappresentato da Roberto Stanchina Assessore con delega per le politiche economiche e agricole, tributi e turismo con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro soci;

**Il Comune di Varena**, rappresentato dal Sindaco Paride Gianmoena, regolarmente iscritto al Libro Soci;  
Libro Soci;

**L'ordine dei Commercialisti**, rappresentato dal Presidente Maurizio Postal, regolarmente iscritto al Libro

Soci.

Sono presenti, in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione, i Signori:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| ✓ Sergio Anesi              | Presidente     |
| ✓ Maurizio Postal           | Vicepresidente |
| ✓ Maria Letizia Paltrinieri | Consigliere    |

Sono presenti per il Collegio sindacale, i Signori:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| ✓ Stefano Tomazzoni | Presidente       |
| ✓ Serena Marin      | Membro effettivo |

Partecipa alla riunione Alessandro Osler, Dirigente della Società.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, Sergio Anesi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il quale preso e dato atto:

- che sono presenti n. 7 soci portatori di n. 937.136 azioni rappresentanti il 93,71% del Capitale Sociale;
- dichiara l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sull'argomento dell'ordine del giorno sul quale tutti gli intervenuti si dichiarano di non opporsi essendone edotti, e propone all'assemblea quale Segretario verbalizzante Alessandro Osler, Dirigente della Società.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente Sergio Anesi ripercorre i principali accadimenti dell'esercizio appena trascorso ed in particolare che Alberto Rella ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto 30 novembre, a causa di problemi di salute che non gli avrebbero più permesso di svolgere adeguatamente il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ad Alberto Rella vanno i più sinceri ringraziamenti per il grande lavoro svolto in questi anni, per la dedizione e la professionalità sempre dimostrati e l'augurio di superare in tempi brevi i propri problemi di salute. Comunica inoltre che a fine esercizio il Direttore Generale Stefano Riccamboni, in accordo con la Società, ha deciso di proseguire la propria attività lavorativa in distacco presso il Centro Servizi Condivisi e tutte le deleghe necessarie per lo svolgimento dell'attività sono state assegnate ad Alessandro Osler, dirigente della società.

Tutti i soci manifestano il loro apprezzamento per l'attività svolta dalla società.

Il Presidente Sergio Anesi ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale per

il proficuo lavoro svolto nel triennio appena trascorso; sottolinea la grande e costante crescita della Società in questi anni, evidenziando che oggi la quasi totalità degli Enti pubblici trentini ha aderito al progetto di Trentino Riscossioni.

Il Presidente apre la discussione sul punto all'ordine del giorno.

- 1. Rinnovo delle cariche sociali: determinazione del numero dei consiglieri; nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ed elezione del Presidente e del Vicepresidente, determinazione dei compensi;**

Come indicato dal Comitato di indirizzo, il socio di maggioranza, data la complessità dell'attività svolta dalla Società, propone all'Assemblea di confermare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 5 unità, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15 dello statuto sociale.

L'assemblea, all'unanimità

#### **DELIBERA**

- di confermare il numero dei Consiglieri di Amministrazione in 5 unità.

Come indicato dal Comitato di indirizzo, il socio di maggioranza propone per la durata di un anno la nomina Consiglio di Amministrazione dei Signori:

- Sergio Anesi, Maurizio Postal, Maria Letizia Paltrinieri, Debora Pedrotti, Sandro Trento.

L'assemblea, all'unanimità

#### **DELIBERA**

- di nominare nel Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016 i Signori:
  - Sergio Anesi
  - Maurizio Postal
  - Maria Letizia Paltrinieri
  - Sandro Trento

- Debora Pedrotti

Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia dott. Paride Gianmoena, esprime il vivo apprezzamento per il lavoro svolto nel triennio trascorso e propone di nominare, così come indicato dal Comitato di Indirizzo, Sergio Anesi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; la proposta viene formulata in un'ottica di continuità nella previsione di fusione con Cassa del Trentino. Garantisce infine la massima collaborazione del Consorzio dei comuni per il raggiungimento degli obiettivi condivisi, al servizio dei cittadini e di tutte le pubbliche amministrazioni.

La nomina del Vicepresidente, così come previsto dall'art. 15.6 dello statuto, verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

L'assemblea, all'unanimità

#### **DELIBERA**

- di nominare Sergio Anesi Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di incaricare il Consiglio di Amministrazione per la nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ringrazia tutti i soci e il socio di maggioranza per la proposta di nomina e per la fiducia accordata. Coglie l'occasione per ringraziare tutti i dipendenti della società che in questo periodo di difficoltà legato alla carenza di organico si sono impegnati con dedizione e continuità nel lavoro per garantire l'assolvimento delle funzioni proprie della società.

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, dott. Michele Nulli, propone i seguenti compensi: Euro 25.000,00 il compenso annuo lordo per il Presidente, Euro 8.000,00 il compenso annuo lordo per il Vicepresidente, Euro 4.000,00 il compenso annuo lordo per i consiglieri, oltre ad un gettone di presenza di Euro 250,00 da riconoscere a ciascun componente per la partecipazione alle riunioni del Consiglio ed al rimborso delle spese sostenute. Precisa inoltre che, come noto, a Sergio Anesi essendo in stato di quiescenza non potrà essere erogato il compenso previsto e potrà essere riconosciuti solamente i rimborsi delle spese effettivamente sostenute. Tutti i soci, gli amministratori e i sindaci manifestano il loro apprezzamento al



- Luigi Seppi

- di affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale.

L'assemblea, all'unanimità,

**DELIBERA**

di attribuire al Collegio sindacale i seguenti compensi comprensivi dell'attività di revisione legale dei conti: Euro 13.000,00 il compenso annuo lordo per il Presidente ed Euro 7.500,00 il compenso annuo lordo per i sindaci effettivi oltre ad un gettone di presenza di Euro 250,00 da riconoscere a ciascun componente per la partecipazione alle riunioni del Consiglio ed al rimborso delle spese sostenute.

3.

**DELIBERA**

Il Presidente dell'Assemblea, constatato che gli argomenti dell'ordine del giorno sono stati esauriti e che non sussistono ulteriori richieste d'intervento, ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa la riunione alle ore 12.00.

Il segretario

Alessandro Osler

Il Presidente

Sergio Anesi