

Verbale di assemblea ordinaria

Il giorno 24 maggio 2017 ad ore 11.00, presso la Sala Belli sita in Piazza Dante 15 a Trento, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria della società Trentino Riscossioni S.p.A. regolarmente convocata con nota prot. n. TRS-6482-13.2 di data 13 aprile 2017, regolarmente inviata, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1.
2. **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 relativi compensi.**
- 3.

Sono presenti in qualità di soci:

La Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal Direttore Generale Paolo Nicoletti, regolarmente iscritta al Libro Soci;

Il Comune di Aldeno, rappresentato dall'Assessore Massimiliano Cont con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Borgo Valsugana, rappresentato dall'Assessore Edoardo Rosso con delega agli atti, regolarmente iscritto 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 dall'Assessore Roberto Caliarì con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Rovereto, rappresentato dalla dott.ssa Barbara Bernardi, funzionario contabile presso il Servizio Direzione Generale con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Trento, rappresentato dall'Assessore Italo Gilmozzi con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

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

Il Comune di Volano, rappresentato dall'Assessore Davide Nicolussi Moz con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

La Fondazione Crosina Sartori Cloch, rappresentata da Presidente Claudio Tasini, 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
✓ Debora Pedrotti	Consigliere
✓ Sandro Trento	Consigliere

Sono presenti per il Collegio sindacale, i Signori:

✓ Michela Zampiccoli	Presidente
✓ Francesco Gobbi	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. 10 soci portatori di n. 938.171 azioni rappresentanti il 93,82% 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 apre la discussione sul punto all'ordine del giorno.

Il Presidente Sergio Anesi innanzitutto ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e tutto il personale di Trentino Riscossioni per il proficuo lavoro svolto nel corso del 2016, anno che è stato caratterizzato da forti difficoltà legate alla crescita delle attività. Sottolinea il fatto che ormai la quasi totalità degli Enti pubblici trentini ha aderito al progetto di Trentino Riscossioni: tutto ciò peraltro impone un rafforzamento della struttura con personale specializzato, al fine di poter rispondere in maniera adeguata alle richieste di tutti i Soci.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

-
-
-
- 2. **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 relativi compensi.**

Come indicato dal Comitato di indirizzo e data la complessità dell'attività svolta dalla Società, il socio di maggioranza 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 tre anni, la nomina per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Maurizio Postal, Maria Letizia Paltrinieri, Debora Pedrotti, Sandro Trento, Martinelli Antonio.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare nel Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019 i Signori:

- Maurizio Postal
- Maria Letizia Paltrinieri
- Debora Pedrotti
- Sandro Trento
- Antonio Martinelli

Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia dott. Paride Gianmoena, ringrazia il Presidente uscente Sergio Anesi esprimendo il vivo apprezzamento per il lavoro svolto. Infine garantisce la massima collaborazione del Consorzio dei comuni per il raggiungimento degli obiettivi condivisi, al servizio dei cittadini e di tutte le pubbliche amministrazioni.

Il dott. Paolo Nicoletti, ringrazia personalmente e a nome della Provincia Autonoma di Trento il Presidente Sergio Anesi per l'impegno e l'attività svolta, peraltro senza percepire compenso. Ricorda inoltre che è in fase

di conclusione lo studio di fattibilità relativo all'ipotesi dell'aggregazione della società con Cassa del Trentino. Propone di nominare Maurizio Postal quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Sandro Trento VicePresidente.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare Maurizio Postal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Sandro Trento 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.

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, dott. Paolo Nicoletti, propone i seguenti compensi: Euro 25.000,00 il compenso annuo lordo per il Presidente, e Euro 4.000,00 il compenso annuo lordo per il VicePresidente e 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.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione i seguenti compensi: Euro 25.000,00 il compenso annuo lordo per il Presidente, Euro 4.000,00 il compenso annuo lordo per il VicePresidente e 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 effettivamente sostenute.
- di autorizzare preventivamente, ai sensi del decreto Madia, il Consiglio di Amministrazione di attribuire le deleghe necessarie allo svolgimento dell'attività.

3.

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 Ogler

Presidente

Sergio Anesi