

Verbale di assemblea ordinaria

Il giorno 21 maggio 2018 ad ore 11.00, presso la Sala Fedrizzi 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-9680-13.2 di data 18 aprile 2018, regolarmente inviata, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1.
2. **Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso.**
3. **Nomina dell'Organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale e determinazione dei compensi.**

Sono presenti in qualità di soci:

La Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dalla dott.ssa Paola Piasente, Dirigente del Servizio Entrate finanza e credito, con delega agli atti, regolarmente iscritta al Libro Soci;

Il Comune di Borgo Valsugana, rappresentato dal Sindaco Fabio Dalledonne, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Lavis, rappresentato dal Sindaco Andrea Brugnara, 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 dalla dott.ssa Sabrina Redolfi, Dirigente del Servizio Sviluppo economico studi e statistica, con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

La Comunità della Vallagarina, rappresentata dal Presidente Stefano Bisoffi, regolarmente iscritto al Libro Soci;

L'Ordine dei Commercialisti, rappresentato dal dott. Lorenzo Savorelli, Consigliere e Tesoriere dell'Ordine, con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

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

✓ Maurizio Postal	Presidente
✓ Debora Pedrotti	Consigliere
✓ Antonio Martinelli	Consigliere

Sono presenti per il Collegio sindacale, i Signori:

✓ Michela Zampiccoli	Presidente
✓ Francesco Gobbi	Membro effettivo
✓ Serena Marin	Membro effettivo

Partecipa alla riunione Alessandro Osler, Dirigente della Società.

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

- che sono presenti n. 8 soci portatori di n. 945.148 azioni rappresentanti il 94,51% 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.

1.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

1.

2.

3.

4.

2. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso.

Come indicato dal Comitato di indirizzo, il socio di maggioranza propone la nomina quale quinto componente del Consiglio di Amministrazione dell'avvocato Sara Morolli, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri, con lo stesso compenso spettante agli altri Consiglieri.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019, l'avv. Sara Morolli (Codice Fiscale _____ nata a _____ il _____ e residente in _____ con lo stesso compenso spettante agli altri Consiglieri.

3. Nomina dell'Organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale e determinazione dei compensi.

Come indicato dal Comitato di indirizzo, il socio di maggioranza propone, per la durata di tre anni, la nomina

per l'Organismo di Vigilanza del dott. Stefano Tomazzoni in qualità di Presidente, della dott.ssa Serena Marin e della dott.ssa Daniela Marcon.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020:
 - il dott. Stefano Tomazzoni quale Presidente (Codice Fiscale _____ nato a _____ e residente in _____
 - la dott.ssa Daniela Marcon (Codice Fiscale _____ nata a _____ e residente in _____
 - la dott.ssa Serena Marin (Codice Fiscale _____ nata a _____ e residente in _____

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento propone i seguenti compensi: Euro 4.000,00 il compenso annuo lordo per il Presidente, e Euro 3.000,00 per gli altri componenti oltre ad il rimborso spese da erogarsi con lo stesso regime applicato al Collegio Sindacale.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di attribuire ai componenti dell'Organismo di Vigilanza i seguenti compensi: Euro 4.000,00 annui lordi per il Presidente ed Euro 3.000,00 annui lordi per gli altri componenti, oltre ad il rimborso delle spese sostenute e documentate; sia il compenso sia i rimborsi delle spese devono essere erogati secondo la direttiva della Giunta provinciale n.787 del 09 maggio 2018.

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

dott. Alessandro Osler

Il Presidente

dott. Maurizio Postal