

Verbale di assemblea ordinaria

Il giorno 27 maggio 2019 ad ore 11.00, presso la Sala Convegni del Consorzio dei Comuni sita in Via Torre Verde n. 23 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-11922-13.2 di data 18 aprile 2019, regolarmente inviata, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1.

2. Nomina del Collegio sindacale.

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 Ala, rappresentato dal Sindaco Claudio Soini, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Mori, rappresentato dall'assessore ai Tributi ing. Roberto Caliari, con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Rovereto, rappresentato dal Sig. Paolo Mazzetti, funzionario del comune, con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Trento, rappresentato dal dott. Moreno Benazzoli, capo ufficio del Servizio Sviluppo economico 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;

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

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

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, Maurizio Postal, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il quale preso e dato atto:

- che sono presenti n. 6 soci portatori di n. 944.405 azioni rappresentanti il 94,44% 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.

2. Nomina del Collegio sindacale.

Il Presidente introduce il secondo argomento all'ordine del giorno ricordando che con questa assemblea scade il collegio sindacale in carica, composto da Michela Zampiccoli, Francesco Gobbi e Serena Marin, che ringrazia per l'ottima collaborazione realizzata nel periodo di attività.

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, dott.ssa Paola Piasente propone, come indicato dal Comitato di indirizzo, la nomina nel Collegio sindacale dei Signori:

- Mauro Caldini, in qualità di Presidente, Raffaella Ferrai e Francesco Gobbi in qualità di membri effettivi; Oreste Detassis e Patrizia Filippi in qualità di membri supplenti.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare nel Collegio sindacale per il triennio 2019, 2020 e 2021, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021, i Signori:
 - Mauro Caldini (Codice Fiscale _____), nato a _____ e residente in _____ in qualità di Presidente;
 - Francesco Gobbi (Codice Fiscale _____), nato a _____ e residente in _____ in qualità di membro effettivo;
 - Raffaella Ferrai (Codice Fiscale _____), nata a _____ residente in _____ in qualità di membro effettivo;

- Oreste Detassis (Codice Fiscale _____ nato a _____ e residente in _____
in qualità di membro supplente;
- Patrizia Filippi (Codice Fiscale _____ nato a _____ residente in _____
in qualità di membro supplente;

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, dott.ssa Paola Piasente propone i seguenti compensi: Euro 8.000,00 il compenso annuo lordo per il Presidente ed Euro 6.000,00 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.

L'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di attribuire al Collegio sindacale i seguenti compensi: Euro 8.000,00 il compenso annuo lordo per il Presidente ed Euro 6.000,00 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.

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 11.45.

Il segretario
dott. Alessandro Osler

Il Presidente
dott. Maurizio Postal