

Verbale di assemblea ordinaria

Il giorno 21 maggio 2013 ad ore 11.00, presso la Sala Belli della Provincia Autonoma di Trento in Piazza Dante n.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. 4274/80/0038 di data 17 aprile 2013, regolarmente inviata, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. **Presentazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 con Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale: deliberazione inerenti e conseguenti;**
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 compensi;**
3. **Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi;**
- 4.

OMISSIS

Sono presenti in qualità di soci:

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

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

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

Il Comune di Castello Molina di Fiemme, rappresentato dal Sindaco Antonio Barbetta, regolarmente iscritto

al Libro Soci;

Il Comune di Cembra, rappresentato dalla Sig.ra Giovanna Paolazzi con delega agli atti, regolarmente iscritto

al Libro Soci;

Il Comune di Cimone, rappresentato dal Sindaco Damiano Bisesti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Cinte Tesino, rappresentato dal Sindaco Celestino Buffa, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Cles, rappresentato dal Sindaco Maria Pia Flaim, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Fai della Paganella, rappresentato dal Sindaco Gabriele Tonidandel, regolarmente iscritto al

Libro Soci;

Il Comune di Garniga Terme, rappresentato dal Sindaco Andrea Friz, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Lasino, rappresentato dal Sindaco Eugenio Simonetti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Levico Terme, rappresentato dal vice sindaco Silvana Campestrin con delega agli atti,

regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Malosco, rappresentato dal Sindaco Adriano Marini, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Mezzolombardo, rappresentato dall'Assessore Danilo Viola con delega agli atti, regolarmente

iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Mori, rappresentato dal Sindaco Roberto Caliarì, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Pinzolo, rappresentato dal Sindaco William Bonomi, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Praso, rappresentato dal Vice sindaco Nello Lolli, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Rovereto, rappresentato dall'Assessore Giuseppe Bertolini con delega agli atti, regolarmente

iscritto al Libro soci;

Il Comune di Transacqua, rappresentato dal Sindaco Marino Simoni, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Trento, rappresentato dall'Assessore Fabiano Condini Bertolini con delega agli atti,

regolarmente iscritto al Libro soci;

Il Comune di Volano, rappresentato dal Sindaco Francesco Mattè, regolarmente iscritto al Libro soci;

La Comunità della Vallagarina, rappresentata dal Assessore Marcello Benedetti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

La Comunità del Primiero, rappresentata dalla Sig.ra Elisabeth Sissi Zeni Gaio con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

La Comunità della Val di Non, rappresentata dall'Assessore Rolando Valentini con delega agli atti, regolarmente iscritto al 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:

✓ rag. Alberto Rella	Presidente
✓ rag. Sergio Anesi	Vicepresidente
✓ dott.ssa Claudia Degasperi	Consigliere
✓ sig. Nello Lolli	Consigliere
✓ dott. Maurizio Postal	Consigliere

Sono presenti per il Collegio sindacale, i Signori:

✓ dott. Stefano Tomazzoni	Presidente
✓ dott.ssa Serena Marin	Membro effettivo
✓ dott. Tomaso Ricci	Membro effettivo

Partecipa alla riunione Stefano Riccamboni, Direttore Generale della Società e Alessandro Osler, Vicedirettore.

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

- che sono presenti n. 25 soci portatori di n. 961.878 azioni rappresentanti il 96,18% del Capitale Sociale;
- che è presente la totalità del Consiglio di Amministrazione;
- che è presente la totalità del Collegio Sindacale;

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 il Direttore Stefano Riccamboni.

L'assemblea approva all'unanimità.

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

1. **Presentazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 con Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale: deliberazione inerenti e conseguenti.**

OMISSIS

O M I S S I S

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 compensi.**

Il Presidente Alberto Rella, in relazione alla 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.

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, dott.ssa Paola Piasente, ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale per l'attività svolta nel triennio; propone inoltre come

suo tempo intrapresa; con Trentino Riscossioni è nato un nuovo modo di interfacciarsi con i cittadini, in una materia particolarmente ostica e complessa. L'obiettivo rimane quello di raggiungere la massima certezza e chiarezza dei rapporti al fine di poter programmare una sana amministrazione.

Il dott. Simoni ringrazia in modo particolare il Sig. Nello Lolli per l'attività svolta in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del Consorzio dei comuni e propone di nominare Alberto Rella quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; la proposta viene formulata in virtù dei positivi risultati raggiunti e in un'ottica di continuità. 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 Alberto Rella Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di incaricare il Consiglio di Amministrazione per la nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, dott.ssa Paola Piasente, 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.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

membri designati dalla Provincia autonoma di Trento e dal Consiglio delle autonomie locali, anche a seguito della condivisione con il Comitato di indirizzo nella riunione del 16 maggio 2013, la nomina nel Consiglio di Amministrazione dei Signori:

- Alberto Rella, Sergio Anesi, Maurizio Postal, Sandro Trento e Cristina Degasperì.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare nel Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013, 2014 e 2015, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015 i Signori:

- Alberto Rella, nato il 23/07/1943
- Sergio Anesi, nato il 21/06/1952
- Maurizio Postal, nato il 03/07/1957
- Sandro Trento, nato il 13/09/1962
- Cristina Degasperì, nata il 18/10/1961

Il Presidente Alberto Rella ringrazia sentitamente i consiglieri uscenti, Claudia De Gasperi e Nello Lolli, sottolineandone l'impegno e la professionalità profusa nello svolgimento del loro delicato incarico.

Il Presidente del Consorzio dei comuni e Presidente del Comitato di indirizzo, dott. Marino Simoni, esprime il vivo apprezzamento per il lavoro svolto nel triennio trascorso; sottolinea l'importanza della quasi completa adesione a Trentino Riscossioni da parte dei Comuni trentini, a testimonianza della correttezza della strada a

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione 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.

3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, dott.ssa Paola Piasente, propone come membri designati dalla Provincia autonoma di Trento e dal Consiglio delle autonomie locali, anche a seguito della condivisione con il Comitato di indirizzo, la nomina nel Collegio sindacale dei Signori:

- Stefano Tomazzoni, in qualità di Presidente, Serena Marin e Tomaso Ricci in qualità di membri effettivi; Marica Dalmonego e Adriano Di Paolo in qualità di membri supplenti.
- Propone inoltre che il collegio sindacale eserciti altresì l'attività di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010;

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare nel Collegio sindacale per il triennio 2013, 2014 e 2015, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015, i Signori:

- Stefano Tomazzoni nato il 27/11/1965 in qualità di Presidente;
- Serena Marin nata il 28/08/1978 in qualità di membro effettivo;
- Tomaso Ricci nato il 22/06/1955 in qualità di membro effettivo;

• Marica Dalmonego nata il 22/09/1978

in qualità di membro supplente;

• Adriano Di Paolo nato il

08/03/1949

in qualità di membro supplente;

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

I sindaci effettivi ringraziano della fiducia accordata e danno notizia degli incarichi di amministrazione e di controllo presso altre società.

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, dott.ssa Paola Piasente propone 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.

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.

4.

OMISSIS

OMISSIS

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 12.30.

Il segretario

Stefano Riccamboni

Il Presidente

Alberto Rella