

Verbale di assemblea ordinaria

Il giorno 15 febbraio 2016 ad ore 15.30, presso la Sala Belli 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. convocata con nota prot. n. TRS-2604-13.2 di data 03 febbraio 2016, regolarmente inviata, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. **Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione**
2. **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Sono presenti in qualità di soci:

La Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal Direttore Generale dott. Paolo Nicoletti con delega agli atti, regolarmente iscritta al Libro Soci;

Il Comune di Altavalle, rappresentato dal Commissario Giuliano Sighel, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Brentonico, rappresentato dal Sindaco Christian Perenzoni, 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 Folgaria, rappresentato dal Vicesindaco Paolo Dalprà con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Levico Terme, rappresentato dal Vicesindaco Laura Fraizingher 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 dal Sig. Paolo Mazzetti con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Trento, rappresentato dalla dott.ssa Paola Fontana 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;

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 | Vicepresidente |
| ✓ Maurizio Postal | Consigliere |
| ✓ Maria Letizia Paltrinieri | Consigliere |

Sono presenti per il Collegio sindacale, i Signori:

- | | |
|----------------|------------------|
| ✓ Serena Marin | Membro effettivo |
| ✓ Tomaso Ricci | Membro effettivo |

Il presidente del Collegio Sindacale Stefano Tomazzoni assente giustificato.

Partecipa alla riunione Alessandro Osler dirigente della società.

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

- che sono presenti n.12 soci portatori di n. 939.657 azioni rappresentanti il 93,97% del Capitale Sociale;
- che è presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione;
- che è presente la maggioranza 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 Alessandro Osler.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente, dopo aver ringraziato Alberto Rella per il proficuo lavoro svolto in questi anni, apre la discussione sul seguente punto all'ordine del giorno.

1. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione

Il dott. Paolo Nicoletti riferisce delle dimissioni di Alberto Rella, che ringrazia sentitamente per il lavoro svolto. E' quindi necessaria la nomina di un nuovo Consigliere. In base alla convenzione per la Governance di Trentino Riscossioni S.p.A., il Comitato di Indirizzo, su indicazione del Consiglio delle autonomie locali, ha designato quale membro del Consiglio di Amministrazione della società il dott. Lorenzo Bertoli, attuale direttore generale della Cassa del Trentino. Tale proposta va considerata anche nell'ottica del percorso intrapreso, che dovrebbe portare alla fusione fra la Cassa del Trentino e Trentino Riscossioni.

Prende la parola il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, che ringrazia a sua volta Alberto Rella per il lavoro svolto in questi anni. In considerazione dell'ipotesi di fusione con Cassa del Trentino S.p.A., motivata tra l'altro dall'esigenza di razionalizzare la liquidità disponibile presso il sistema degli Enti locali trentini, anticipa che la Giunta delle Autonomie locali ha indicato due figure specializzate (Alessandro Ceschi, Direttore del Consorzio dei Comuni Trentini e Marco Riccadonna Responsabile del Consiglio delle autonomie locali e dell'area Consulenza del Consorzio dei Comuni Trentini) che, partecipando ai gruppi di lavoro, collaborino con la Provincia e le società interessate per la formulazione di uno specifico progetto in merito.

L'assemblea, dopo breve discussione

DELIBERA

- di nominare nel Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015 il dott. Lorenzo Bertoli

Il dott. Lorenzo Bertoli ringrazia per la fiducia accordatagli e fa presente il complesso lavoro che si dovrà affrontare per il progetto di fusione ma che, d'altra parte, porterà indubbi vantaggi per gli Enti in termini di liquidità e di investimenti.

2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prende la parola il dott. Paolo Nicoletti che propone nel ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione la persona di Sergio Anesi mentre la nomina del Vicepresidente, così come previsto dall'art. 15.6 dello statuto, venga 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 della fiducia accordata e coglie l'occasione altresì 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 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 16.10.

Il segretario
Alessandro Osler

Il Presidente
Sergio Anesi