

VERBALE N. 121 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2016**

Il giorno 15 febbraio 2016, alle ore 16,30 presso la sala riunioni della sede della Società di Via Romagnosi 11A a Trento, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Trentino Riscossioni S.p.A., regolarmente convocato con nota inviata via mail il 9 febbraio prot. N. TRS_2946/13 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale relativo alla riunione del 11 gennaio 2016.
2. Comunicazioni.
3. Nomina del VicePresidente.
4. Struttura organizzativa. Esame e delibere conseguenti.
5. Fusione con Cassa del Trentino: Protocollo di Intesa ed avvio operatività. Esame e delibere conseguenti.
6. Modifiche apportate al D.Lgs. 546/1992 dal D.Lgs. 156/2015 "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario". Esame e delibere conseguenti.
7. Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. Esame e delibere conseguenti.

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

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • Sergio Anesi | Presidente |
| • Maurizio Postal | Consigliere |
| • Maria Letizia Paltrinieri | Consigliere |
| • Sandro Trento | Consigliere |
| • Lorenzo Bertoli | Consigliere |

Sono presenti per il Collegio sindacale, i Signori:

- | | |
|----------------|----------------------|
| • Tomaso Ricci | Componente effettivo |
| • Serena Marin | Componente effettivo |

Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Stefano Tomazzoni.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e, con l'assenso del Consiglio, chiama a fungere da Segretario verbalizzante Alessandro Osler.

1. Approvazione del verbale relativo alla riunione del 11 gennaio 2016.

Il verbale relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 11 Gennaio 2016 viene approvato all'unanimità dei presenti.

2. Comunicazioni.

Il Presidente, dopo aver presentato Lorenzo Bertoli, nominato consigliere dall'assemblea dei soci appena terminata, agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sui seguenti argomenti:

Situazione SIDA.

Il 4/2/2016 SIDA ha presentato la richiesta di approvazione di concordato preventivo in bianco.

- di nominare VicePresidente il consigliere Maurizio Postal, che ringrazia i Consiglieri per la fiducia accordata;
- di confermare le attuali deleghe conferite al Presidente Sergio Anesi nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre e precisamente:
 - definire, con il supporto del Dirigente delegato, le linee strategiche, gestionali, organizzative e finanziarie della Società, da sottoporre all'approvazione del CdA;
 - sovraintendere all'attuazione delle delibere degli organi sociali, nonché dell'andamento gestionale, economico e finanziario della Società, assumere, in caso d'urgenza, provvedimenti di competenza del CdA da presentarsi per la ratifica al Consiglio nella prima riunione successiva, ad eccezione di quanto non delegato ai sensi delle norme in vigore;
 - stipulare contratti con gli enti aderenti alla convenzione di governance, predisposti secondo lo schema generale approvato dal CdA;
 - scegliere il contratto e stipulare contratti che prevedano l'acquisto da parte della società di beni e di servizi nel limite di 50.000 Euro per ogni singolo contratto e comunque sempre nel rispetto della normativa vigente sull'attività contrattuale degli Enti Pubblici;
 - affidare studi e consulenze nel limite di Euro 50.000 per ogni singolo contratto e comunque sempre nel rispetto della normativa vigente sull'attività contrattuale degli Enti Pubblici;
 - intrattenere i rapporti con il Consiglio della Provincia Autonoma e promuovere iniziative finalizzate al raggiungimento di sinergie nell'ambito dell'attività della Società anche in considerazione del progetto afferente la Comunità di Valle e le sovracomunità in materia di tributi locali, anche a fronte dell'evoluzione dell'intero sistema tributario nazionale;
 - intrattenere i rapporti istituzionali con la Provincia Autonoma di Trento e con le Amministrazioni comunali per valorizzare il ruolo centrale e strategico di Trentino Riscossioni all'interno del sistema fiscale e tributario provinciale, a fronte della particolare e intensa evoluzione dello stesso;
 - fatta salva la competenza del Dirigente delegato, definire le linee guida e le politiche in materia di personale, anche economiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - disporre l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, determinandone il relativo trattamento economico e giuridico, nei limiti dei relativi piani e secondo le indicazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, anche in sede di approvazione del budget e delle eventuali successive modifiche via integratori, fatta eccezione per le posizioni di quadro direttivo e dirigente.