

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci

Il giorno 15 luglio 2024 ad ore 17.00, presso la Sala Belli in Piazza Dante 15 a Trento, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria della società Trentino Riscossioni S.p.A. regolarmente convocata con nota prot. n. TRS-22219-13.2 di data 29 giugno 2024, regolarmente inviata ai Soci, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1. Nomina dell'Organo amministrativo: determinazione del numero dei Consiglieri; nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ed elezione del Presidente e del Vicepresidente; determinazione dei relativi compensi;**
- 2. omissis;**
- 3. Autorizzazione alla stipula, nel rispetto delle norme vigenti e ai sensi dell'art. 17.4 dello statuto sociale, di idonee coperture assicurative per i danni derivanti da perdite patrimoniali involontariamente cagionate, da parte dei componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo, alla Società o ai terzi.**

Sono presenti in qualità di soci:

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

Il Comune di Rovereto, rappresentato dal Dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze dott. Gianni Festi, con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Trento, rappresentato dall'Assessora con delega in materia di transizione verde dott.ssa Giulia Casonato con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

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

- | | |
|-----------------------|-------------|
| ✓ dott. Mauro Caldini | Presidente |
| ✓ avv. Sara Morolli | Consigliere |

Sono presenti per il Collegio sindacale, i Signori:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| ✓ dott.ssa Raffaella Ferrai | Presidente |
| ✓ dott. Emanuele Bonafini | Membro effettivo |
| ✓ dott. Francesco Gobbi | Membro effettivo |

Partecipa alla riunione il dott. Alessandro Osler, Direttore generale.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, il dott. Mauro Caldini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il quale preso e dato atto che sono presenti n. 3 soci portatori di n. 933.406 rappresentanti il 93,34% 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 edotti, e propone all'assemblea quale Segretario verbalizzante il dott. Alessandro Osler.

L'assemblea approva all'unanimità.

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

1. Nomina dell'Organo amministrativo: determinazione del numero dei Consiglieri; nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ed elezione del Presidente; determinazione dei relativi compensi;

Il Presidente dott. Mauro Caldini innanzitutto ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e tutto il personale di Trentino Riscossioni per il proficuo lavoro svolto nel corso del 2023.

Come indicato dal Comitato di indirizzo e data la complessità dell'attività svolta dalla Società, il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, dott.ssa Paola Piasente, 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.

Come indicato dal Comitato di indirizzo, il socio di maggioranza propone, per la durata di tre anni, la nomina per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- dott. Mauro Caldini, dott.ssa Katia Fontarel, avv. Sara Morolli, dott. Oscar Pallaoro e ing. Alberto Perli.

La dott.ssa Giulia Casonato riporta all'Assemblea che il Comune di Trento aveva indicato quale membro del Consiglio di Amministrazione il prof. Sandro Trento esperto in materia. Non avendo raggiunto l'intesa sperata il Comune di Trento ritiene di astenersi sul punto.

L'assemblea a maggioranza, con due voti favorevoli rappresentanti il 92,23 % ed un astenuto

DELIBERA

- di nominare nel Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2026, i Signori:
 - dott. Mauro Caldini (Codice Fiscale CLDMRA*****), nato a ***** (***) il **/**/****;
 - dott.ssa Katia Fortarel (Codice Fiscale FRTKTL*****), nata a ***** (***) il **/**/****;
 - avv. Sara Morolli (Codice Fiscale MRLSRA*****), nata a ***** (***) il **/**/****;;
 - dott. Oscar Pallaoro (Codice Fiscale PLLSCR*****), nato a ***** (***) il **/**/****;
 - ing. Alberto Perli (Codice Fiscale PRLLR*****), nato a ***** (***) il **/**/****;;

Il dott.ssa Paola Piasente informa inoltre che il Comitato di Indirizzo ha indicato il dott. Mauro Caldini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare il dott. Mauro Caldini Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente ringrazia tutti i soci e il socio di maggioranza per la proposta di nomina e per la fiducia accordata.

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, dott.ssa Paola Piasente, propone i seguenti emolumenti per l'Organo Amministrativo: Euro 25.000,00 il compenso annuo lordo per il Presidente, e Euro 4.000,00 il compenso annuo lordo per il VicePresidente e 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 e compensi per deleghe per un importo massimo di Euro 15.000 annui.

L'assemblea, all'unanimità

- DELIBERA

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione i seguenti emolumenti: Euro 25.000,00 il compenso annuo lordo per il Presidente, Euro 4.000,00 il compenso annuo lordo per il VicePresidente e 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 effettivamente sostenute ai sensi della direttiva della Giunta provinciale n. 787 del 9 maggio 2018. I compensi dovranno essere

erogati secondo l'art. 18 bis c.8 della Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1

- di autorizzare preventivamente il Consiglio di Amministrazione di attribuire le deleghe necessarie allo svolgimento dell'attività corrispondendo un compenso massimo per questa attribuzione pari ad Euro 15.000,00.

2. Autorizzazione alla stipula, nel rispetto delle norme vigenti e ai sensi dell'art. 17.4 dello statuto sociale, di idonee coperture assicurative per i danni derivanti da perdite patrimoniali involontariamente cagionate, da parte dei responsabili della gestione societaria, alla Società o a terzi.

Il Presidente chiede all'Assemblea, ai sensi dell'art. 17.4 dello statuto e nel rispetto delle norme vigenti, l'autorizzazione a stipulare idonee coperture assicurative per i danni derivanti da perdite patrimoniali involontariamente cagionate, da parte dei responsabili della gestione societaria, alla Società o a terzi, esclusi i casi di dolo e colpa grave, ivi compresi i relativi Soci in conseguenza di fatti, atti od omissioni di cui i medesimi Amministratori debbano rispondere a norma di legge nell'esercizio delle loro funzioni nonché autorizzare idonee coperture assicurative per infortuni professionali. Precisa che il costo del premio assicurativo pagato nell'ultimo esercizio ammonta ad Euro 6.112,50 all'anno.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la Società alla stipula di idonee coperture assicurative per i danni derivanti da perdite patrimoniali involontariamente cagionate, da parte dei responsabili della gestione societaria, alla Società o a terzi, esclusi i casi di dolo e colpa grave, ivi compresi i relativi Soci in conseguenza di fatti, atti od omissioni di cui i medesimi Amministratori debbano rispondere a norma di legge nell'esercizio delle loro funzioni.

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 17.30.

Il segretario

dott. Alessandro Osler

Il Presidente

dott. Mauro Caldini