

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. **omissis;**
2. **Nomina dell'Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e determinazione dei relativi compensi;**
3. **omissis.**

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. Omissis;

2. Nomina dell'Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e determinazione dei relativi compensi;

Il Presidente, dopo aver ringraziato i membri dell'Organismo di vigilanza uscente per l'impegno e la professionalità sempre dimostrata nel triennio, passa la parola al socio di maggioranza che propone, per la durata di tre anni e come indicato dal Comitato di indirizzo, la nomina per l'Organismo di Vigilanza l'avv. Paolo Dal Ri in qualità di coordinatore, del dott. Gabriele Negherbon e l'avv. Roberta Pedrotti.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2026:
 - l'avv. Paolo Dal Ri quale coordinatore (DLRPLA*****), nato a ***** (**) il **/**/****,;
 - il dott. Gabriele Negherbon (Codice Fiscale NGHGR*****), nato a ***** (**) il **/**/****,;
 - l'avv. Roberta Pedrotti (Codice Fiscale PDRRRT*****), nata a ***** (**) il **/**/****,;

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento propone, ai sensi della direttiva della Giunta provinciale n.787 del 09 maggio 2018, i seguenti compensi: Euro 4.000,00 il compenso annuo lordo per il coordinatore, e Euro 3.000,00 per gli altri componenti oltre al rimborso spese da erogarsi con lo stesso regime applicato al Collegio Sindacale.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di attribuire ai componenti dell'Organismo di Vigilanza i seguenti compensi: Euro 4.000,00 annui lordi per il coordinatore ed Euro 3.000,00 annui lordi per gli altri componenti, oltre ad il rimborso delle spese sostenute e documentate; sia il compenso sia i rimborsi delle spese devono essere erogati secondo la direttiva della Giunta provinciale n.787 del 09 maggio 2018.

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