

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci

Il giorno 25 maggio 2023 ad ore 11.00, presso la Sala Convegni del Consorzio dei Comuni in Via Torre Verde n.23, 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. TRS-11229- di data 21 aprile 2023, regolarmente inviata ai Soci, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. **Omissis;**
2. **Rinnovo 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;**
3. **Omissis;**
4. **Omissis;**
5. **Omissis;**

Sono presenti in qualità di soci:

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

Il Comune di Borgo Valsugana, rappresentato dal Vicesindaco Luca Bettega con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Lavis, rappresentato dal Sindaco Andrea Brugnara, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune Rovereto, rappresentato dalla funzionaria del Servizio Patrimonio e Finanze del suddetto comune Paola Pinotti con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

La Comune di Trento, rappresentato dall'Assessora in materia di pianificazione territoriale ed edilizia privata Monica Baggia con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Volano, rappresentato dall'Assessora al Bilancio, Industria, Artigianato, Commercio, Turismo e Personale del suddetto comune con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

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

- | | |
|-------------------------|----------------|
| ✓ dott. Mauro Caldini | Presidente |
| ✓ ing. Amedeo Moratelli | Vicepresidente |

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| ✓ avv. Sara Morolli | Consigliere |
| ✓ dott.ssa Roberta Meneghelli | Consigliere |
| ✓ sig. Claudio Perotti | Consigliere |

Sono presenti per il Collegio sindacale:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| ✓ dott.ssa Raffaella Ferrai | Presidente |
| ✓ 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. 6 soci portatori di n. 935.699 azioni rappresentanti il 93,57% 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.

2) Rinnovo 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;

Prende la parola il dott. Paolo Nicoletti, rappresentante del Socio di maggioranza, e come indicato dal Comitato di indirizzo, propone 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 socio di maggioranza propone, in analogia a quanto deliberato dalle Assemblee ordinarie dei Soci delle altre società del “gruppo provincia”, che quest’anno il Consiglio di Amministrazione venga nominato per un esercizio. Come deliberato dal Comitato di indirizzo, il dott. Paolo Nicoletti propone la nomina del dott. Mauro Caldini, dell’ing. Amedeo Moratelli, dell’avv. Sara Morolli, della dott.ssa Roberta Meneghelli e della dott.ssa Debora Pedrotti.

L’assemblea, all’unanimità

DELIBERA

- di nominare nel Consiglio di Amministrazione, fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023:
 - Mauro Caldini (Codice Fiscale CLDMRA*****), nato a ***** (**) il **/**/**** e residente *****;
 - Amedeo Moratelli (MRTMDA*****), nato a ***** (**) il **/**/**** e residente in *****;
 - Sara Morolli (Codice Fiscale MRLSRA***** nata a ***** (**) il **/**/**** e residente in *****;
 - Roberta Meneghelli (Codice Fiscale MNGRRT61D45F728R), nata a Mori (TN) il 05/04/1961 e residente in via Adamello, 2 – 38068 Rovereto (TN);
 - Debora Pedrotti (Codice Fiscale.PDRDBR*****), nata a ***** (**) il **/**/**** e residente *****;

Il dott. Paolo Nicoletti 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 per la fiducia accordata.

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, dott. Paolo Nicoletti, 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. Indica quale compenso massimo da attribuire per le deleghe necessarie allo svolgimento dell'attività un compenso massimo pari ad Euro 15.000,00.

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.
- di autorizzare 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.

5. Omissis

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 12.00.

Il segretario

dott. Alessandro Osler

Il Presidente

dott. Mauro Caldini