

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci

Il giorno 11 giugno 2020 ad ore 10.00, presso la Sala Remo Wolf 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-9623-13.2 di data 29 maggio 2020, regolarmente inviata ai Soci, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1.

OK, SSS

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. **Integrazione del Collegio sindacale in carica; nomina del Presidente;**

4.

5.

OK, SSS

Sono presenti in qualità di soci:

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

Il Comune di Borgo Valsugana, rappresentato dal Sindaco Enrico Galvan, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Castello-Molina di Fiemme, rappresentato dal Sindaco Marco Larger, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune Pejo, rappresentato dal Sindaco Angelo Dalpez, regolarmente iscritto al Libro Soci;

La Comunità della Vallagarina, rappresentato dal Presidente Stefano Bisoffi, regolarmente iscritto al Libro

Soci;

Il Comune di Rovereto, rappresentato dall'Assessore Paolo Mazzetti, con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Trento, rappresentato dall'Assessore Roberto Stanchina con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

I rappresentanti dei Comuni di Borgo Valsugana, Castello-Molina di Fiemme, Rovereto e Trento partecipano in videoconferenza.

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

✓ dott. Maurizio Postal	Presidente
✓ avv. Sara Morolli	Consigliere
✓ dott.ssa Debora Pedrotti	Consigliere

La dott.ssa Debora Pedrotti è collegata in videoconferenza.

Sono presenti per il Collegio sindacale, i Signori:

✓ dott. Mauro Caldini	Presidente
✓ dott.ssa Raffaella Ferrai	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. Maurizio Postal, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il quale preso e dato atto:

- che sono presenti n. 7 soci portatori di n. 943.704 azioni rappresentanti il 94,37% 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.

EMERIS

Omar S.A.S

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;

Il Presidente comunica all'Assemblea che il dott. Mauro Caldini ha dato le proprie dimissioni con decorrenza l'Assemblea dei Ordinaria dei Soci da Presidente del Collegio sindacale durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2020. Risulta pertanto necessario provvedere all'integrazione del Collegio sindacale e alla nomina del Presidente.

Prende la parola il dott. Paolo Nicoletti, rappresentante del Socio di maggioranza, che ringrazia il Consiglio uscente, e in particolare il Presidente dott. Maurizio Postal, per la professionalità e l'impegno dimostrati e i risultati raggiunti. Sottolinea come sia importante e strategico il ruolo della Società e che, terminata l'ipotesi di incorporazione con Cassa del Trentino, sarà compito del nuovo Consiglio di Amministrazione, in sinergia con

la Provincia e il Comitato di indirizzo, consolidare il lavoro fin qui svolto e sviluppare altre attività.

Come indicato dal Comitato di indirizzo e data la complessità dell'attività svolta dalla Società, il socio di maggioranza 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 dei Signori:

- dott. Mauro Caldini, avv. Sara Morolli, ing. Amedeo Moratelli, sig. Claudio Perotti e dott.ssa Roberta Meneghelli.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare nel Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022, i Signori:
 - Mauro Caldini (Codice Fiscale CLDMRA)
 - Sara Morolli (Codice Fiscale MRLSRA)
 - Amedeo Moratelli (MRTMDA)
 - Roberta Meneghelli (Codice Fiscale MNGRRT)
 - Claudio Perotti (Codice Fiscale PRTCLD)

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 e il socio di maggioranza per la proposta di nomina e 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.

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 preventivamente, ai sensi del decreto Madia, 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.

3. Integrazione del Collegio sindacale in carica: nomina del Presidente;

Il Presidente ricorda nuovamente all'Assemblea che il dott. Mauro Caldini ha dato le proprie dimissioni con decorrenza dall'Assemblea dei Ordinaria dei Soci da Presidente del Collegio sindacale durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2020. Risulta pertanto necessario provvedere all'integrazione del Collegio sindacale e alla nomina del Presidente.

Come indicato dal Comitato di Indirizzo, il socio di maggioranza propone di nominare il rag. Emanuele Bonafini sindaco effettivo e di nominare la dott.ssa Raffaella Ferrai, attuale sindaco effettivo, quale Presidente del Collegio Sindacale.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare il dott. Emanuele Bonafini (Codice Fiscale BNFMNL) membro del Collegio sindacale,
- di nominare il dott.ssa Raffaella Ferrai (Codice Fiscale FRRRFL) Presidente del Collegio sindacale.

4.

Omnibus

5.

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 5.379,00 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 nel limite di spesa di Euro 7.000,00.

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 11.20.

Il segretario
dott. Alessandro Osler

Il Presidente
dott. Maurizio Postal