

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci

Il giorno 27 maggio 2021 ad ore 12.00, presso la sede sociale in Via Jacopo Aconcio n.6 a Trento si è riunita in videoconferenza a causa dell'emergenza sanitaria, l'Assemblea Ordinaria della società Trentino Riscossioni S.p.A. in prima convocazione e regolarmente convocata con nota prot. n. TRS-8112-13.2 di data 18 maggio 2021, regolarmente inviata ai Soci, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del Revisore contabile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina dei membri dell'Organismo di vigilanza dello Statuto sociale e determinazione dei compensi.**

Sono presenti in qualità di soci:

La Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dalla dott.ssa Paola Piasente, con delega agli atti, regolarmente iscritta al Libro Soci;

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

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

Il Comune di Palù del Fersina, rappresentato dal Sindaco Franco Moar, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Trento, rappresentato dall'Assessora Mariachiara Franzoia con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Il Comune di Volano, rappresentato dall'Assessora Lara Poletti con delega agli atti, regolarmente iscritto al Libro Soci;

Tutti i rappresentanti dei Comuni e la rappresentante della Provincia partecipano in videoconferenza.

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

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| ✓ dott. Mauro Caldini | Presidente |
| ✓ ing. Amedeo Moratelli | Vicepresidente |
| ✓ avv. Sara Morolli | Consigliere |
| ✓ dott.ssa Roberta Meneghelli | Consigliere |

DELIBERA

- di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023:

- o il dott. Walter Quaresima quale Presidente (Codice Fiscale QRSWTR [redacted]), nato a [redacted] e residente in [redacted]
- o la dott.ssa Maria Elena Ciaghi (Codice Fiscale CGHMLN [redacted]) nato a [redacted] e residente in [redacted]
- o il dott. Gabriele Negherbon (Codice Fiscale NGHGR [redacted]) nato a [redacted] residente in [redacted]

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 Presidente, e Euro 3.000,00 per gli altri componenti oltre ad il 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 Presidente 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 12.35.

Il segretario
dott. Alessandro Osler

Il Presidente
dott. Mauro Caldini