

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci

Il giorno 24 maggio 2022 ad ore 11.00, presso la Sala Belli in Piazza Dante n. 15 a Trento si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società Trentino Riscossioni S.p.A. in seconda convocazione e regolarmente convocata con nota prot. n. TRS-0008112 di data 20 aprile 2022, regolarmente inviata ai Soci, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1.

2. **Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi;**

3. **Nomina di un membro dell'Organismo di vigilanza.**

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 Rovereto, rappresentato dal Sig. Paolo Mazzetti con delega agli atti, 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;

L'Ordine Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili Di Trento e Rovereto, rappresentato dalla Presidente Raffaella Ferrà, regolarmente iscritto al Libro Soci

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 |
| ✓ sig. Claudio Perotti | Consigliere |

Sono presenti per il Collegio sindacale, i Signori:

✓ dott.ssa Raffaella Ferrai	Presidente
✓ dott. Francesco Gobbi	Membro effettivo
✓ rag. Emanuele Bonafini	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. 5 soci portatori di n. 934.488 azioni rappresentanti il 93,448% 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.

2. Nomina del Collegio sindacale.

Il Presidente introduce il secondo argomento all'ordine del giorno ricordando che con l'approvazione del bilancio 2021 scade il collegio sindacale in carica, composto da Raffaella Ferrai, Francesco Gobbi ed Emanuele Bonafini, che ringrazia per l'ottima collaborazione realizzata nel periodo di attività.

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, dott.ssa Paola Piasente per dare continuità propone, come indicato dal Comitato di indirizzo, la nomina nel Collegio sindacale di Raffaella Ferrai in qualità di Presidente, Francesco Gobbi ed Emanuele Bonafini in qualità di membri effettivi, Oreste Detassis e Patrizia Filippi in qualità di membri supplenti.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare nel Collegio sindacale per il triennio 2022, 2023 e 2024, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024, i Signori:

- Raffaella Ferrai (Codice Fiscale FRRRFL

in qualità di Presidente;

- Francesco Gobbi (Codice Fiscale GBBFNC)
in qualità di membro effettivo;
- Emanuele Bonafini (Codice Fiscale BNFMNL)
) qualità di membro effettivo;
- Oreste Detassis (Codice Fiscale DTSRST)
in qualità di membro supplente;
- Patrizia Filippi (Codice Fiscale FLPPRZ)
in qualità di membro supplente;

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, la dott.ssa Paola Piasente, propone ai sensi della direttiva della Giunta provinciale n.787 del 09 maggio 2018: Euro 8.000,00 quale compenso annuo lordo per il Presidente ed Euro 6.000,00 quale compenso annuo lordo per i sindaci effettivi, 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 Collegio sindacale i seguenti compensi: Euro 8.000,00 annuo lordo per il Presidente ed Euro 6.000,00 annuo lordo per i sindaci effettivi, 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.

3. Nomina di un membro dell'Organismo di vigilanza.

Il Presidente, dopo aver informato l'assemblea della non accettazione dell'incarico da parte dell'avv. Martina Eccel, nominata da questa assemblea nella seduta del 4 ottobre 2021, passa la parola al socio di maggioranza che propone di nominare, come indicato dal Comitato di Indirizzo l'avv. Selene Sontacchi quale componente dell'Organismo di Vigilanza fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023.

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento ricorda che, ai sensi della direttiva della Giunta provinciale n.787 del 09 maggio 2018, il compenso annuo lordo di Euro 3.000,00 oltre al rimborso spese da erogarsi con lo stesso regime applicato al Collegio Sindacale.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare quale componente dell'Organismo di Vigilanza fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023 l'avv. Selene Sontacchi (Codice Fiscale SNTSLN7)

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 11.55.

Il segretario

dott. Alessandro Osler

Il Presidente

dott. Mauro Caldini