

\*\*\*\*

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 OTTOBRE 2024**

Alle ore 16.00 del lunedì 28 ottobre 2024, si è tenuta in Trento, presso la Sala Giunta di Palazzo Geremia, sita in via Belenzani n. 20, l'assemblea ordinaria dei Soci della Società FINDOLOMITI ENERGIA S.r.l. in seconda convocazione per trattare e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e determinazione dei compensi spettanti;
2. Nomina del sindaco unico e determinazione del compenso spettante;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Cristiana Sartori, presente alla riunione, che accetta.

Preliminarmente il Presidente constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione è stato regolarmente inviato ai soci, agli amministratori e al sindaco unico con lettera del 9 agosto 2024 prot. n. 110;
- è presente l'intero capitale sociale rappresentato da:
  - COMUNE DI TRENTO titolare di 6.000.000 quote pari al 33,33% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Franco Ianeselli;
  - COMUNE DI ROVERETO titolare di 6.000.000 quote pari al 33,33% del capitale sociale, rappresentato dalla Sindaca arch. Giulia Robol;
- TRENTO SVILUPPO SpA titolare di 6.000.000 quote pari al 33,33% del capitale sociale, rappresentato dal Direttore generale dott.

Paolo Pretti, in forza di delega a firma del Presidente Giuseppe Consoli del 10/10/2024;

- è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- tutti i presenti si dichiarano a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per il Consiglio di amministrazione sono presenti:

- dott. Carlo Moser, Presidente;
- l'avv. Sonia Speri;
- l'avv. Paolo Frizzi.

È presente il Sindaco unico dott. Stefano Micheli.

Ciò premesso, il Presidente dott. Carlo Moser

dichiara

l'Assemblea legalmente costituita per trattare e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

## OMISSIS

### **2 Nomina del sindaco unico e determinazione del compenso spettante.**

Il Presidente ribadisce all'Assemblea che con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2023 si è concluso anche il mandato del Sindaco unico in carica, per scadenza dei termini, attualmente operante in regime di *prorogatio*.

In base all'art. 26 dello Statuto l'organo di controllo deve essere costituito da un solo membro effettivo fra gli iscritti al registro dei revisori contabili,

durerà in carica tre esercizi sociali e cesserà alla data dell'assemblea di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio del triennio.

I Soci sono quindi invitati a procedere alla nomina del Sindaco unico. I Soci indicano congiuntamente di confermare il dott. Stefano Micheli, nato a Rovereto il 01/12/1968.

Prende la parola la Sindaca di Rovereto, la quale comunica che il candidato Sindaco ha dichiarato di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e che non sussistono cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

L'Assemblea, all'unanimità, nomina quindi Sindaco unico per il prossimo triennio 2024-2026 e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 il dott. Stefano Micheli.

Per quanto concerne la determinazione del compenso, i Soci propongono di confermare un compenso fisso onnicomprensivo annuale pari ad Euro 12.000,00.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il compenso sarà erogato alla fine di ogni esercizio sociale.

### **3. Varie ed eventuali.**

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore 16.30.

IL SEGRETARIO

dott.ssa Cristiana Sartori

IL PRESIDENTE

dott. Carlo Moser