****

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL ~~7~~ 4 LUGLIO 2024

Alle ore 11.00 del giovedì 4 luglio 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. Esame del bilancio al 31 dicembre 2023, della relazione del Sindaco unico, della relazione della Società di revisione e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni conseguenti;
2. Esame del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023;
3. Proposta di distribuzione di parte delle riserve disponibili;
4. Esame del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e della Relazione sul governo societario ex art. 6, c. 2 e 4, D.Lgs. 175/2016;
5. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi spettanti;
6. Nomina del sindaco unico e determinazione del compenso spettante;
7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per i bilanci del triennio 2024-2026;
8. 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 3 giugno 2024 prot. n. 65;

- 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;
- TRENTINO SVILUPPO SpA titolare di 6.000.000 quote pari al 33,33% del capitale sociale, rappresentato dalla dott.ssa Carmen Larcher, giusta delega di data 21/06/2024 firmata dal Vice Presidente dott. Albert Ballardini;
- 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

OMISSIS

7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per i bilanci del triennio 2024-2026.

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2023, cessa l'incarico affidato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA relativo alla revisione legale dei conti della Società. Ricorda altresì che, per quanto concerne le modalità di conferimento dell'incarico, l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, prevede che l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e approvi il relativo compenso spettante alla società di revisione per l'intera durata di detto incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo durante l'incarico.

Viene quindi data lettura della proposta motivata del Sindaco unico per il conferimento dell'incarico di revisione, agli atti della società, redatta a

seguito dell'esame dell'offerta presentata dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA. Le società KPMG e Ria Grant Thornton, seppur invitate a partecipare all'offerta, non hanno fatto pervenire alcuna offerta.

Il corrispettivo richiesto per l'espletamento dell'incarico ammonta a complessivi Euro 12.460 (di cui Euro 9.150 per l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio di FinDolomiti Energia Srl, Euro 3.310 per l'incarico di revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo FinDolomiti Energia ed incluso l'incarico contabile del Prospetto relativo ai crediti e debiti reciproci tra Enti Pubblici e FinDolomiti Energia Srl ai sensi del Dlgs 18/11, art. 11, commi 5 e 6, lettera j, e dal D.Lgs. 95/12, art. 6, comma 4, convertito con legge n. 135/12), oltre ad Iva, al rimborso delle spese vive e di segreteria, al contributo di vigilanza a favore della Consob e all'adeguamento Istat. Nella proposta, il Sindaco unico dà atto di aver valutato il profilo della congruità del corrispettivo.

Terminata la lettura della proposta motivata da parte del Presidente, prendono la parola i soci, che esprimono parere favorevole alla proposta di conferimento dell'incarico di revisione contabile alla società PricewaterhouseCoopers SpA.

Premesso quanto sopra, l'Assemblea - tenuto conto della proposta motivata del Sindaco unico - all'unanimità

delibera

- di conferire l'incarico di revisione legale dei conti della società per il triennio 2024-2025-2026 alla società PricewaterhouseCoopers SpA come da proposta contrattuale di data 18 aprile 2024;

- di affidare al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente l'incarico di provvedere alla formalizzazione dell'incarico con PricewaterhouseCoopers SpA.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore 11.40.

IL SEGRETARIO

dott.ssa Cristiana Sartori

IL PRESIDENTE

dott. Carlo Moser

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG. 200,00 | PAGAMENTO DEL 5.7.2024
IPOT. | C/O C.R. AUTOGRAN
VOL. | REG.TO IL 24 LUG. 2024
BOLLO | N° 1150
DIR. | SERIE 3
TOTALE 200,00

IL FUNZIONARIO
Giovanni Mongiello
(firma su delega del Direttore Provinciale)

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trento
Ufficio territoriale di Trento