



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25 GIUGNO 2018

Alle ore 17.00 del lunedì 25 giugno 2018, si è tenuta in Trento, presso la sede sociale, sita in via Torre Verde n. 25, l'assemblea ordinaria dei Soci della Società FINDOLOMITI ENERGIA S.r.l. per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio al 31 dicembre 2017, 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 2017.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per i bilanci del triennio 2018-2020;
4. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, il dott. ing. Agostino Peroni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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 ai sindaci con lettera del 4 giugno 2018 prot. nr. 42;
- 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 prof. Alessandro Andreatta;

- COMUNE DI ROVERETO titolare di 6.000.000 quote pari al 33,33% del capitale sociale, a mezzo di delega rilasciata al dott. Mauro Amadori;
- TRENINO SVILUPPO SpA titolare di 6.000.000 quote pari al 33,33% del capitale sociale, a mezzo di delega rilasciata alla dott.ssa Patrizia Refatti;
- 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. ing. Agostino Peroni, Presidente
- dott.ssa Cristina Roncato.

Il Consigliere avv. Paolo Frizzi assente giustificato.

È inoltre presente il Sindaco unico dott.ssa Cristina Camanini.

Ciò premesso il Presidente dott. ing. Agostino Peroni

dichiara

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

OMISSIS

OMISSIS

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per i bilanci del triennio 2018-2020.

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2017, cessa l'incarico affidato in data 05 giugno 2015 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.

Cede quindi parola al Sindaco unico, dott.ssa Cristina Camanini, che legge ai presenti la proposta motivata, agli atti della società, per il conferimento dell'incarico di revisione, redatta a seguito dell'esame delle offerte presentate dalle due società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA e KPMG SpA. La società Reconta Ernst & Young SpA, seppur invitata, non ha infatti presentato alcuna offerta. Il Sindaco unico individua quale migliore quella presentata dalla società PricewaterhouseCoopers SpA, già incaricata della revisione legale della società Dolomiti Energia Holding Sp.A., e conseguentemente ne propone la nomina all'Assemblea.

Il corrispettivo richiesto per l'espletamento dell'incarico ammonta a complessivi Euro 10.900 (di cui Euro 15.000 per l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio di FinDolomiti Energia Srl, Euro 6.000 per l'incarico di revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo FinDolomiti Energia ed Euro 2.000 per 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, il tutto



ridotto di Euro 12.100, per sconto commerciale possibile dato che PWC è revisore del Gruppo Dolomiti Energia) oltre ad Iva, al rimborso delle spese vive e di segreteria e al contributo di vigilanza a favore della Consob.

Il sindaco unico dà atto di aver valutato il profilo della congruità del corrispettivo.

Terminata la lettura della proposta motivata da parte Sindaco unico, 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 2018-2019-2020 alla società PricewaterhouseCoopers SpA come da proposta contrattuale di data 31 maggio 2018;
- di affidare al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente l'incarico di provvedere alla formalizzazione dell'incarico con PricewaterhouseCoopers SpA.

4. Varie ed eventuali.

Nessun argomento al presente punto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dott. ing. Agostino Peroni dichiara chiusa la seduta ad ore 18.10.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Cristiana Sartori
Cristiana Sartori

IL PRESIDENTE

dott. ing. Agostino Peroni
Agostino Peroni

ASSOCIAZIONE DELLE ENERGETICHE DI TRENTO

200,00
Cassa di Cassa di BZ SPA
70 LUG 2018
2106
3
200,00

IPOT.	
COL.	
CALO	
IR.	
CAF	200,00

IL FUNZIONARIO
Ivano Colaninori
firma su delega del Direttore Provinciale