



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 GIUGNO 2017

Alle ore 9.40 del giorno mercoledì 28 giugno 2017, 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. per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio al 31 dicembre 2016, della relazione del Collegio Sindacale, 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 2016.
3. Proposta di distribuzione di parte delle riserve disponibili.
4. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi spettanti.
5. Nomina del sindaco unico e determinazione del compenso spettante.
6. 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 il dott. Maurizio Postal, 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 dell'8 giugno 2017 prot. nr. 40;
- 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, rappresentato dal Sindaco dott. Francesco Valduga;

➤ TRENINO SVILUPPO SpA titolare di 6.000.000 quote pari al 33,33% del capitale sociale, a mezzo di delega rilasciata alla dott.ssa Carmen Larcher;

- 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. Maurizio Azzolini
- dott. Paolo Dalpiaz
- dott. Fabio Ramus
- dott.ssa Sabrina Redolfi

Il dott. Carlo Bertini, il rag. Marco Giovanelli, la dott.ssa Chiara Morandini e il sig. Piergiorgio Sester assenti giustificati.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- dott. Michele Bezzi
- dott. Enrico Pollini

La dott.ssa Cristina Camanini – Presidente – assente giustificata.

Ciò premesso il Presidente dott. ing. Agostino Peroni

dichiara

l'Assemblea legalmente costituita per trattare e deliberare sugli argomenti

all'ordine del giorno.

1. **Esame del bilancio al 31 dicembre 2016, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di revisione e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni conseguenti.**



OMISSIS

~~Il compenso verrà erogato alla fine di ogni esercizio sociale.~~

~~Terminata la discussione l'assemblea invita l'ing. Peroni a rientrare in~~

~~Salvo.~~

5. Nomina del sindaco unico e determinazione del compenso spettante.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2016 si è concluso anche il mandato dei Sindaci attualmente in carica, per scadenza dei termini.

In base all'art. 26 del nuovo Statuto approvato in data odierna il futuro 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. Le parti indicano congiuntamente il nominativo della dott.ssa Cristina Camanini, nata a Cles il 08.04.1977.

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

L'Assemblea, all'unanimità, nomina quindi Sindaco unico per il prossimo triennio 2017-2019 e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 la dott.ssa Cristina Camanini.

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

L'assemblea approva all'unanimità.

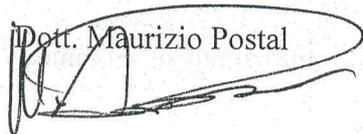
Il compenso sarà erogato alla fine di ogni esercizio sociale.

continua ad essere molto importante e non è stato oggetto di modifiche nel corso della parte straordinaria dell'assemblea odierna né in precedenti. Il Sindaco di Trento auspica, inoltre, che la sede di confronto si occupi anche del rinnovo dei patti parasociali per il prossimo futuro.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si chiude ad ore 10.40.

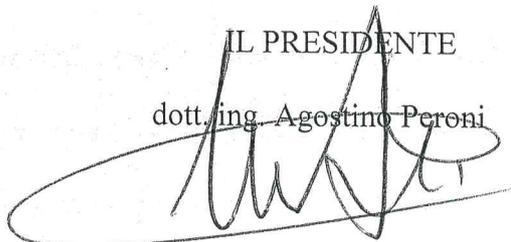
IL SEGRETARIO

Dott. Maurizio Postal



IL PRESIDENTE

dott. ing. Agostino Peroni




AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	
REG. <u>1091-2090</u>	PAGAMENTO DEL <u>11/07/14</u>
IPOT. _____	C/O <u>1334 RUSP-BE</u>
VOL. _____	REG.TO IL <u>12 LUG 2017</u>
BOLLO _____	IP <u>2324</u>
DIR. _____	SERIE <u>3</u>
TOTALE <u>200,00</u>	

IL FUNZIONARIO (*)

Cristina Frizzera

(*) firma su delega del Direttore Provinciale