

\*\*\*\*

## **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.

### **1. Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e determinazione dei compensi spettanti.**

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023 si è concluso il mandato degli Amministratori e del Sindaco unico attualmente in carica, per scadenza dei termini. Nella precedente assemblea del 04.07.2024 i soci hanno deliberato di rinviare la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Sindaco unico ad una successiva assemblea, necessitando di più tempo per condividere i nominativi da sottoporre all'Assemblea.

# OMISSIS

Ciò premesso, il Presidente dà la parola al dott. Franco Ianeselli, Sindaco di Trento, il quale comunica all'Assemblea di aver designato quale rappresentante del Comune di Trento nel Consiglio di amministrazione di Findolomiti Energia Srl:

- l'avv. Paolo Frizzi, nato a Trento il 21.01.1967.

La Sindaca di Rovereto, arch. Giulia Robol, comunica di aver designato per la carica di componente del Consiglio di amministrazione di Findolomiti Energia Srl:

- l'avv. Svetlana Turella, nata a Rovereto (TN) il 11.08.1973.

Il dott. Paolo Pretti, in rappresentanza del socio Trentino Sviluppo SpA, comunica all'Assemblea che la società ha designato quale componente del Consiglio di amministrazione di Findolomiti Energia Srl:

- il dott. Paolo Nicoletti, nato a Trento l'11.03.1959.

Le designazioni rispettano le disposizioni dell'articolo 2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

L'Assemblea approva all'unanimità le proposte dei singoli Soci e nomina quindi i seguenti tre Consiglieri di Amministrazione:

- avv. Paolo Frizzi – Consigliere;

- avv. Svetlana Turella – Consigliere;

- dott. Paolo Nicoletti – Consigliere.

I Consiglieri sono eletti per gli esercizi 2024-2025-2026 e rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2026.

Per quanto concerne la determinazione dei compensi del nuovo Consiglio di amministrazione, i Soci dopo una breve discussione propongono che l'incarico di Presidente sia svolto a titolo gratuito e di attribuire ai Consiglieri un gettone di presenza di Euro 250,00, oltre al rimborso delle spese documentate funzionali allo svolgimento della carica.

L'assemblea approva all'unanimità gli emolumenti di seguito specificati:

- Presidente: nessun compenso, salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate funzionali allo svolgimento della carica;
- Consiglieri: gettone presenza di Euro 250,00 lordi per ciascuna riunione del Consiglio.

Per i rimborsi chilometrici si farà riferimento alle tabelle ACI considerando il costo di percorrenza o le tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Nessun rimborso spesa spetterà per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il compenso verrà erogato alla fine di ogni esercizio sociale.

## OMISSIS

### **2. 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