



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 LUGLIO 2021

Alle ore 14.00 del martedì 20 luglio 2021, si è tenuta in videocollegamento 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 2020, 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 2020;
3. 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;
4. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi spettanti;
5. Nomina del sindaco unico e determinazione del compenso spettante;
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per i bilanci del triennio 2021-2023;
7. 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 2021 prot. n. 44;

- 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, in videocollegamento;
 - COMUNE DI ROVERETO titolare di 6.000.000 quote pari al 33,33% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Francesco Valduga;
- TRENTO SVILUPPO SpA titolare di 6.000.000 quote pari al 33,33% del capitale sociale, rappresentato dalla dott.ssa Patrizia Refatti, giusta delega di data 9 giugno 2021 firmata dal Presidente dott. Sergio Anzelini;
- 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;
- l'avv. Paolo Frizzi.

È assente giustificato il Sindaco unico dott.ssa Cristina Camanini.

Ciò premesso il Presidente dott. ing. Agostino Peroni

dichiara

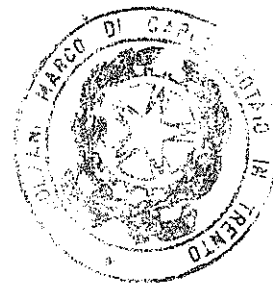
l'Assemblea legalmente costituita per trattare e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

~~OMISSIS~~

OMISSIS

**4. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e
determinazione dei compensi spettanti.**

Il Consigliere vicario dott.ssa Cristina Roncato ricorda che, con
l'approvazione del Bilancio al 31.12.2019, si è concluso il mandato degli



Amministratori e del Sindaco unico attualmente in carica, per scadenza dei termini. Nella precedente assemblea del 25.06.2020 i soci hanno deliberato di rinviare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del sindaco unico ad una successiva assemblea, appositamente convocata non appena gli stessi Soci avessero trovato un accordo sul rinnovo dei patti parasociali decaduti nel dicembre 2013.

In base all'art. 19 dello Statuto, è attribuito a ciascuno dei tre soci il diritto di nominare, mediante designazione individuale, un amministratore ciascuno, per un totale di tre. Nell'effettuazione delle designazioni degli amministratori, i soci titolari dei diritti amministrativi particolari dovranno assicurare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, secondo il quale la nomina deve garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo collegiale.

Sulla base dell'art. 20 dello Statuto, gli amministratori resteranno in carica per il periodo determinato con decisione dei soci, con un massimo di tre esercizi, e precisamente sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del periodo per il quale sono nominati nella carica.

Ciò premesso, il Consigliere vicario 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.

Il Sindaco di Rovereto, dott. Francesco Valduga, comunica di aver ha designato per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione

di Findolomiti Energia Srl:

- l'avv. Sonia Speri, nata a Rovereto (TN) il 26.03.1968.

La dott.ssa Patrizia Refatti, 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. Carlo Moser, nato a Trento (TN) il 06.09.1970.

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. Carlo Moser - Consigliere;

- avv. Sonia Speri - Consigliere.

I Consiglieri sono eletti per gli esercizi 2021-2022-2023 e rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2023.

Per quanto concerne la determinazione dei compensi al nuovo Consiglio di Amministrazione, i Soci dopo una breve discussione propongono di mantenere l'attuale compenso annuo lordo previsto per il Presidente pari ad Euro 25.000,00 e di confermare per i Consiglieri un gettone di presenza di Euro 200,00, oltre al rimborso delle spese documentate.

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

- Presidente: compenso annuo lordo di Euro 25.000,00, oltre al rimborso delle spese autorizzate e documentate funzionali allo svolgimento della



carica;

- Consiglieri: gettone presenza di Euro 200,00 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