



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

MISSP'S

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

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2016, si conclude il mandato degli Amministratori e dei Sindaci attualmente in carica, per scadenza dei termini.

In base all'art. 19 del nuovo Statuto approvato in data odierna, 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 Presidente dà la parola al prof. Alessandro Andreatta, Sindaco di Trento, il quale comunica all'Assemblea che con proprio decreto d.d. 23.06.2017 prot. n. 147681 ha 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 all'Assemblea che con proprio decreto n. 4 d.d. 22.06.2017 ha designato per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Findolomiti Energia Srl:

- l'ing. Agostino Peroni, nato a Brentonico (TN) il 12.06.1951.

La dott.ssa Carmen Larcher, 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:

- la dott.ssa Cristina Roncato, nata a Cles (TN) il 11.04.1985.

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;
- ing. Agostino Peroni - Consigliere;
- dott.ssa Cristina Roncato - Consigliere.

I Consiglieri sono eletti per gli esercizi 2017-2018-2019 e rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2019.

Si passa alla determinazione dei compensi spettanti al nuovo organo e viene chiesto all'ing. Peroni di abbandonare temporaneamente la sala.

Per quanto concerne la determinazione dei compensi al nuovo Consiglio di Amministrazione, i Soci dopo una breve discussione e tenuto conto degli indirizzi posti a tutte le società di contenimento della spesa degli organi propongono una riduzione del compenso annuo lordo del Presidente da Euro 30.000,00 a Euro 25.000,00; confermando 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;
- Consiglieri: gettone presenza di Euro 200,00 lordi per ciascuna riunione del Consiglio, oltre al rimborso delle spese documentate.

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.

Il compenso verrà erogato alla fine di ogni esercizio sociale.

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

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.