E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.

Sede legale in VIA ORESTE BARATIERI N. 11 - CONDINO (TN)

Iscritta al Registro Imprese di TRENTO

C.F. e numero iscrizione 02126520226

Iscritta al R.E.A di TRENTO – Numero iscrizione 202008

Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.- Interamente versato

Direzione e coordinamento: Consorzio B.I.M. del CHIESE

Condino (TN) – C.F. 86001190221

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

del giorno 29/05/2014

Il giorno 29/05/2014 alle ore 19:00, si è riunita in seconda convocazione presso la sede legale in CONDINO (TN), VIA ORESTE BARATIERI N. 11, l'assemblea ordinaria della società E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A., regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per discutere e deliberare in merito al seguente,

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina cariche del Consiglio di Amministrazione;
3. Determinazione del compenso e rimborso spese agli Amministratori;
4. Varie ed eventuali.

A norma dello statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Nicolini Vigilio e l'Assemblea designa quale segretario il Sig. Eccli Mario Emanuele, il quale accetta.

Il Presidente rileva e fa constatare che:

- l'Assemblea di prima convocazione indetta per il giorno 30/04/2014, alle ore 19:00, mediante avviso di convocazione a norma di legge e di statuto, è andata deserta per insufficienza del numero dei soci presenti, come risulta da relativo verbale;
- nell'avviso di convocazione veniva indicato questo giorno ed ora per l'Assemblea di seconda convocazione, qualora la prima fosse andata deserta;
- sono presenti in proprio e/o per delega i soci rappresentanti l' 82,879 % del capitale sociale e precisamente:
 - Socio BIM del Chiese, titolare di una quota pari al 55,893 % del capitale sociale in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Butterini Giorgio;
 - Socio Comune di Bersone, titolare di una quota pari al 2,376 % del capitale sociale in persona del Sindaco Sig. Bugna Lener;
 - Socio Comune di Brione, titolare di una quota pari al 2,250 % del capitale sociale in persona del Sindaco Sig. a Faccini Cristina;
 - Socio Comune di Condino, titolare di una quota pari al 5,589 % del capitale sociale a mezzo regolare delega agli atti conferita al Sig. Bodio Fabio;
 - Socio Comune di Pieve di Bono, titolare di una quota pari al 4,559 % del capitale sociale in persona del Sindaco Sig. Maestri Attilio;

- Socio Comune di Cimego, titolare di una quota pari al 2,952 % del capitale sociale in persona del Sindaco Sig. Bertini Carlo;
- Socio Comune di Daone, titolare di una quota pari al 4,280 % del capitale sociale in persona del Sindaco Sig. Pellizzari Ugo;
- Socio Comune di Roncone, titolare di una quota pari al 2,730 % del capitale sociale in persona del Sig. Bazzoli Franco;
- Socio Comune di Praso, titolare di una quota pari al 2,250 % del capitale sociale in persona del Sindaco Sig. Panelatti Roberto;
- sono stati depositati a norma di legge e di statuto tutti i certificati azionari dei soci intervenuti;
- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori, Vigilio Nicolini, Presidente e Amministratore Delegato, Mario Emanuele Eccli, Consigliere e Amministratore Delegato, Franco Panelatti e Cristina Faccini, Consiglieri; risulta assente giustificato il Consigliere sig. Fausto Fiorile;
- sono presenti i Sindaci signori, Giorgio Cimarolli, Presidente e Bertolini Alan, Sindaco effettivo; risulta assente giustificato il Sindaco effettivo sig. Veronesi Massimo.
- su richiesta specifica del Presidente, nessuno si dichiara non informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che quindi tutti i presenti all'Assemblea si dichiarano informati su quanto oggetto di discussione e deliberazione e ne accettano la discussione;
- su richiesta specifica del Presidente in merito alla comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto, nessuno interviene;
- viene fatta espressa rinuncia alla nomina degli scrutatori;
- pertanto, l'Assemblea è atta a validamente deliberare su quanto esposto nell'ordine del giorno.

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 e deliberazioni conseguenti.

.....omissis.....

2. Nomina cariche del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 cessa il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, e si rende quindi necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Interviene il socio di maggioranza Consorzio BIM del Chiese come sopra rappresentato evidenziando l'opportunità, anche in riferimento a norme legislative in materia, di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali n. 5 a n. 3 come previsto dall'art. n. 16 della statuto sociale che stabilisce il numero dei membri dell'organo amministrativo, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque.

L'Assemblea, sentita la proposta del socio di maggioranza, dopo relativa discussione, all'unanimità dei soci presenti ad eccezione del socio "Comune di Brione" che si astiene al voto,

delibera

- di determinare nel numero di 3 (tre) i membri che compongono il Consiglio di Amministrazione come previsto e concesso dall'art. 16 dello Statuto Sociale;
- di nominare nella carica di amministratori le seguenti persone:

- **NICOLINI VIGILIO**, nato a Pieve di Bono (TN) il 22 dicembre 1943, domiciliato a Bersone (TN), via Praso n. 7, codice fiscale NCL VGL 43T22 G641B, attribuendo al medesimo anche le funzioni di Presidente;
- **FACCINI CRISTINA**, nato a Tione di Trento (TN) il 19 maggio 1974, domiciliata a Brione (TN), in via Brione n. 2, codice fiscale FCC CST 74E59 L174G, con le funzioni di Consigliere;
- **PANELATTI FRANCO**, nato a Tione di Trento (TN) il 04 agosto 1983, domiciliato a Praso (TN), in via Trento n. 4/A, codice fiscale PNL FNC 83M04 L174 T, con le funzioni di Consigliere.

Detti amministratori dureranno in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo anno di carica chiuso al 31/12/2016.

I nominati amministratori di cui sopra, signori Nicolini Vigilio, Faccini Cristina e Panelatti Franco, presenti, accettano la carica conferita.

3. Determinazione del compenso e rimborso spese agli Amministratori.

Il Presidente, in riferimento a detto punto all'ordine del giorno, propone all'Assemblea di lasciare immutati i compensi deliberati dalla precedente Assemblea dei soci in data 04/05/2012.

L'Assemblea, dopo relativa discussione, all'unanimità dei soci presenti ad accezione del socio "Comune di Brione" che si astiene al voto,

delibera

- di corrispondere agli Amministratori per l'anno 2014, a partire dall' 01.01.2014, e fino ad ulteriore determinazione dell'Assemblea dei soci, i seguenti compensi:
 - al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ancorchè investito della carica di Consigliere Delegato, Euro 8.400,00.- lordi annuali; detti compensi sono da liquidarsi in 12 mensilità e da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali, nella misura di legge, a carico dell'Amministratore.
 - ad ogni altro Consigliere Delegato, nell'ipotesi in cui venga nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello statuto sociale, Euro 7.000,00.- lordi annuali; detti compensi sono da liquidarsi in 12 mensilità e da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali, nella misura di legge, a carico dell'Amministratore.
 - ad ogni altro Consigliere, Euro 60,00.- quale gettone di presenza, da corrispondersi per ogni seduta del Consiglio medesimo e/o dell'Assemblea; detti compensi sono da liquidarsi annualmente e da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali, nella misura di legge, a carico dell'Amministratore.
 - oltre al compenso di cui sopra gli Amministratori avranno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni per conto della società.
 - l'Assemblea autorizza inoltre gli Amministratori ad utilizzare il proprio veicolo per esigenze aziendali con rimborso agli Stessi dei costi chilometrici in ragione di quanto stabilito dalle tariffe ACI per percorrenze medie di km. 20.000 annuali.

4. Varie ed eventuali.

4.a) Nomina cariche Collegio Sindacale e determinazione compensi

Il Presidente fa presente ai convenuti che nei giorni precedenti l'Assemblea

odierna sono pervenute le dimissioni dalla carica dell'intero Collegio Sindacale, tutte presentate con decorrenza dalla medesima Assemblea e motivate dalla opportunità di consentire agli azionisti la libera nomina di un nuovo Collegio Sindacale che permetta:

- di rendere contestuali le scadenze delle cariche sociali sia del Consiglio di Amministrazione che del Collegio Sindacale;
- di adeguare le nomine delle cariche sociali al disposto di cui all'art. 2 del DPR 30/11/2012 n. 251;
- di omogeneizzare le cariche sociali nelle società E.S.Co. BIM S.p.a. ed E.S.Co. BIM e Comuni S.p.a. nell'ipotesi, già discussa dal C.d.A., di una futura fusione delle due Società.

Il Presidente rappresenta quindi ai convenuti la indisponibilità alla rinomina di alcuni Sindaci dimissionari e ringrazia tutto il Collegio Sindacale uscente per la fattiva collaborazione dimostrata.

Stante dette dimissioni Il Presidente fa quindi presente che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo di controllo.

Lascia quindi la parola al Presidente del Consorzio BIM del Chiese, socio di maggioranza, per le rispettive proposte.

Il Presidente procede quindi, ai sensi dell'art. 2400 – 4 comma - Codice Civile, a rendere noto all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società dai candidati proposti per la nomina.

Dopo relativa discussione e preso atto della disponibilità dei candidati proposti per la nomina, l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- di nominare, come di fatto nomina, a comporre il Collegio Sindacale i signori:
- **BERTOLINI ALAN**, nato a Melbourne (Australia) il 29 febbraio 1960, domiciliato a Vermiglio (TN), via di Borgo Nuovo n. 22, codice fiscale BRT LNA 60B29 Z700N, commercialista, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 142, con D.M. 12 marzo 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis – IV Serie Speciale - del 21 aprile 1995, attribuendo al medesimo anche le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale;
 - **BONENTI MONIA**, nata a Tione di Trento (TN) il 28 dicembre 1969, domiciliata a Breguzzo (TN), via Roma n. 137, codice fiscale BNN MNO 69T68 L174N, commercialista, iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento al n. 376-A, iscritta al Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del 18/01/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 1 – IV Serie Speciale del 01/01/2002, al n. 122508, Sindaco effettivo;
 - **SARTORI CHRISTIAN**, nato a Tione di Trento (TN) il 01 luglio 1978, domiciliata a Condino (TN), via Fasse n. 22, codice fiscale SRT CRS 78L01 L174X, commercialista, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento al n. 505-A, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del 04/04/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 30 – IV Serie Speciale del 15/04/2008, al n. 150356, Sindaco effettivo;
 - **STEFANI CRISTINA**, nata a Mezzolombardo (TN) il 29 maggio 1971,

domiciliata a Mezzocorona (TN), via Canè n. 49, codice fiscale STF CST 71E69 F187F, commercialista, iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento al n. 392-A, iscritta al Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del 18/01/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 1 – IV Serie Speciale del 30/07/2012, al n. 60, Sindaco supplente;

- **MENGHINI MICHELE**, nato a Trento (TN) il 02 aprile 1977, domiciliata a Trento (TN), via Pietrastretta n. 60, codice fiscale MNG MHL 77D02 L378K, commercialista, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento al n. 618-A, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del 24/06/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 50 – IV Serie Speciale del 24/06/2011, al n. 163099, Sindaco supplente;

I sindaci così nominati dureranno in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo anno di carica chiuso al 31/12/2016.

Il Collegio Sindacale avrà anche i compiti di Revisione legale.

I nominati sindaci di cui sopra, signori Bertolini Alan, Bonenti Monia, Sartori Christian, Stefani Cristina e Menghini Michele, hanno accettato la carica conferita già in sede di presentazione delle proprie candidature.

Il Presidente fa quindi presente la necessità di determinare il compenso ed il rimborso spese ai Sindaci così nominati per tutta la durata del loro mandato con decorrenza dalla data odierna.

Dopo relativa discussione e preso atto della proposta del socio di maggioranza Consorzio B.I.M. del Chiese, l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

➤ di corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale per tutta la durata del loro mandato, i seguenti compensi:

- al Presidente del Collegio Sindacale €uro 7.000,00.- (settemila/00.-) lordi annui, più CNPA e IVA nella misura di legge oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico;
- ai sindaci Effettivi €uro 5.000,00.- (cinquemila/00.-) ciascuno lordi annui, più CNPA e IVA nella misura di legge oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

I suddetti compensi sono comprensivi anche dell'attività di revisione legale dei conti.

4.b) Fusione

...omissis...

Il Presidente, constatato che nessun altro chiede la parola ed essendo esaurito l'ordine del giorno, scioglie l'Assemblea alle ore 20:30, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Nicolini Vigilio

Il Segretario

Eccli Mario Emanuele