

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

\* \* \*

Sede legale in VIA O. BARATIERI N. 11 – BORGO CHIESE (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 € uro 5.500.000,00.- Interamente versato

\* \* \*

Direzione e coordinamento: CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE

Condino (TN) – C.F. 86001190221

\* \* \*

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

del giorno 29/05/2017

\* \* \*

Il giorno 29/05/2017, alle ore 18:00, si è riunita in seconda convocazione presso la sede legale in Borgo Chiese (TN), VIA O. 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 31/12/2016 e deliberazioni conseguenti.**
- 2. Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi.**
- 3. Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi.**
- 4. Nomina incaricato della Revisione Legale dei conti e determinazione compensi.**
- 5. Varie ed eventuali.**

A norma dello statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Nicolini Vigilio e la stessa designa il Sig. Franco Panelatti, quale segretario che accetta.

Il Presidente rileva e fa constatare che:

- l'Assemblea di prima convocazione indetta per il giorno 30/04/2017, alle ore 18:00, 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 il 99,191% del capitale sociale e precisamente:
  - Socio BIM del Chiese, titolare di una quota pari al 92,634% del capitale sociale, in persona del Presidente Sig. Severino Papaleoni;
  - Socio Comune di Valdaone, titolare di una quota pari al 1,437% del capitale sociale, in persona del Sindaco, Sig.a Pellizzari Ketty;
  - Socio Comune di Storo, titolare di una quota pari al 1,199% del capitale sociale, in persona del Sindaco, Sig. Turinelli Luca;
  - Socio Comune di Sella Giudicarie, titolare di una quota pari al 0,915% del capitale sociale, in persona del Sindaco, Sig. Bazzoli Franco;
  - Socio Comune di Borgo Chiese, titolare di una quota pari al 1,741% del capitale sociale, in persona del Sindaco, Sig. Pucci Claudio;
  - Socio Comune di Pieve di Bono – Prezzo, titolare di una quota pari al 1,099% del capitale sociale, in persona del Sindaco, Sig. Maestri Attilio;
  - Socio A.P.S.P. Villa San Lorenzo, titolare di una quota pari al 0,083% del

- capitale sociale, in persona del Presidente, Sig.a Collotta Angela;
- Socio A.P.S.P. Rosa dei Venti, titolare di una quota pari al 0,083% del capitale sociale, in persona del Presidente, Sig. Pizzini Daniele;
- 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, Nicolini Vigilio, Presidente, Panelatti Franco e Faccini Cristina, Consiglieri;
- sono presenti i Sindaci signori, Alan Bertolini, Presidente, Christian Sartori e Monia Bonenti, Sindaci effettivi;
- 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. ...OMISSIS...

#### 2. **Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi.**

Il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 cessa il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e che quindi si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Interviene il Presidente del socio di maggioranza, Consorzio BIM del Chiese, il quale ringrazia, a nome di tutti i soci, gli attuali amministratori in scadenza per il loro operato; procede quindi ad illustrare la proposta di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione evidenziando che la medesima proposta è stata già deliberata dal Comitato di Controllo Analogo in data 27/04/2017.

L'Assemblea, sentita la proposta del socio di maggioranza, dopo relativa discussione, all'unanimità, conformemente a quanto già deliberato in merito dal Comitato di Controllo Analogo della Società,

#### **delibera**

- di mantenere in 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:
  - **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, attribuendo al medesimo anche la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - **PELANDA LINO**, nato a Tione di Trento (TN) il 07 gennaio 1979, domiciliato a Storo (TN), in via Saletto n. 13, codice fiscale PLN LNI 69A07 L174M;
  - **DRAS MONICA**, nata a Tione di Trento (TN) il 04 marzo 1973, domiciliata a Pieve di Bono Prezzo (TN), in Fraz. Agrone n. 62/A, codice fiscale DRS MNC 73C44 L174F;

Detti amministratori dureranno in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo anno di carica chiuso al 31/12/2019.

I nominati amministratori di cui sopra, signori Panelatti Franco, Pelanda Lino e Dras Monica, hanno già accettato la carica in sede di proposta di nomina da parte del Comitato di Controllo Analogo della Società.

Il Presidente fa quindi presente la necessità di determinare il compenso ed il

rimborso spese agli Amministratori di nuova nomina con decorrenza dalla medesima nomina.

Interviene il Presidente del socio di maggioranza, Consorzio BIM del Chiese, il quale procede quindi ad illustrare una proposta in merito a detti compensi evidenziando che la medesima proposta è stata già deliberata dal Comitato di Controllo Analogo in data 27/04/2017 e che la stessa:

- non prevede il gettone di presenza;
- non prevede ulteriore compenso per eventuali consigliere cui il CdA vada ad attribuire specifiche deleghe;
- prevede che il compenso sia cumulativo per l'intero Organo Amministrativo con facoltà per il medesimo Organo di suddividere al suo interno detto compenso cumulativo in virtù del lavoro effettivamente dedicato alla società dai vari componenti.

So apre quindi la discussione cui partecipano i vari intervenuti anche con richieste di chiarimenti cui corrisponde il Presidente.

L'Assemblea, sentita la proposta del socio di maggioranza, dopo relativa discussione, all'unanimità, conformemente a quanto già deliberato in merito dal Comitato di Controllo Analogo della Società,

**delibera**

- di corrispondere ai componenti l'Organo Amministrativo, ancorchè investiti della carica di Consigliere Delegato con specifiche deleghe, con decorrenza dalla data odierna e fino ad ulteriore determinazione dell'Assemblea dei soci, un compenso annuale cumulativo e complessivo lordo di Euro 40.000,00.- (quarantamila) da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali, nella misura di legge, a carico dell'Amministratore percipiente;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di suddividere al suo interno tra i vari componenti il suddetto compenso cumulativo in virtù del lavoro effettivamente dedicato alla società;
- di demandare al Presidente del CdA la liquidazione di detti compensi con frazionamento mensile o a cadenze maggiori in ragione delle disponibilità finanziarie della Società;
- di riconoscere agli Amministratori, oltre al compenso di cui sopra, il rimborso di tutte le spese documentate sostenute nell'espletamento delle loro funzioni per conto della società;
- di autorizzare inoltre gli Amministratori ad utilizzare il proprio veicolo per esigenze aziendali con rimborso agli stessi dei costi chilometrici in ragione di quanto stabilito dalle norme provinciali in materia di rimborso delle spese chilometriche agli amministratori dei Comuni.

**...OMISSIS...**

Il Presidente, constatato che nessun altro chiede la parola ed essendo esaurito l'ordine del giorno, scioglie l'Assemblea alle ore 20:00, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

**Il Presidente**

Nicolini Vigilio



**Il Segretario**

Panelatti Franco

