

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 Euro 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 31/01/2019

L'anno 2019, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 18:00, si è riunita in prima 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. Nomina amministratore e delibere conseguenti.

2. omissis.

A norma dello statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del CdA, Sig. Panelatti Franco, e la stessa designa quale segretario, per unanime consenso, il Direttore della società, Sig. Eccli Mario, che accetta.

Il Presidente rileva e fa constatare che:

- nell'avviso di convocazione veniva indicato questo giorno ed ora per l'Assemblea di prima convocazione;
- sono presenti in proprio e/o per delega i soci rappresentanti il 99,75% 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. Papaleoni Severino;
 - 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 Sella Giudicarie, titolare di una quota pari al 0,915% del capitale sociale, in persona del Sindaco, Sig. Bazzoli Franco;
 - Socio Comune di Bondone, titolare di una quota pari al 0,363% del capitale sociale, in persona del Sindaco, Sig. Cimarolli Gianni;
 - 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 Castel Condino, titolare di una quota pari al 0,363% del capitale sociale, in persona del Vicesindaco, Sig. Pozzi Ivan;
 - 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 Comune di Storo, titolare di una quota pari al 1,199% del capitale sociale, in persona del Sindaco, Sig. Turinelli Luca;
- 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, Panelatti Franco, Presidente, e Pelanda Lino, Consigliere;
- sono presenti per il Collegio Sindacale i signori, Sartori Christian e Bonenti Monia, Sindaci Effettivi; risulta assente giustificato il Presidente sig. Bertolini Alan;
- 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 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. Nomina Amministratore e delibere conseguenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa preliminarmente presente ai soci che la Sig.ra Dras Monica ha rassegnato, in data 21 novembre 2019, le proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, a mezzo lettera raccomandata, con efficacia dal medesimo giorno 21 novembre 2018. Lo stesso Presidente rappresenta inoltre ai convenuti che il Cda ha ritenuto opportuno demandare direttamente all'assemblea dei soci la nomina del nuovo consigliere rinunciando alla cooptazione, come previsto dallo Statuto sociale e dal Codice Civile e che quindi si rende necessario procedere alla nomina del nuovo amministratore della Società in sostituzione della dimissionaria sig.a Dras Monica.

Interviene quindi il Presidente del socio di maggioranza, consorzio BIM del Chiese, il quale ringrazia, a nome di tutti i soci, l'amministratore dimissionario, Sig.ra Dras Monica, e propone di nominare la Sig.ra Nicolini Alice, nata il 15/05/1987 a Tione di Trento (TN), residente a Pieve di Bono – Prezzo (TN) – frazione Por n.16, codice fiscale NCLLCA87E55L174S, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società. Lo stesso Presidente fa presente che la proposta di nomina, di cui sopra, è già stata discussa e approvata da parte del Comitato di Controllo Analogo Congiunto della Società in data 30/01/2019.

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 Congiunto della Società,

delibera

- di nominare la Sig.ra Nicolini Alice, nata il 15/05/1987 a Tione di Trento (TN), residente a Pieve di Bono – Prezzo (TN) – frazione Por n.16, codice fiscale NCLLCA87E55L174S, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- la neonominata Consigliere di Amministrazione durerà in carica fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019, data di scadenza degli Amministratori già in carica;
- di autorizzare inoltre il neo Consigliere di Amministrazione ad utilizzare il proprio veicolo per esigenze aziendali con rimborso al medesimo dei costi chilometrici in ragione di quanto stabilito dalle norme provinciali in materia di rimborso delle spese chilometriche agli amministratori dei Comuni;
- di rinviare a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci in data 29/05/2017 per quanto riguarda il compenso ed il rimborso delle altre spese al Consigliere di Amministrazione come sopra nominato.

2. ...omissi...

...omissis...

Il Presidente, constatato che nessun altro chiede la parola ed essendo esaurito l'ordine del giorno, scioglie l'Assemblea alle ore 19:50, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Panelatti Franco

Il Segretario

Mario Eccli