

Estratto verbale Assemblea Ordinaria dei Soci

di Trentino Sviluppo S.p.A.

al fine della pubblicazione ex art.14 D.lgs 33/2013

Il giorno 11 del mese di febbraio 2014, alle ore 11.30, riprende l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Trentino Sviluppo S.p.A., presso il Polo Tecnologico a Trento – Via Solteri, 38, riunita in prima convocazione il giorno 7 del mese di febbraio 2014 ad ore 16.00, sospesa ad ore 16.10 ed aggiornata alla data odierna.

...omissis

Al punto n. 1

Il Presidente cede quindi la parola al rappresentante del Socio Provincia autonoma di Trento, il Presidente della Giunta provinciale Ugo Rossi.

...omissis

Relativamente alle proposte di nomina il Presidente Rossi prosegue comunicando che la Giunta ha espresso l'orientamento per nominare un Consiglio di Amministrazione di tre membri, fino all'approvazione del bilancio del 2014, così composto:

- Flavio Tosi, nato a Arco (TN) il 24 luglio 1966, residente *omissis* in qualità di Presidente.
- Giovanna Flor, nata a Cles (TN) il 6 aprile 1970, residente *omissis* in qualità di Consigliere,
- Fulvio Rigotti, nato a Trento il 6 marzo 1953, *omissis* in qualità di Consigliere

Di confermare l'*Advisory board* nell'attuale assetto, sotto la presidenza

di Stefano Odorizzi, con durata in carica fino all'approvazione del bilancio del 2014.

Per quanto riguarda i compensi del Consiglio di Amministrazione, considerato che lo statuto di Trentino Sviluppo prevede che l'Assemblea determini, anche annualmente, un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del Codice Civile, il Presidente propone un limite massimo complessivo per indennità di carica e deleghe eventualmente conferite di euro 160.000,00 rapportato ad anno esclusi i soli rimborsi spese di trasferta definiti con i consueti criteri.

Il Presidente, all'interno dell'importo sopra indicato, propone quindi le seguenti indennità di carica per il Consiglio di Amministrazione (*):

- Presidente 35.000,00 euro annui;
- Vicepresidente (qualora nominato) 12.000,00 euro annui comprensivi dell'indennità di Consigliere;
- Consigliere 6.000 euro annui;
- rimborso spese di trasferta nella misura prevista dalle tabelle A.C.I. riferite ad una percorrenza annua di 20.000 (ventimila) Km, con la precisazione che il riferimento per la computazione delle stesse è la sede legale della Società in Rovereto, via Zeni n. 8.

Non spetta invece, confermando quanto già in essere, il gettone di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al termine della discussione l'Assemblea delibera all'unanimità di approvare le proposte come formulate dal Presidente della Giunta

Verbale assemblea ordinaria 7 febbraio - 11 febbraio 2014

provinciale Rossi, per conto della Provincia autonoma di Trento, determinando quindi in tre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la durata del mandato fino all'approvazione del bilancio del 2014 e adottando le seguenti decisioni:

- la nomina di Flavio Tosi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina di Giovanna Flor e Fulvio Rigotti quali Consiglieri di Amministrazione;
- i compensi e rimborsi spese di trasferta per il Consiglio di Amministrazione nelle misure proposte dal Socio Provincia.

Il Presidente Tonina ringrazia il Socio e, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e non avendo il Socio chiesto ulteriormente la parola, dichiara sciolta l'Assemblea ad ore 12.00.

Il Segretario

Marco Penasa

Il Presidente

Alessandro Tonina

(*) Sono esclusi i compensi per deleghe per i quali si rinvia al link http://www.informa.provincia.tn.it/binary/pat_puntoinfo/albo_soci_publici/albo_soci_publici_lsem_2014.1414736712.xls . Il totale dei compensi , carica e deleghe, rispettano i limiti riportati nel presente Verbale.