

TRENTINO SVILUPPO S.P.A. socio unico

Sede in Rovereto - Via F. Zeni n. 8

Capitale Sociale euro 200.000.000,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Trento al n. 00123240228

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

SECONDA CONVOCAZIONE 4 LUGLIO 2024

L'anno 2024, il giorno 4 luglio, alle ore 11:00, si è riunita in seconda convocazione, presso la sede legale in via Fortunato Zeni n. 8 a Rovereto, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Trentino Sviluppo S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di bilancio per l'esercizio 2023: deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 2364 c.1 n.1;
2. Rinnovo cariche sociali (nomina Consiglio di amministrazione) e determinazione relativi compensi;
3. Varie ed eventuali.

Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della società, Albert Ballardini, assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 18 dello statuto e chiama a fungere da Segretario verbalizzante OMISSIS e constata e fa constatare quanto segue:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, mediante avviso comunicato ai Soci a mezzo interoperabilità PITre di data 3 giugno 2024, prot. nr. 10886;
- che sono rappresentate, in proprio e per delega in atti sociali, tutte le n. 40.000.000 (quarantamilioni) azioni;

- che l'azionista Provincia autonoma di Trento è rappresentato OMISSIS;
- che sono presenti presso la sede sociale oltre allo stesso Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Albert Ballardini, i Consiglieri Marco Fontanari, Barbara Lorenzi e Ornella Riolfatti;
- OMISSIS

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto.

Il Presidente dà lettura del punto all'ordine del giorno sopra riportato.

Al punto n. 1

OMISSIS

d e l i b e r a

OMISSIS

Al punto n. 2

OMISSIS

Il rappresentante della Provincia autonoma di Trento precisa che in merito al rinnovo dell'organo di gestione della Società è stata svolta la procedura prevista dalla L.P. 9 giugno 2010 nr. 10, in materia di nomine e designazioni, e che in data 24 giugno 2024 la competente Commissione del Consiglio provinciale ha espresso il parere di competenza sulle candidature presentate, come integrate dalla Giunta provinciale nell'esercizio della facoltà riconosciuta dalla legge provinciale 9 giugno 2010 nr. 10.

A tale proposito OMISSIS evidenzia che le direttive della Giunta provinciale di cui alla deliberazione n. 1514 del 24 agosto 2018,

dispongono per Trentino Sviluppo la presenza di un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri e il Socio ha optato per un Consiglio di amministrazione di 5 componenti, ciò premesso e richiamato in quanto previsto dall'art. 24 dello statuto societario, il rappresentante della Provincia propone quindi di:

- a) confermare in cinque il numero dei componenti;
- b) designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Giuseppe Consoli, OMISSIS, in qualità di Presidente;
- Albert Ballardini, OMISSIS, in qualità di Consigliere;
- Valentina Leonardi, OMISSIS, in qualità di Consigliere;
- Federico Rosina, OMISSIS, in qualità di Consigliere;
- Clara Stenico, OMISSIS, in qualità di Consigliere.

OMISSIS sottolinea che, secondo quanto documentalmente dichiarato in sede di presentazione delle rispettive candidature, per i nominativi proposti non ricorre alcuna condizione di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 39 e che le nomine a componenti del Consiglio di Amministrazione sono assoggettate all'applicazione dell'art. 1, c. 49 e 50 della Legge 190/2012, demanda pertanto alla Società gli adempimenti connessi all'applicazione del suddetto decreto legislativo con particolare riferimento all'acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni prescritte dall'art. 20 del medesimo;

- c) stabilire in tre anni la durata del mandato conferito.

Per quanto riguarda i compensi dei componenti del Consiglio di

Amministrazione, il rappresentante della Provincia propone di definire gli stessi nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 9 maggio 2018, in particolare propone:

- per il Presidente un compenso annuo lordo di euro 42.000,00,
- per la carica di Consigliere un compenso annuo lordo di euro 12.000,00.

Con specifico riferimento all'art. 32 dello statuto della Società, il rappresentante della provincia propone, in un'ottica di continuità, di stabilire in euro 174.000,00 l'ammontare complessivo dei compensi comprensivi di quelli eventualmente attribuiti per deleghe.

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 175/2016 – art. 11, comma 9), la carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione potrà essere conferita solo ai fini della sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Restano fermi i limiti previsti dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 787 del 2018, in caso di attribuzione dei componenti per deleghe o incarichi speciali nonché le procedure dettate al punto 2 dell'allegato C) alla deliberazione 22 novembre 2019, n. 1831 "Direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia". A tal proposito viene richiamato quanto previsto dalla citata deliberazione e dall'art. 27 dello statuto societario che dispongono l'attribuzione di eventuali deleghe ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, propone opportuno

proporre di confermare deleghe anche al Presidente e al Vicepresidente per un importo cumulativo massimo non superiore ad euro 72.000,00, tale delega viene ritenuta funzionale ad un'organizzazione delle attività in seno all'organo di amministrazione basata sulla distribuzione di deleghe gestorie ad alcuni componenti e tenuto conto degli attuali assetti organizzativi. Tale importo cumulativo potrà essere oggetto di una nuova decisione della Giunta provinciale per l'incremento dello stesso nel rispetto del limite complessivo di euro 174.000,00, da assumere nel corso del mandato a fronte di un'adeguata motivazione gestionale ed operativa legata alle competenze attribuite e alle variazioni degli assetti organizzativi.

Spetta altresì il gettone presenza per le partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nella misura di euro 250,00 per seduta, il gettone non è da computare nell'ammontare massimo complessivo stabilito in euro 174.000,00.

In continuità con i precedenti mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano i rimborsi delle spese di trasferta e o missioni nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla predetta deliberazione giuntale n. 787 del 2018, precisando che i rimborsi chilometrici saranno rimborsati nella misura prevista dalle tabelle A.C.I. riferite ad una percorrenza annua di 20.000 (ventimila) Km, computando la distanza in relazione al percorso più corto fra la destinazione della trasferta e la sede sociale (Rovereto, via Zeni n. 8) o il luogo di residenza o, se diverso, il domicilio dell'amministratore.

Al termine dell'esposizione del rappresentante della Provincia

l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare la proposta formulata dal Socio adottando le seguenti decisioni:

- di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in 3 esercizi la durata del mandato, quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026;
- di determinare l'importo massimo complessivo per indennità di carica e deleghe eventualmente conferite di euro 174.000,00 rapportato ad anno;
- di determinare per il Presidente un compenso annuo lordo di euro 42.000,00;
- di determinare per la carica di Consigliere un compenso annuo lordo di euro 12.000,00;
- di determinare l'importo massimo complessivo per deleghe in euro 72.000,00 rapportato ad anno; tale importo cumulativo potrà essere oggetto di una nuova decisione della Giunta provinciale per l'incremento dello stesso nel rispetto del limite complessivo di euro 174.000,00;
- di nominare l'ing. Giuseppe Consoli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare i signori/signore Albert Ballardini, Valentina Leonardi, Federico Rosina e Clara Stenico quali Consiglieri di Amministrazione;
- di autorizzare il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione a ricevere le deleghe;
- di determinare il gettone presenza per le partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nella misura di euro 250,00 per seduta specificando che detto gettone non rientra nell'ammontare massimo

Verbale assemblea del 4 luglio 2024

complessivo stabilito in euro 174.000,00;

- di determinare i rimborsi spese per il Consiglio di Amministrazione nelle misure proposte dal Socio Provincia.

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

Il Segretario

OMISSIS

Il Presidente

Albert Ballardini