

Verbale di Assemblea ordinaria n. 2/2016

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di aprile in Pergine Valsugana (TN) – Viale Venezia, 2/e, nella sede legale della "SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SOCIETA' PER AZIONI", alle ore 17, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria ed ordinaria della predetta società, convocata con avviso trasmesso ai soci ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1.
- 2.
3. Omissis
- 4.
5. Determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina Presidente, Vicepresidente e componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina Presidente e componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti.
- 8.

Sono presenti i seguenti azionisti:

1. Comune di Pergine Valsugana (TN) – azioni n. 16.673.845 (74,31%), rappresentato dal Sindaco pro tempore Roberto Oss Emer,
2. Comune di Levico Terme (TN) - azioni n. 4.257.036 (18,97%), rappresentato dal Sindaco pro tempore Michele Sartori,
3. Comune di Caldonazzo (TN) – azioni n. 1.048.827 (4,63%), rappresentato dal Sindaco pro tempore Giorgio Schmidt,
4. Comune di Calceranica (TN) - azioni n. 4.713 (0,02%), rappresentato dal

Sindaco pro tempore Uez Cristian;

5. Comune di Tenna (TN) - azioni n. 338.084 (1,5%), rappresentato dal Sindaco Antonio Valentini;
6. Comune di Sant'Orsola Terme (TN) - azioni n. 5.213 (0,02%), rappresentato dal Sindaco Ivano Fontanari (dal punto 2. del presente verbale);
7. Comune di Novaledo (TN) - azioni n. 3.000 (0,01%), rappresentato dal Sindaco Diego Margon;
8. STET S.p.A. - azioni proprie n. 99.255 (0,44%), rappresentata dalla Presidente Manuela Seraglio Forti.

Assume la Presidenza, a tenore dell'art. 12 dello Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione Manuela Seraglio Forti la quale,

dato atto

- che sono rappresentate azioni per circa il 99% del Capitale Sociale e che ricorre pertanto la condizione di cui all'art. 14 dello Statuto (presenza di più della metà del capitale);
- della presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Alessandro Buosi (Vicepresidente), Remo Francesco Libardi, Antonio Valentini;
- della presenza dei seguenti componenti del Collegio Sindacale: Rinaldo Pola (Presidente), Claudio Ali;
- dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione da parte dei Soci, trasmesso mediante posta elettronica certificata,

dichiara

l'assemblea legalmente e validamente costituita e quindi atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente, su designazione unanime dell'Assemblea, nomina

il Segretario nella persona del dott. Alessandro Monti e passa alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno, di cui viene data lettura.

Omissis

5. Determinazione del numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione (del. 6/2016).

Su richiesta della Presidente interviene il Sindaco di Pergine che formula all'assemblea la proposta di confermare l'attuale numero di sei amministratori.

L'Assemblea quindi, all'unanimità dei soci presenti, delibera di determinare in misura pari a sei il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. Nomina Presidente, Vicepresidente e componenti del Consiglio di Amministrazione (del. 7/2016).

La Presidente riferisce che, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2015 è decorso il termine del mandato conferito ai componenti del Consiglio di Amministrazione e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina dei nuovi Amministratori.

La Presidente invita i presenti ad esprimersi in merito all'oggetto.

Interviene il Presidente del Collegio sindacale il quale invita i soci a valutare eventuali situazioni di inconferibilità ed incompatibilità dei candidati, in particolare del consigliere uscente Antonio Valentini, ai sensi del d.lgs. 39/2013.

Sentite le proposte dei soci, l'assemblea, dopo aver espressamente ringraziato gli amministratori uscenti e qui non confermati per il proficuo lavoro svolto, all'unanimità dei soci presenti delibera di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2018, i Signori:

- 1) Manuela Seraglio Forti, C.F. SRGMNL68S59I480S (Presidente del Consiglio di Amministrazione);
- 2) Alessandro Buosi, C.F. BSULSN66C09L407Y (Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione)
- 3) Ivan Poppi, C.F. PPPVNI64B25Z133J;
- 4) Andrea Segatta, C.F. SGTNDR70P04L378M;
- 5) Antonio Valentini, C.F. VLNNTN73M27E565S;
- 6) Nicola Zanetti, C.F. ZNTNCL73B01H612X.

7. Nomina Presidente e componenti del Collegio sindacale, effettivi e supplenti (del. 8/2016).

La Presidente riferisce che, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2015 è decorso il termine del mandato conferito ai componenti del Collegio Sindacale e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina dei nuovi Sindaci.

La Presidente invita i presenti ad esprimersi in merito all'oggetto.

Sentite quindi le proposte dei soci, l'assemblea, dopo aver espressamente ringraziato i sindaci uscenti e qui non confermati per il proficuo lavoro svolto, all'unanimità dei soci presenti, delibera:

a) di nominare, per gli esercizi 2016-2018, quali componenti effettivi del Collegio Sindacale i signori:

- 1) Rinaldo Pola, C.F. PLORLD51P20B404K (Presidente)
- 2) Claudio Alì, C.F. LAICLD67L31F205G
- 3) Patrizia Refatti, C.F. RFTPRZ85C45L378J;

b) di nominare, per gli esercizi 2016-2018, quali componenti supplenti del Collegio Sindacale i signori:

- 1) Luisa Angeli, C.F. NGLLSU66P41L378P;

2) Lorenza Ghesla, C.F. GHSLNZ76B41E565X

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30.

Il Segretario

Alessandro Monti

La Presidente

Manuela Seraglio Forti