

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 2/2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dodici** del mese di **maggio**, a seguito di avviso trasmesso ai soci ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, alle ore **diciassette** si è riunita l'assemblea ordinaria della società AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del Bilancio al 31.12.2021
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti
Deliberazioni relative
2. Rinnovo cariche sociali e relativi compensi
3. Incarico revisione legale dei conti
4. Personale e deliberazioni conseguenti
5. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale presiede l'Assemblea la Presidente del Consiglio di Amministrazione Manuela Seraglio Forti, la quale

p r e s o a t t o

che:

- sono state adempiute tutte le formalità previste per la convocazione dell'Assemblea;
- l'assemblea è riunita in seconda convocazione, essendo la prima convocazione in data 26 aprile 2022 risultata deserta;
- sono presenti i seguenti soci:

Azionista	Totale azioni	%	Presente
APSP S. Spirito	1.885	0,004%	
Azioni proprie STET S.p.A.	136.054	0,302%	
Comune di Albiano	5.655	0,013%	SI
Comune di Altopiano della Vigolana	218.976	0,486%	SI
Comune di Baselga di Pinè	258.680	0,575%	SI
Comune di Bedollo	39.989	0,089%	SI
Comune di Borgo Valsugana	18.851	0,042%	SI
Comune di Calceranica al Lago	99.692	0,221%	SI
Comune di Caldonazzo	2.145.899	4,769%	SI
Comune di Civezzano	162.949	0,362%	SI
Comune di Fierozzo	14.428	0,032%	
Comune di Fornace	68.064	0,151%	SI
Comune di Frassilongo	13.854	0,031%	
Comune di Grigno	7.944	0,018%	
Comune di Levico Terme	8.331.293	18,514%	SI
Comune di Novaledo	5.655	0,013%	SI
Comune di Palù del Fersina	5.347	0,012%	SI
Comune di Pergine Valsugana	32.702.021	72,671%	SI
Comune di S. Orsola Terme	62.199	0,138%	SI
Comune di Tenna	691.124	1,536%	SI
Comune di Vignola Falesina	9.441	0,021%	
Totale	45.000.000	100,000%	
Capitale presente		99,592%	

- è rappresentato il 99,592% del Capitale Sociale e che ricorre pertanto la condizione di cui all'art. 14 dello Statuto (presenza di più della metà del capitale);
- oltre alla Presidente, sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Enrica Franzini;
- sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale: Rinaldo Pola, Antonio Borghetti (in videoconferenza);
- sono presenti il Direttore Generale Roberto Bortolotti, il Vicedirettore Alessandro Buosi e il Responsabile del Servizio Amministrazione finanza controllo Michele Plancher;

d i c h i a r a

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

Aperta la seduta, la Presidente, su designazione unanime dell'Assemblea, nomina il Segretario nella persona del Vicedirettore della Società Alessandro Buosi e passa alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno, di cui viene data lettura.

omissis

2. Rinnovo cariche sociali e relativi compensi

[Delibera 22.02.03]

Escono dalla sala riunioni i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021 è giunto a scadenza il mandato conferito ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; si rende pertanto necessario provvedere alla nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le norme vigenti al momento della nomina.

Con riferimento a quanto stabilito dalla convenzione sulla governance di AmAmbiente, i Soci propongono i seguenti nominativi degli amministratori per il triennio 2022-2024, il cui incarico terminerà con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024.

Consiglio di Amministrazione:

Rappresentanti espressi dal Comune di Pergine Valsugana:

- **Manuela Seraglio Forti**, nata a Savona il 19.11.1968, con indicazione che ricopra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- **Enrica Franzini**, nata a Reggio Emilia il 24.03.1966;
- **Samuel Pedrotti**, nato a Trento il 08.07.1972.

Rappresentante espresso dal Comune di Levico Terme: **Daniele Sorgente** nato a Roma il 18.12.1982, con indicazione che ricopra la carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Rappresentante espresso dal Comune di Caldonazzo in accordo con i Comuni di Altopiano della Vigolana, Calceranica al Lago e Tenna: **Enrico Bramerini**, nato a Roma il 08.03.1954.

Collegio sindacale:

Sindaco effettivo espresso dal Comune di Baselga di Piné in rappresentanza dei Comuni dell'area geografica nord della comunità Alta Valsugana e Bersntol

(Baselga di Piné, Bedollo, Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina): **Daniel Ambrosi**, nato a Trento il 01.10.1979, con indicazione che ricopra la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Sindaco effettivo espresso dal Comune di Civezzano in rappresentanza dei Comuni dell'area geografica nord della comunità Alta Valsugana e Bersntol (Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina): **Anna Giordano**, nata a Trento il 09.12.1986.

Sindaco effettivo espresso dal Comune di Borgo Valsugana, in rappresentanza dei piccoli azionisti non facenti parte della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (Albiano, Borgo Valsugana, Grigno, Novaledo e APSP Santo Spirito): **Carlo Paternolli**, nato a Borgo Valsugana (TN) il 20.08.1974.

Sindaco supplente espresso dal Comune di Civezzano in rappresentanza dei Comuni dell'area geografica nord della comunità Alta Valsugana e Bersntol (Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina): **Nicola Filippi**, nato a Trento il 24.07.1973.

Sindaco supplente espresso dal Comune di Borgo Valsugana, in rappresentanza dei piccoli azionisti non facenti parte della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (Albiano, Borgo Valsugana, Grigno, Novaledo e APSP Santo Spirito): **Cristina Camanini** nata a Cles il 08.04.1977.

Non chiedendo la parola nessuno dei presenti, si propone di procedere con la votazione delle nomine per il triennio 2022-2024.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità dei Soci presenti e aventi diritto di voto, approva le nomine come esposte in precedenza, designando nel contempo **Manuela Seraglio Forti** quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e **Daniel Ambrosi** quale Presidente del Collegio Sindacale.

omissis

Non chiedendo più nessuno la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:40.

IL SEGRETARIO
f.to Alessandro Buosi

LA PRESIDENTE
f.to Manuela Seraglio Forti