

Verbale di Assemblea ordinaria n. 1/2019

L'anno 2019 il giorno 6 del mese di maggio in Pergine Valsugana (TN) – Viale Venezia, 2/e, nella sede legale della "SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SOCIETA' PER AZIONI", alle ore 16, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea 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. omissis
- 3.
- 4.
5. Determinazione composizione dell'Organo amministrativo ed eventuale nomina Presidente, Vicepresidente e componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 6.
7. omissis

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 Segretario generale Nicola Paviglianiti, su delega del Commissario straordinario Marino Simoni,
3. Comune di Caldonazzo (TN) – azioni n. 1.048.827 (4,63%), rappresentato dall'Assessore Carlin Matteo, su delega del 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,
7. Comune di Baselga di Pinè (TN) – azioni n. 10.000 (0,04%), rappresentato dal Sindaco Ugo Grisenti,
8. Comune di Borgo Valsugana (TN) – azioni n. 10.000 (0,04%), rappresentato dal Vicesindaco Enrico Galvan,
9. Comune di Frassilongo (TN) – azioni n. 1.081 (0,005%), rappresentato dal Vicesindaco Zanei Giorgio (fino alla trattazione del punto 4 del presente verbale),
10. Comune di Albiano (TN) – azioni n. 3.000 (0,01%), rappresentato dal Vicesindaco Ravanelli Edy
11. STET S.p.A. - azioni proprie n. 74.174 (0,33%), 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);

- della presenza dei seguenti componenti del Collegio Sindacale: Rinaldo Pola (Presidente), Claudio Alì;
- 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 composizione dell'Organo amministrativo ed eventuale nomina Presidente, Vicepresidente e componenti del Consiglio di Amministrazione (del. 5/2019).

Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 è decorso il termine del mandato conferito ai componenti del Consiglio di Amministrazione e si rende pertanto necessario provvedere alla nomina dei nuovi organi amministrativi.

Con l'ultima modifica apportata allo statuto societario, apportata in ottemperanza ai disposti del d.lgs. 175/2016, la Società è amministrata da un Amministratore unico. Tuttavia, l'assemblea degli azionisti può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, quando ricorre almeno una

delle seguenti condizioni:

- a) è necessario assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali e agli altri soggetti pubblici o privati che partecipano alla società;
- b) è necessario assicurare il possesso di una pluralità di competenze tecniche e professionali di elevato livello, in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società;
- c) è necessario tenere in debito conto l'adeguatezza organizzativa in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nel rispetto delle norme vigenti al momento della nomina.

Il Sindaco di Pergine evidenzia l'opportunità di proseguire con la gestione collegiale della società, ricorrendone i presupposti.

Propone quindi di nominare un Consiglio di Amministrazione ed invita quindi i soci a formulare le proprie proposte.

Per quanto riguarda il socio Comune di Pergine, il rappresentante propone la nomina dei signori:

- a) Manuela Seraglio Forti, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) Ivan Poppi, quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) Enrica Franzini, quale Consigliere di Amministrazione.

Il rappresentante del Comune di Levico rappresenta in proposito che, essendo in corso il rinnovo degli Organi comunali, tale carica potrebbe non essere confermata dalla nuova Amministrazione, pertanto il Comune di Levico Terme ritiene di non esprimere in questa sede una nomina, ma di riservarsi di farlo dopo l'insediamento dei nuovi Organi.

A nome degli altri Comuni azionisti, il rappresentante del Comune di Tenna propone la nomina del signor:

d) Passamani Marco, quale Consigliere.

Rientrano la Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine della verbalizzazione delle decisioni.

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, per gli esercizi 2019-2021, un Consiglio di Amministrazione composto da n. 4 membri, come di seguito nominati:

- 1) Manuela Seraglio Forti, C.F. SRGMNL68S59I480S (Presidente del Consiglio di Amministrazione);
- 2) Ivan Poppi, C.F. PPPVNI64B25Z133J (Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione);
- 3) Enrica Franzini, C.F. FRNNRC66C64H223F (Consigliere);
- 4) Marco Passamani, C.F. PSSMRC82P03L378A (Consigliere).

omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.40.

Il Segretario

La Presidente

f.to Alessandro Monti

f.to Manuela Seraglio Forti