

### **Verbale di Assemblea ordinaria n. 3/2019**

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di agosto 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. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

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 Vicesindaco Patrick Arcais,
3. Comune di Caldonazzo (TN) – azioni n. 1.048.827 (4,63%), rappresentato dal Sindaco Giorgio Schmidt,
4. Comune di Calceranica (TN) - azioni n. 4.713 (0,02%), rappresentato dal Sindaco pro tempore Uez Cristian;
5. Comune di Albiano (TN) – azioni n. 3.000 (0,01%), rappresentato dal Vicesindaco Ravanelli Edy;
6. Comune di Borgo Valsugana (TN) – azioni n. 10.000 (0,04%), rappresentato dal Sindaco Enrico Galvan;
7. Comune di Frassilongo (TN) – azioni n. 1081 (0,004%), rappresentato dal Sindaco Bruno Groff;
8. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" –

azioni n. 1.000 (0,004%), rappresentata dal Vicepresidente Claudio Eccher;

9. 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: Manuela Seraglio Forti (Presidente), Enrica Franzini (Vicepresidente), Enrico Roat (Consigliere);
- della presenza dei seguenti componenti del Collegio Sindacale: Rinaldo Pola (Presidente), Patrizia Refatti;
- 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.

**1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione (del. 9/2019).**

La Presidente ricorda che con delibera in data 06/05/2019, l'Assemblea ha provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo, in forma collegiale e non in forma di Amministratore unico, ravvisando il ricorrere dei relativi presupposti, secondo quanto previsto dallo statuto societario, vale a dire il ricorrere di 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.

L'Assemblea aveva pertanto provveduto a nominare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

- 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.
- d) Passamani Marco, quale Consigliere.

Aveva quindi, di fatto, rinviato a successiva seduta la nomina del rappresentante del Comune di Levico che, alla data, si trovava in una fase di rinnovo degli Organi comunali.

Successivamente a dette nomine, il signor Ivan Poppi aveva accettato l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione, ma non quello di Vicepresidente, mentre il signor Passamani Marco non aveva accettato la carica.

In data 15/07/2019, quindi, l'Assemblea provvedeva alla nomina del

Vicepresidente e di un componente del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza dei Comuni "di minoranza", quest'ultimo su designazione del Comune di Tenna.

I nuovi incarichi assegnati con delibera del 15/07/2019 risultavano quindi:

- Enrica Franzini (C.F. FRNNRC66C64H223F), quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- Enrico Roat (C.F. RTONRC91T16L378B) quale componente del Consiglio di Amministrazione;

Alla data odierna i suddetti hanno accettato la carica.

Sempre nel corso della seduta del 15/07/2019, il Comune di Levico Terme riferiva, per quanto riguarda il proprio rappresentante, che era stata avviata dalla Giunta comunale una procedura a evidenza pubblica per la raccolta di candidature alla carica, in conformità agli "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni" da ultimo approvati con deliberazione consiliare n. 6 dd. 27.06.2019.

Essendo tale procedura ancora in corso, l'Assemblea rinviava l'incombente a successiva seduta.

Il rappresentante del Comune di Levico Terme comunica quindi che, con atto dd. 13/08/2019 (prot. n. 1583 del 14/08/2019), il Sindaco ha designato il dott. Daniele Sorgente quale componente del Consiglio di Amministrazione di STET S.p.A., candidatura che viene proposta in questa sede.

L'assemblea quindi, all'unanimità dei soci presenti delibera:

- a) di nominare, ad integrazione dei precedenti verbali dd. 06/05/2019 e dd. 15/07/2019, il signor:
- Daniele Sorgente (C.F. SRGDNL82T18H501X) quale componente del

Consiglio di Amministrazione;

b) di stabilire che la predetta nomina decorre dalla data odierna e cesserà con la cessazione degli altri componenti dell'Organo amministrativo in carica

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.15.

Il Segretario

Alessandro Monti

La Presidente

Manuela Seraglio Forti