

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.
3. Omissis
- 4.
- 5.
6. Nomina Presidente e componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti.
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.

6. Nomina Presidente e componenti del Collegio sindacale, effettivi e supplenti (del. 6/2019).

La Presidente riferisce che, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 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 2019-2021, quali componenti effettivi del Collegio Sindacale i signori:

1) Rinaldo Pola, C.F. PLORLD51P20B404K (Presidente)

2) Patrizia Refatti, C.F. RFTPRZ85C45L378J;

3) Antonio Borghetti, C.F. BRGNTN85S21H612I;

b) di nominare, per gli esercizi 2019-2021, quali componenti supplenti del

Collegio Sindacale i signori:

1) Claudio Alì, C.F. LAICLD67L31F205G

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 17.40.

Il Segretario

f.to Alessandro Monti

La Presidente

f.to Manuela Seraglio Forti