

VERBALE N. 6/2019 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI AMNU S.p.A.

L'anno *duemiladiciannove* il giorno *ventuno* del mese di *ottobre* presso la sede sociale di AMNU S.p.A., in Pergine Valsugana, Viale dell'Industria 4/L, alle ore **17:00**, si riunisce in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Integrazione cariche sociali*
2. *Varie ed eventuali*

Ai sensi dello Statuto Sociale presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Dolfi, che propone la nomina quale segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo della società. L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente constata e fa constatare che:

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

N.	Soci	Azioni possedute	Valore	Quota	Presente
1	Comune di Atopiano della Vigolana	175.990	263.985,00	8,110%	
2	Comune di Baselga di Pinè	192.749	289.123,50	8,883%	SI
3	Comune di Bedollo	32.139	48.208,50	1,481%	SI
4	Comune di Calceranica al Lago	72.982	109.473,00	3,363%	SI
5	Comune di Caldonazzo	135.647	203.470,50	6,251%	SI
6	Comune di Civezzano	123.063	184.594,50	5,671%	
7	Comune di Fierozzo	11.596	17.394,00	0,534%	SI
8	Comune di Fornace	51.673	77.509,50	2,381%	
9	Comune di Frassilongo	9.496	14.244,00	0,438%	SI
10	Comune di Levico Terme	246.294	369.441,00	11,350%	SI
11	Comune di Palù del Fersina	4.297	6.445,50	0,198%	SI
12	Comune di Pergine Valsugana	1.021.123	1.531.684,50	47,057%	SI
13	Comune di S. Orsola Terme	42.091	63.136,50	1,940%	
14	Comune di Tenna	43.247	64.870,50	1,993%	
15	Comune di Vignola Falesina	7.588	11.382,00	0,350%	SI
TOTALE PRESENTI		2.169.975	3.254.962,50	100,000%	79,905%

- sono presenti gli amministratori: Alessandro Dolfi
- sono presenti i sindaci: Matteo Curzel, Mauro Failo

L'assemblea è pertanto validamente costituita e atta a deliberare. Il Presidente apre la seduta comunicando che il capitale sociale rappresentato è pari al 79,905%.

Punto 1 O.d.G.:

[Delibera 2019.06.01]

Considerato quanto disposto dall'art. 9 della "Convenzione per l'esercizio associato della governance della società a capitale pubblico AMNU S.p.A.", il quale indica le modalità di individuazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Vista la seguente documentazione pervenuta al protocollo di AMNU:

- decreto di nomina del Sindaco del Comune di Levico Terme, di data 13 agosto 2019, con il quale si designa quale componente del Consiglio di Amministrazione di AMNU l'ing. Debora Bosco, nata a Trento il 29.08.1987;
- decreto di nomina del Sindaco del Comune di S. Orsola Terme, di data 5 settembre 2019, con il quale si designa quale componente del Consiglio di Amministrazione di AMNU il sig. Christian Zampedri, nato a Trento il 29.07.1981;
- decreto di nomina del Sindaco del Comune di Fierozzo, di data 25 settembre 2019, con il quale si designa quale componente del Consiglio di Amministrazione di AMNU il Sig. Alessio Moltrèr, nato a Trento il 20.02.1995;

- comunicazione del Sindaco del Comune di Sant'Orsola Terme, inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 9 ottobre 2019, con la quale si comunica la revoca della designazione del sig. Christian Zampedri, con precisazione che il rappresentante della Valle dei Mocheni in seno al Consiglio di Amministrazione di AMNU sarà il Sig. Alessio Moltrer;

si procede all'indicazione dei nominativi degli amministratori per il triennio 2019-2021, il cui incarico avrà termine con l'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31.12.2021:

- rappresentante espresso dal Comune di Levico Terme: Debora Bosco, nata a Trento il 29.08.1987.
- rappresentante espresso dal Comune di Fierozzo in rappresentanza dei Comuni della Vigolana e della Valle dei Mocheni: Alessio Moltrer, nato a Trento il 20.02.1995.

Non chiedendo la parola nessuno dei presenti, si propone di passare alla votazione sulle nomine per il triennio 2019-2021.

L'Assemblea, a voti unanimi, approva le nomine come esposte in precedenza, designando nel contempo Debora Bosco quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Punto 2 O.d.G.:

Non essendo presente nessun argomento al presente punto dell'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione alle ore 17:30, nessuno più chiedendo la parola, dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
Alessandro Buosi

IL PRESIDENTE
Alessandro Dolfi