

VERBALE N. 2/2019 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI AMNU S.p.A.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sei** del mese di **maggio** presso la sede sociale di STET S.p.A., in Pergine Valsugana, Viale Venezia 2/E, alle ore **15:00**, si riunisce in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Presentazione del Bilancio al 31.12.2018*
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti
Deliberazioni relative
2. *Rinnovo cariche sociali*
3. *Determinazione compensi organi sociali*
4. *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 Altopiano 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%	
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%	SI
7	Comune di Fierozzo	11.596	17.394,00	0,534%	
8	Comune di Fornace	51.673	77.509,50	2,381%	SI
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%	SI
14	Comune di Tenna	43.247	64.870,50	1,993%	SI
15	Comune di Vignola Falesina	7.588	11.382,00	0,350%	
	TOTALE PRESENTI	2.169.975	3.254.962,50	100,000%	89,525%

- 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 89,525%.

Il Presidente di AMNU espone ai soci una breve relazione sulle attività e sui risultati ottenuti nel quinquennio 2014-2019.

Punto 1 O.d.G.:

omissis

Punto 2 O.d.G.:

[Delibera 2019.02.03]

Escono dalla sala riunioni il Presidente della Società e il Collegio Sindacale.

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 del nuovo organo

amministrativo. 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.

Con riferimento a quanto stabilito dalla convenzione sulla governance di AMNU, i Sindaci propongono i 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:

A. Consiglio di Amministrazione:

Rappresentanti espressi dal Comune di Pergine Valsugana:

- o Alessandro Dolfi, nato a Trento il 24.10.1969 con indicazione che ricopra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- o Tomasi Luca, nato a Trento il 04.11.1974.

Il rappresentante del Comune di Levico Terme rappresenta che, essendo in corso il rinnovo dell'Amministrazione comunale, tale carica potrebbe non essere confermata dai nuovi amministratori; ritiene pertanto opportuno non esprimere in questa sede una nomina, ma di riservarsi di farlo dopo l'insediamento dei nuovi amministratori in una eventuale successiva assemblea degli azionisti.

Rappresentante espresso dal Comune di Baselga di Piné: Alessia Andreatta, nata a Trento il 15.08.1971.

Rappresentante espresso dai Comuni della Vigolana e della Valle dei Mocheni: Andrea Fontanari, nato a Trento il 23.07.1972.

B. Collegio sindacale:

Sindaco effettivo espresso dai Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna: Matteo Curzel, nato a Trento il 02.05.1974, con indicazione che ricopra la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Sindaco effettivo espresso dal Comune di Pergine Valsugana: Claudio Ali, nato a Milano il 31.07.1967.

Sindaco effettivo espresso dai Comuni di Civezzano, Fornace e Bedollo: Mauro Failo, nato a Trento il 07.11.1970.

Sindaco supplente espresso dal Comune di Pergine Valsugana: Antonio Borghetti, nato a Rovereto (TN) il 21.11.1985.

Sindaco supplente espresso dai Comuni di Civezzano, Fornace e Bedollo: Maria Refatti, nata a Trento il 21.07.1959.

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 Alessandro Dolfi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Matteo Curzel quale Presidente del Collegio Sindacale.

Punto 3 O.d.G.:

[Delibera 2019.02.04]

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi per il triennio 2019 – 2021, il Sindaco di Pergine Valsugana propone di mantenere invariati gli attuali compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, di seguito riassunti:

A. Consiglio di Amministrazione:

Con la delibera 204 di data 16.02.2018, la P.A.T. ha stabilito i nuovi limiti massimi per i compensi da erogare ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Considerato che AMNU rientra nella fascia A, l'assemblea, visti i limiti massimi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, pari ad € 30.000,00, e per gli amministratori, pari a 8.000,00, propone di determinare i seguenti compensi omnicomprensivi:

- per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuale lordo pari ad € 13.192,00/anno;

- per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso annuale lordo pari ad € 771,30/anno ed un gettone di presenza a seduta pari ad € 72,00 lordi;
- possibilità di autorizzare, da parte del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione di ulteriori compensi ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, a fronte di deleghe di gestione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un limite massimo di € 10.000,00 lordi/anno per l'insieme delle funzioni delegate.

B. Collegio Sindacale:

Con la delibera 204 di data 16.02.2018, la P.A.T. ha stabilito i nuovi limiti massimi per i compensi da erogare ai componenti del Collegio Sindacale. Considerato che AMNU rientra nella fascia A, l'assemblea, visti i limiti massimi per il Presidente del Collegio, pari ad € 8.000,00, e per i sindaci effettivi, pari a 6.000,00, propone di determinare i compensi spettanti al Collegio Sindacale, per le attività di competenza, con esclusione della revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, nelle seguenti misure:

- per il Presidente del Collegio Sindacale € 5.500,00 lordi/anno;
- per gli altri componenti il Collegio Sindacale € 4.500,00 lordi/anno;

Detti compensi si intendono onnicomprensivi ed assorbenti ogni voce della tariffa professionale.

L'Assemblea, a voti unanimi, approva i compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2019 – 2021 come esposti in precedenza.

Rientrano in sala il Presidente della Società e il Collegio Sindacale.

Punto 4 O.d.G.:

Non essendo presente nessun argomento al presente punto dell'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione alle ore 15:45, nessuno più chiedendo la parola, dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
f.to Alessandro Buosi

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Dolfi