

VERBALE N. 2/2016 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI AMNU S.p.A.

L'anno *duemilasedici* il giorno *ventisei* del mese di *aprile* presso la sede sociale in Pergine Valsugana, Viale dell'Industria n. 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. *Presentazione del Bilancio al 31.12.2015*
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*

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 rag. Alessandro Buosi. 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;

omissis

Alle ore 17:30 entra il rappresentante del Comune di Sant'Orsola Terme. È presente il 98,519% del Capitale Sociale.

omissis

Punto 2 O.d.G.:

Escono dalla sala riunioni il Presidente ed il Direttore Generale della Società.

Il Sindaco di Levico Terme ringrazia Luciano Lucchi per la preziosa attività prestata in seno al Consiglio di Amministrazione di AMNU.

In riferimento a quanto stabilito dalla convenzione sulla governance di AMNU, i Sindaci propongono i nominativi degli amministratori per il triennio 2016-2018, il cui incarico avrà termine con l'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31.12.2018:

- A. Consiglio di Amministrazione:
- rappresentanti espressi dal Comune di Pergine Valsugana:
 - Alessandro Dolfi con indicazione che ricopra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - Gianfranco Creazzi
 - rappresentante espresso dal Comune di Levico Terme
 - Debora Bosco con indicazione che ricopra la carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
 - rappresentante espresso dal Comune di Baselga di Piné
 - Alessia Andreatta
 - rappresentante espresso dai Comuni della Vigolana e della Valle dei Mocheni
 - Giuseppe Toller
- B. Collegio sindacale:
- Sindaco effettivo espresso dai Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna
 - Matteo Curzel con indicazione che ricopra la carica di Presidente del Collegio Sindacale
 - Sindaco effettivo espresso dal Comune di Pergine Valsugana
 - Luisa Angeli
 - Sindaco effettivo espresso dai Comuni di Civezzano, Fornace e Bedollo

- Mauro Failo
- Sindaco supplente espresso dal Comune di Pergine Valsugana
 - Claudio Ali
- Sindaco supplente espresso dai Comuni di Civezzano, Fornace e Bedollo
 - Maria Refatti

Alle ore 18:15 esce il rappresentante del Comune di Frassilongo. Il capitale sociale presente è pari al 98,081%.

Non chiedendo la parola nessuno dei presenti, si propone di passare alla votazione sulle nomine per il triennio 2016-2018.

L'Assemblea, a voti unanimi, approva le nomine come esposte in precedenza, designando nel contempo Alessandro Dolfi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Debora Bosco quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e Matteo Curzel quale Presidente del Collegio Sindacale.

Punto 3 O.d.G.:

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi per il triennio 2016 – 2018, 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:

•	Presidente	indennità annua omnicomprensiva	€ 13.192,00
•	Presidente	indennità per assunzioni di deleghe	massimo € 10.000,00
•	Vicepresidente	indennità annua omnicomprensiva	€ 1.543,50
•	Vicepresidente	gettone di presenza a seduta	€ 72,00
•	Consigliere	indennità annua omnicomprensiva	€ 771,30
•	Consigliere	gettone di presenza a seduta	€ 72,00

B. Collegio Sindacale:

I limiti individuati dal Protocollo P.A.T. per il contenimento delle spese delle società controllate dagli enti locali del 20.09.2012, per i componenti del Collegio Sindacale, prevedono un compenso omnicomprensivo ed inclusivo di ogni altra indennità ed onere, da riconoscere al singolo componente del Collegio per il controllo amministrativo e di gestione, pari al 70% della somma degli onorari relativi alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 37 del D.M. 2 settembre 2010, n. 169. Per il Presidente del collegio il valore del compenso, come precedentemente determinato, va aumentato del 30%.

L'Assemblea, a voti unanimi, approva i compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2016 – 2018 come esposti in precedenza.

omissis

IL SEGRETARIO
f.to Alessandro Buosi

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Dolfi

VERBALE 7/2016 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMNU S.p.A.

Il giorno **ventotto** del mese di **luglio** dell'anno **duemilasedici**, alle ore **sedici e trenta** presso la sede della Società si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. **Visita alla stazione di trasferimento in realizzazione in località Ciré**
2. **Surroga Consigliere dimissionario**
3. **Rettifica errore formale verbale deleghe**
4. **Bandi assunzioni a tempo determinato: nomina commissioni**
5. **Integrazione organizzativa con STET: indirizzi per la prosecuzione del progetto**
6. **Progetto più con meno**
7. **Acquisto attrezzature stazione di trasferimento: adempimenti relativi**
8. **Varie**

Alla riunione partecipano:

Consiglio di Amministrazione		P	AG	AI	Collegio sindacale		P	AG	AI
Dolfi Alessandro	Presidente	X			Curzel Matteo	Sindaco	X		
Bosco Debora	Vicepresidente	X			Angeli Luisa	Sindaco	X		
Andreatta Alessia	Amministratore	X			Failo Mauro	Sindaco	X		
Creazzi Gianfranco	Amministratore	X							

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta dando il benvenuto agli amministratori. Invita a partecipare alla riunione il Responsabile Amministrativo ed il Direttore Generale proponendo al Consiglio di Amministrazione che quest'ultimo svolga le funzioni di segretario. Il Consiglio approva.

omissis

Punto 2 O.d.G. – Surroga Consigliere dimissionario

[Delibera 2016.07.01]

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 26.04.2016, il dott. Giuseppe Toller era stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione di AMNU, in rappresentanza del Comune dell'Altopiano della Vigolana.

Preso atto che il dott. Giuseppe Toller ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione, come da lettera registrata nel protocollo al numero 2016.0004154 in data 1 luglio 2016 e conservata agli atti.

Considerato che il Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana ha indicato il Sig. Fabrizio Zamboni, nato a Trento il 22.10.1982, residente a Altopiano della Vigolana, Via della Fricca 48, interno 3, quale persona in possesso dei requisiti per assumere la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di AMNU.

Rilevato che la *Convenzione per l'esercizio associato della governance della società a capitale pubblico AMNU S.p.A.*, all'articolo 9 (Composizione Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) prevede che un consigliere sia indicato dai rispettivi Sindaci, in rappresentanza dei Comuni della Vigolana e della Valle dei Mocheni, con un criterio di alternanza tra le due aree ad ogni rinnovo triennale del Consiglio.

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla surroga del consigliere dimissionario, il Consiglio di Amministrazione, con il preventivo parere favorevole del Collegio Sindacale, a voti unanimi, delibera la surroga del dott. Giuseppe Toller con il sig. Fabrizio Zamboni.

La carica avrà validità dalla data di accettazione della stessa fino alla prima Assemblea dei Soci utile, nel corso della quale i Soci potranno confermare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione o nominare altra persona.

omissis

Il Presidente, nessuno richiedendo la parola, dichiara chiusa la trattazione degli argomenti alle ore 19:00, fissando la prossima riunione del Consiglio per il giorno 7 settembre alle ore 17:00.

Il segretario dà lettura del presente verbale che è approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Bortolotti

IL PRESIDENTE
F.to Alessandro Dolfi