

Verbale assemblea ordinaria 21 giugno 2024

TRENTINO MARKETING S.R.L. – Società a socio unico

Sede in Trento - Via Romagnosi n. 11

Capitale Sociale euro 20.000,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Trento al n. 02341860225

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

PRIMA CONVOCAZIONE 21 GIUGNO 2024

L'anno 2024, il giorno 21 giugno, alle ore 15.00, si è riunita in prima convocazione presso la sede legale in via Romagnosi n. 11 a Trento, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Trentino Marketing S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina organi sociali e determinazione relativi compensi;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a termini di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, Giovanni Battaiola, il quale, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario verbalizzante

OMISSIS e constata e fa constatare quanto segue:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, mediante avviso comunicato al Socio Trentino Sviluppo S.p.A., agli Amministratori ed al Sindaco e Revisore Unico con lettera trasmessa tramite p.e.c. in data 11 giugno 2024;
- che risulta presente il Socio unico Trentino Sviluppo S.p.A., rappresentato dal Vicepresidente Albert Ballardini;
- che è presente la Vicepresidente della Società dott.ssa Ilaria Dalle Nogare, mentre l'Amministratore Delegato dott. Maurizio Rossini, nonché il Sindaco e Revisore Unico dott.

Verbale assemblea ordinaria 21 giugno 2024

Disma Pizzini, in videoconferenza.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno sopra riportato sul quale i presenti dichiarano di non avere eccezione alcuna da sollevare essendo edotti e informati sugli argomenti che saranno oggetto di esame e di deliberazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto.

Al punto n. 1
OMISSIS

In considerazione di quanto esposto ed in aderenza a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo dall'art. 20 dello statuto societario, il Vicepresidente di Trentino Sviluppo S.p.A. propone quindi di:

- a) lasciare inalterata a cinque membri la composizione del Consiglio di Amministrazione;
- b) designare quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società i Signori:

- Battaiola Giovanni OMISSIS

in qualità di Presidente;

- Dalle Nogare Ilaria, OMISSIS

in qualità di Consigliere;

- Maccagni Elisa. OMISSIS

in qualità di Consigliere;

- Rizzi Luciano, OMISSIS

, in qualità di Consigliere;

Verbale assemblea ordinaria 21 giugno 2024

- Rossini Maurizio, OMISSIS

... , in qualità di Consigliere;

Il Vicepresidente di Trentino Sviluppo S.p.A. formula peraltro lo specifico indirizzo affinché siano confermate, in continuità con le indicazioni effettuate dalla Provincia di Trento in occasione della nomina del primo Consiglio di Amministrazione, le ampie deleghe riferite alla gestione aziendale al Consigliere Maurizio Rossini.

Ricorda inoltre che gli incarichi, conseguenti alle predette nomine, sono assoggettate all'applicazione del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, pertanto si demandano alla Società gli adempimenti connessi all'applicazione del suddetto decreto legislativo con particolare riferimento all'acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni prescritte dall'art. 20 del medesimo;

c) stabilire in tre anni la durata del mandato conferito.

Per quanto riguarda i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente di Trentino Sviluppo S.p.A. propone di definire gli stessi nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 9 maggio 2018, in particolare propone:

- per il Presidente un compenso annuo lordo di euro 25.000,00;
- per la carica di Consigliere un compenso annuo lordo di euro 5.000,00.

Con specifico riferimento all'art. 28 dello statuto della Società, il Vicepresidente di Trentino Sviluppo S.p.A. propone di stabilire in euro 40.000,00 l'ammontare complessivo dei compensi.

In relazione alla situazione del Consigliere Maurizio Rossini, contitolare di una posizione dirigenziale in Trentino Sviluppo S.p.A. e del ruolo gestorio in Trentino Marketing S.r.l. si evidenzia la necessità di non prevedere alcun compenso per carica e per delega a fronte della retribuzione goduta e contribuzione quale lavoratore subordinato.

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di partecipazioni societarie da parte

Verbale assemblea ordinaria 21 giugno 2024

delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 175/2016 – art. 11, comma 9) e come indicato dall'art. 26 dello Statuto, la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà essere conferita dallo stesso Consiglio di Amministrazione solo ai fini della sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Restano fermi i limiti previsti dalla citata deliberazione in caso di attribuzione dei componenti per deleghe o incarichi speciali nonché le procedure dettate al punto 2 dell'allegato c) alla deliberazione 1° dicembre 2017, n. 2018 "*direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018*". A tal proposito viene richiamato quanto previsto dalla deliberazione n. 787 del 2018 e dall'art. 23 dello statuto societario che dispongono l'attribuzione di eventuali deleghe ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, e propone pertanto al Presidente del Consiglio di Amministrazione di valutare la possibilità di attribuire deleghe al Consigliere Rossini.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano i rimborsi delle spese di trasferta e o missioni nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla predetta deliberazione giuntale n. 787 del 2018, precisando che i rimborsi chilometrici saranno rimborsati nella misura prevista dalle tabelle A.C.I. riferite ad una percorrenza annua di 20.000 (ventimila) Km, computando la distanza in relazione al percorso più corto fra la destinazione della trasferta e la sede sociale (Trento, via Romagnosi n. 11) o il luogo di residenza o, se diverso, il domicilio dell'Amministratore.

Spetta altresì il gettone presenza per le partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nella misura di euro 250,00 per seduta. Il Vicepresidente Ballardini evidenzia che il gettone non è da computare nell'ammontare massimo complessivo dei compensi stabilito in euro 40.000,00 e tale importo si intende comprensivo anche delle spese di trasferta sostenute dall'Amministratore per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione entreranno in carica a seguito di accettazione

Verbale assemblea ordinaria 21 giugno 2024

della carica.

Al termine dell'esposizione del rappresentante della Controllante Trentino Sviluppo SpA,
l'Assemblea all'unanimità

delibera

di approvare la proposta formulata dal Socio adottando le seguenti decisioni:

- di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di nominare:

Battaiola Giovanni, OMISSIS

, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Dalle Nogare Ilaria, OMISSIS

qualità di Consigliere;

Maccagni Elisa, OMISSIS

, in qualità di Consigliere;

Rizzi Luciano, OMISSIS

, in qualità di Consigliere;

Rossini Maurizio, OMISSIS

in qualità di Consigliere;

- di determinare in 3 esercizi la durata del mandato, quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026;

- di dare indicazione affinché si proceda, in continuità con le indicazioni effettuate dalla Provincia di Trento in occasione della nomina del primo Consiglio di Amministrazione nel 2021, alla conferma delle ampie deleghe riferite alla gestione aziendale al Consigliere Maurizio Rossini;

- di determinare l'importo massimo complessivo dei compensi complessivi in euro 40.000,00 rapportato ad anno;

Verbale assemblea ordinaria 21 giugno 2024

- di determinare per il Presidente un compenso annuo lordo di euro 25.000,00;
- di determinare per la carica di Consigliere un compenso annuo lordo di euro 5.000,00;
- di non prevedere alcun compenso per carica e per delega per il Consigliere Maurizio Rossini in relazione alla contitolarità tra posizione dirigenziale in Trentino Sviluppo SpA e ruolo gestorio in Trentino Marketing S.r.l.;
- di determinare il gettone presenza per le partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nella misura di euro 250,00 per seduta specificando che detto gettone non rientra nell'ammontare massimo complessivo stabilito in euro 40.000,00 ed è comprensivo delle spese di trasferta sostenute per la partecipazione alla seduta del Consiglio;
- di determinare i rimborsi spese per il Consiglio di Amministrazione nelle misure proposte dal Socio Trentino Sviluppo S.p.A.

Il Presidente Battaiola ricorda inoltre che è giunto al termine anche il mandato del Sindaco e Revisore Unico dott. Disma Pizzini. Il Presidente pertanto cede la parola al Vicepresidente di Trentino Sviluppo S.p.A. che evidenzia quanto segue.

Ai sensi dell'art. 2477 C.C. e dell'art. 29 dello Statuto, il Socio indica di confermare all'Organo di controllo monocratico il dott. Disma Pizzini, OMISSIS

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 31 dicembre 1999 e pubblicato sulla G.U. del 18 febbraio 2000 n. 14 con un compenso annuo di € 4.000,00 lordi onnicomprensivo di eventuali rimborsi spese. Allo stesso viene anche conferito l'incarico di revisore contabile per il quale viene attribuito un compenso di € 2.000,00 lordi onnicomprensivo di eventuali rimborsi spese.

Viene inoltre proposto come componente supplente dell'Organo di controllo monocratico la dott.ssa Bugna Elisa, OMISSIS

, iscritta nel Registro dei

Verbale assemblea ordinaria 21 giugno 2024

Revisori Contabili con decreto ministeriale 23 ottobre 2009 e pubblicato sulla G.U. del 6 novembre 2009 n. 86.

Si propone che entrambe le nomine, al pari di quelle dei componenti del Consiglio di Amministrazione, abbiano durata triennale.

Con riferimento alla nomina dell'Organo di monocratico e del componente supplente dello stesso l'Assemblea approva le proposte sopra delineate con il voto favorevole del Socio unico Trentino Sviluppo S.p.A.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e non avendo il Socio chiesto ulteriormente la parola, dichiara sciolta l'Assemblea ad ore ad ore 15.20.

Il Segretario
OMISSIS

Il Presidente
OMISSIS

Il sottoscritto Giovanni Battaiola, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale documento analogico conservato presso la società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3 del d.lgs n. 82/2005.

F.to Giovanni Battaiola

