VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DI DATA 27 SETTEMBRE 2018

Il giorno 27 settembre 2018 alle ore 10:40, presso la sede di Patrimonio del Trentino S.p.A. a Trento in via del Brennero n. 165, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A.. Lo stesso Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, con il seguente ordine del giorno:

1. Omissis.

2. Omissis.

3. Omissis.

4. Omissis.

5. Attribuzione deleghe.

6. Omissis.

7. Omissis.

8. Omissis.

Sono presenti, in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A., i Signori:

- arch. Mario Agostini, Presidente,
- dott. Lorenzo Cozzio, Consigliere,
- dott. Paolo Decarli, Consigliere,
- avv. Barbara Lorenzi, Consigliere.

Assente giustificata la dott.ssa Giulia Fiorini, Vicepresidente.

Sono presenti, in qualità di membri del Collegio sindacale di Patrimonio del Trentino S.p.A., i Signori:

- dott. Maurizio Scozzi, Presidente,

- dott.ssa Patrizia Filippi, Sindaco effettivo,
- rag. Renato Micheluzzi, Sindaco effettivo,

Presiede: arch. Mario Agostini.

Assistono il Presidente in qualità di segretario verbalizzante la segretaria di Direzione e di Presidenza, dott.ssa Selena Merz e il dott. Paolo Decarli per il punto 3. all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

***

1. Omissis.

***

2. Omissis.

***

La dott.ssa Selena Merz lascia la seduta; svolge le funzioni di segretario verbalizzante per il successivo punto all'ordine del giorno il dott. Paolo Decarli.

***

3. Omissis.

***

Rientra in seduta la dott.ssa Selena Merz.

***

4. Omissis.

***

5. Attribuzione deleghe. (78/2018)

Come noto, finora sono state assegnate deleghe al solo Presidente, con relativo compenso annuo pari ad € 21.000,00.=. Ciò a fronte di un importo annuo complessivo

messo a disposizione dalla Giunta provinciale in sede assembleare all'atto di nomina, nel rispetto dei limiti fissati con deliberazione della Giunta provinciale n. 656 di data 27/04/2015, pari a € 30.000,00.=.

Nel corso dell'attuale mandato consiliare sono stati assegnati un incarico speciale all'avv. Barbara Lorenzi, per l'importo di € 1.750,00.= e già esaurito, successivamente uno al dott. Lorenzo Cozzio, a titolo gratuito in coerenza con le sopravvenute norme statutarie, in via di esaurimento.

Il Presidente, a fronte dell'attività seguita direttamente per conto del Consiglio di Amministrazione dal dott. Paolo Decarli, vista la particolare valenza di taluni processi, propone di attribuirgli delega permanente alla rappresentanza legale della Società per i processi di gestione, implementazione ed ottimizzazione dei sistemi informativi ed informatici della Società.

Propone per la stessa un compenso, calcolato nel rispetto dei limiti fissati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 656 di data 27/04/2015, quantificato in complessivi € 3.000,00.= annui.

A mente delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 di data 1/12/2017, la proposta di attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di compensi per deleghe va preventivamente comunicata alla Direzione Generale della Provincia autonoma di Trento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 656 di data 27/04/2015;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 di data 1/12/2017;
- condivisa la definizione della delega da attribuire al consigliere dott. Paolo Decarli;

DELIBERA

1) di approvare la proposta di attribuzione al consigliere dott. Paolo Decarli della delega

alla rappresentanza legale della Società per i processi di gestione, implementazione ed ottimizzazione dei sistemi informativi ed informatici della Società;

2) in ottemperanza a quanto prescritto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 di data 1/12/2017, di procedere con la comunicazione alla Direzione Generale della Provincia autonoma di Trento della proposta di attribuzione delle deleghe qui delineate;

3) che l'esecutività della presente deliberazione sia subordinata ad un atto di condivisione in ordine alle deleghe ed al relativo compenso da parte della Provincia autonoma di Trento, al ricevimento del quale si procederà all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

***

6. Omissis.

***

7. Omissis.

***

8. Omissis.

***

Il Consiglio di Amministrazione, conclusi gli argomenti in trattazione, termina alle ore 13:10 del medesimo giorno.

f.to IL PRESIDENTE
- arch. Mario Agostini -

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- dott.ssa Selena Merz -

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- dott. Paolo Decarli -

Copia conforme all'originale depositato agli atti della Società