VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA SEDUTA DI DATA 23 MAGGIO 2017

Il giorno 23 maggio 2017 alle ore 14.30, presso l'Assessorato alle Infrastrutture e all'Ambiente della Provincia autonoma di Trento, a Trento in via Vannetti 32, si è riunita l'assemblea ordinaria di Patrimonio del Trentino S.p.A., società con sede legale in Trento via Zambra n. 42, capitale sociale di € 329.883.065,00.=, iscritta al Registro delle imprese di Trento col numero 01938560222, società unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia autonoma di Trento.

Detta assemblea è stata ritualmente convocata in unica convocazione in questo giorno e luogo, mediante avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Omissis.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei rispettivi compensi.

3. Omissis.

4. Omissis.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, il dott. Giovanni Paolo Bortolotti, Presidente di Patrimonio del Trentino S.p.A..

Il Presidente, constatato che:

è presente il socio unico Provincia autonoma di Trento titolare di n.
 329.883.065 azioni, per un valore nominale complessivo di €
 329.883.065,00.= corrispondente al 100% del capitale, nella persona del

dott. Mauro Gilmozzi – Assessore alle infrastrutture e all'ambiente – su delega del Presidente della Provincia autonoma di Trento dott. Ugo Rossi;

2) è presente l'Organo Amministrativo nelle persone dei Signori:

dott. Giovanni Paolo Bortolotti, Presidente

avv. Monica Dossi, Vicepresidente

arch. Mario Agostini, Consigliere

p.i. Roberto Giovannini, Consigliere;

3) è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

dott. Maurizio Scozzi, Presidente

dott.ssa Patrizia Filippi, Sindaco effettivo

dott.ssa Tania Toller, Sindaco effettivo;

- 4) sono presenti il Direttore Generale della Società, dott. Claudio Alì e la segretaria di Direzione e di Presidenza della Società, dott.ssa Selena Merz;
- 5) la convocazione è stata effettuata ritualmente;
- 6) i presenti sono tutti legittimati a partecipare all'assemblea e i soci a votare in essa;

dichiara

validamente costituita l'assemblea e atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente nomina la dott.ssa Selena Merz quale segretario verbalizzante.

1. Omissis.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei rispettivi compensi.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea della Società in data 12 maggio 2014 ha nominato, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016, membri del Consiglio di Amministrazione della Società il dott. Giovanni Paolo Bortolotti in qualità di Presidente, l'avv. Monica Dossi in qualità di Vicepresidente, l'arch. Mario Agostini in qualità di Consigliere, l'arch. Lorenzo Ossanna in qualità di Consigliere e la rag. Paolina Furlan in qualità di Consigliere; la medesima Assemblea ha nominato membri del Collegio Sindacale il dott. Maurizio Scozzi in qualità di Presidente, la dott.ssa Patrizia Filippi e la dott.ssa Tania Toller in qualità di Sindaci effettivi, il dott. Michele Ballardini e la dott.ssa Michela Zambotti in qualità di Sindaci supplenti.

A seguito delle dimissione del Consigliere arch. Lorenzo Ossanna la stessa Assemblea in data 19 maggio 2015 ha nominato il p.i. Roberto Giovannini in qualità di Consigliere.

Come sopra indicato, i componenti dei suddetti organi sono giunti a scadenza del loro mandato con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2016. Quindi, come previsto dagli artt. 15 e 21 dello statuto sociale e ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, l'Assemblea deve procedere alla nomina dei consiglieri e dei sindaci, pur nel presupposto che la Provincia, quale socio unico della Società, possa preliminarmente fornire all'Assemblea le proprie indicazioni.

Il socio, nella persona dell'Assessore Mauro Gilmozzi, comunica quanto segue.

Nella seduta della Giunta provinciale di data 19 maggio 2017 la Giunta provinciale ha dato mandato al proprio rappresentante rispetto alla

composizione degli organi societari di proporre:

per il Consiglio di Amministrazione

- arch. Mario Agostini, nato a Milano il 12 agosto 1965, in qualità di Presidente,
- dott.ssa Giulia Fiorini, nata a Rovereto (TN) il 17 giugno 1980, in qualità di Consigliere,
- dott. Lorenzo Cozzio, nato a Tione di Trento (TN) il 21 aprile 1978, in qualità di Consigliere,
- avv. Barbara Lorenzi, nata a Rovereto (TN) il 21 maggio 1970, in qualità di Consigliere,
- dott. Paolo Decarli, nato a Trento il 25 giugno 1983, in qualità di Consigliere;

per il Collegio Sindacale

- dott. Maurizio Scozzi, nato a Brindisi il 28 febbraio 1960, in qualità di Sindaco effettivo indicato per la carica di Presidente,
- dott.ssa Patrizia Filippi, nata a Trento il 1 aprile 1979, in qualità di Sindaco effettivo,
- dott. Renato Micheluzzi, nato a Cavalese (TN) il 23 settembre 1958, in qualità di Sindaco effettivo,
- dott. Michele Ballardini, nato a Tione di Trento (TN) il 29 novembre 1979,
 in qualità di Sindaco supplente,
- dott.ssa Claudia De Gasperi, nata a Trento il 30 agosto 1970, in qualità di Sindaco supplente.

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di partecipazione societarie da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 175/2016 -

art. 11, comma 9), solo ai fini della sostituzione del Presidente in caso di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, la carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione viene conferita dal socio alla dott.ssa Giulia Fiorini.

Il socio rileva che le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione sono assoggettate all'applicazione del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, comm1 49 e 50 della L. 6 novembre 2012, n. 190"; gli adempimenti connessi all'applicazione del suddetto decreto sono quindi rimandati alla Società.

Per quanto riguarda i compensi, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 656 di data 27 aprile 2015 concernente l'individuazione dei limiti massimi per compensi ad amministratori delle società controllate dalla Provincia, il socio propone per il Presidente un compenso annuo lordo di € 30.000,00.= e per il consigliere un compenso annuo lordo di € 5.000,00.=.

In ordine alle deleghe, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 11, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 175/2016, il socio ne autorizza l'attribuzione anche al Presidente, oltre che ad un altro amministratore. In caso di attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di compensi per deleghe o incarichi speciali, restano fermi i limiti previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 656 di data 27 aprile 2015, nonché le procedure dettate al punto 2 dell'allegato C) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2086 di data 24 novembre 2016.

Per i componenti del Collegio Sindacale, tenuto conto che non svolgerà l'attività di revisione legale dei conti, il socio propone per il Presidente un compenso annuo lordo di € 14.000,00.= e per i Sindaci effettivi un compenso annuo lordo di € 10.500,00.=.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale spettano inoltre i rimborsi spese chilometrici o rimborsi spese per trasferte, vitto e alloggio, nonché il gettone di presenza per le partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione pari ad € 250,00.=.

Ciò premesso,

L'ASSEMBLEA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la proposta del socio in merito ai compensi per gli organi sociali;
 dopo breve discussione, con voto favorevole pari al 100% delle azioni espresso per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di nominare membri del Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino sino all'approvazione del bilancio relativo all'anno 2019:
- arch. Mario Agostini, nato a Milano il 12 agosto 1965, in qualità di Presidente,
- dott.ssa Giulia Fiorini, nata a Rovereto (TN) il 17 giugno 1980, in qualità di Consigliere,
- dott. Lorenzo Cozzio, nato a Tione di Trento (TN) il 21 aprile 1978, in qualità di Consigliere,
- avv. Barbara Lorenzi, nata a Rovereto (TN) il 21 maggio 1970, in qualità

di Consigliere,

- dott. Paolo Decarli, nato a Trento il 25 giugno 1983, in qualità di Consigliere;
- 2) di prevedere i seguenti compensi annui lordi per i membri del Consiglio di Amministrazione:

Presidente € 30.000,00.= - Consiglieri € 5.000,00.=;

- 3) di nominare la dott.ssa Giulia Fiorini quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di partecipazione societarie da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 175/2016 art. 11, comma 9);
- 4) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all' attribuzione di deleghe anche al Presidente, oltre che ad un altro amministratore, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 11, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 175/2016;
- 5) che in caso di attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di compensi per deleghe o incarichi speciali, restano fermi i limiti previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 656 di data 27 aprile 2015, nonché le procedure dettate al punto 2 dell'allegato C) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2086 di data 24 novembre 2016;
- 6) di nominare membri del Collegio Sindacale di Patrimonio del Trentino sino all'approvazione del bilancio relativo all'anno 2019:
- dott. Maurizio Scozzi, nato a Brindisi il 28 febbraio 1960, in qualità di Sindaco effettivo indicato per la carica di Presidente,
- dott.ssa Patrizia Filippi, nata a Trento il 1 aprile 1979, in qualità di Sindaco effettivo.
- dott. Renato Micheluzzi, nato a Cavalese (TN) il 23 settembre 1958, in

qualità di Sindaco effettivo,

- dott. Michele Ballardini, nato a Tione di Trento (TN) il 29 novembre 1979,

in qualità di Sindaco supplente,

- dott.ssa Claudia De Gasperi, nata a Trento il 30 agosto 1970, in qualità di

Sindaco supplente;

7) di prevedere i seguenti compensi annui lordi per i membri del Collegio

Sindacale:

Presidente € 14.000,00.= - Sindaci effettivi € 10.500,00.=;

8) di prevedere per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del

Collegio Sindacale i rimborsi spese chilometrici e rimborsi spese per

trasferte, vitto e alloggio, nonché il gettone di presenza per le partecipazioni

alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nella misura di € 250,00.= a

seduta.

3. Omissis.

Il Presidente, constatato che non vi è altro su cui deliberare e che nessuno ha richiesto la parola, scioglie l'assemblea alle ore 15:15.

f.to IL PRESIDENTE

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Giovanni Paolo Bortolotti -

- dott.ssa Selena Merz -