

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DI DATA 12 APRILE 2021

Il giorno 12 aprile 2021 alle ore 15:10 si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A.. In considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti adottati dalle autorità competenti per ragioni di ordine pubblico nonché di incolumità e salute pubblica, al fine di contenerne la diffusione, ai sensi dell'art.19.6 dello Statuto sociale, la seduta si tiene anche a mezzo videoconferenza sull'applicazione "Google Meet"; il Consiglio di Amministrazione si considera riunito presso la sede sociale, a Trento in via del Brennero n. 165, luogo in cui si trova il Presidente.

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. Omissis.**
- 6. Omissis.**
- 7. Omissis.**
- 8. Omissis.**
- 9. Omissis.**
- 10. Aggiornamento personale.**
- 11. Omissis.**

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

- dott. Andrea Maria Villotti, Presidente,
- avv. Andrea Merler, Vicepresidente,
- avv. Barbara Balsamo, Consigliere, collegata in videoconferenza,
- dott.ssa Michela Noletti, Consigliere, collegata in videoconferenza.

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

- dott.ssa Mariangela Sandri, Presidente del Collegio sindacale,
- dott.ssa Patrizia Filippi, Sindaco effettivo,
- dott. Stefano Schwarz, Sindaco effettivo.

Presiede: dott. Andrea Maria Villotti.

Collegato in videoconferenza assiste alla seduta con funzione consultiva il Direttore Generale, ing. Michele Maistri.

Assistono il Presidente, in qualità di segretario verbalizzante, la responsabile Segreteria Generale dott.ssa Selena Merz e, in riferimento al punto 10. previsto all'ordine del giorno, il Direttore Generale ing. Michele Maistri.

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

1. Omissis.

2. Omissis.

Viene anticipata la trattazione del punto 7. all'ordine del giorno per consentire la partecipazione di [Omissis], che interviene in seduta.

7. Omissis.

La [Omissis] lascia la seduta.

Interviene in seduta per la trattazione dei punti 3. e 4. all'ordine del giorno [Omissis].

3. Omissis.

4. Omissis.

[Omissis] lascia la seduta.

5. Omissis.

6. Omissis.

8. Omissis.

9. Omissis.

Per la trattazione del prossimo punto all'ordine del giorno lascia la seduta la dott.ssa Selena Merz, Responsabile Segreteria Generale.

Verbalizza il Direttore Generale ing. Michele Maistri.

10. Aggiornamento personale. (28/2021)

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la situazione.

L'ing. Maistri aggiorna il Consiglio di Amministrazione sui due nuovi inserimenti in arrivo, uno in Area Legale e l'altro in Area Tecnica, di cui si è già ampiamente discusso in precedenti sedute, in sostituzione di colleghi che hanno lasciato recentemente la Società. Entrambe le nuove figure provengono da graduatorie attive, esito di selezioni effettuate tra fine 2019 ed inizio 2020. I nuovi arrivi saranno l'avv. Carlo Alberto Ferrari, in Area Legale, e [Omissis] in Area Tecnica, che inizieranno la collaborazione con la Società entro il mese di aprile. Le relative proposte economiche, di cui si discute in Consiglio di Amministrazione, sono agli atti della Società presso l'ufficio gestione del personale.

[Omissis]

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Direttore Generale a procedere senza indugio alla formalizzazione dei contratti di assunzione con [Omissis] e Carlo Alberto Ferrari alle condizioni contrattuali oggi discusse e depositate in Società presso l'ufficio gestione personale;
- 2) [Omissis];
- 3) [Omissis].

Rientra in seduta la dott.ssa Selena Merz con il ruolo di segretario verbalizzante.

11. Omissis.

Il Consiglio di Amministrazione, conclusi gli argomenti in trattazione, termina alle ore 18:00 del medesimo giorno.

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Andrea Maria Villotti -

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

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- ing. Michele Maistri -