

## ESTRATTO VERBALE N° 49 di data 21 giugno 2017

\*\*\*\*\*

Il giorno 21 del mese di giugno 2017, ad ore 15.30, si è riunita presso la sede sociale in via A. Guadagnini, 31 – 38054 – Fiera di Primiero (TN), l'Assemblea Ordinaria della società Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A. convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### **presenti:**

#### SOCI:

- Daniele Depaoli, rappresentante del Comune di Primiero San Martino di Castrozza titolare di n° 31.376 azioni.
- Ennio Angerer, rappresentante del Comune di Canal San Bovo titolare di n° 4.091 azioni e con delega a rappresentare anche il Comune di Sagron Mis titolare di n° 20 azioni;
- Maria Bosin, rappresentante del Comune di Predazzo titolare di n° 3.678 azioni e con delega a rappresentare anche il Comune di Sovramonte per n° 3.678;
- Gianni Bellotto rappresentante del Comune di Imer titolare di n° 7.844 azioni e con delega a rappresentare anche il comune di Mezzano per n° 7.844.
- Carola Gioseffi rappresentante del Comune di Pieve Tesino titolare di n° 551 azioni.

#### CDA:

Ferdinando Orler,	presidente;
Aurelio Gadenz	consigliere;
Federico Dalla Torre	consigliere;

#### COLLEGIO SINDACALE:

Gustavo Giacomuzzi	presidente
Ivano Zanetel	sindaco effettivo
Marco Vinduska	sindaco effettivo

### **Assenti giustificati**

#### SOCI:

- Angelo Buffa, legale rappresentante del Comune di Cinte Tesino
- Ivan Boso, legale rappresentante del Comune di Castello Tesino

Assistono all'Assemblea anche il Direttore Generale ing. Francesco Colaone e il Responsabile Amministrativo rag. Maurizio Simion.

L'Assemblea autorizza all'unanimità la loro partecipazione con il parere favorevole del Collegio dei Sindaci.

Il Presidente del consiglio di amministrazione:

- constatato che è rappresentato 98,47% ( 59.082 azioni su 60.000) del capitale sociale;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al Presidente anche tutti i consiglieri;
- che del Collegio Sindacale sono presenti oltre al Presidente anche tutti i Sindaci;
- che tutte le azioni sono regolarmente depositate;
- preso atto che non esistono situazioni impeditive del diritto di voto;

con il parere favorevole dell'assemblea chiama a fungere da segretario il dott. Ivan Fontana e dichiara la regolare costituzione dell'Assemblea Ordinaria assumendo la presidenza della stessa per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. *Omissis.*
2. *Omissis.*
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e delibere inerenti e conseguenti.
4. *Omissis.*

Al punto **1, *Omissis.***

Al punto **2, *Omissis.***

Al punto **3, **Nomina del Consiglio di Amministrazione e delibere inerenti e conseguenti;****

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2016 scade il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Ringrazia tutti i consiglieri per la collaborazione e i soci per la fiducia riposta nel Consiglio. Cede quindi la parola ai soci per le relative decisioni in merito.

Prende la parola il Socio Daniele Depaoli il quale propone di mantenere il Consiglio di Amministrazione a cinque membri e di nominare i signori Giorgio Orsega, con l'incarico di Presidente, Adriano Bettega con l'incarico di Vicepresidente, Paolo Kaltenhauser, Martina Gubert, e Clelia Corona. Informa che i soci fondatori di ACSM hanno ritenuto opportuno mantenere un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri al fine di assicurare un adeguato equilibrio sotto il profilo territoriale ed una adeguata rappresentatività tra i soci in funzione delle azioni detenute. Ritiene inoltre che in considerazione della complessità e vastità delle attività

svolte dal Gruppo ACSM, sia necessaria la giustapposizione e compresenza in seno al CDA di diverse e molteplici competenze che non potrebbero essere possedute da un unico amministratore.  
...omissis....

L'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti,

**d e l i b e r a**

- 1) per le motivazioni esposte in premessa, di mantenere il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione a cinque:
- 2) di nominare membri del consiglio di amministrazione per i prossimi tre esercizi i signori:  
**GIORGIO ORSEGA** nato a Transacqua (TN) il 10/02/1970 con domicilio in Mezzano, Via Strada Delle Strente n. 10, Codice Fiscale RSGGRG70B10L329R

**PRESIDENTE**

**ADRIANO BETTEGA** nato a nato a Imer (TN) il 24/03/1956 con domicilio in Imer, Via Guselini, n. 32, Codice Fiscale BTTDRN56C24E288Y

**VICEPRESIDENTE**

**PAOLO KALTENHAUSER** nato a Feltre (BL) il 13/12/1975 con domicilio in Primiero San Martino di Castrozza, Via Bellavista n. 2/A, Codice Fiscale KLTPLA75T13D530G

**CONSIGLIERE**

**MARTINA GUBERT** nata a Feltre (BL) il 09/04/1993 con domicilio in Primiero San Martino di Castrozza, Via Civerton n. 22 , Codice Fiscale GBRMTN93D49D530J

**CONSIGLIERE**

**CLELIA CORONA** nata a Transacqua (TN) il 16/10/1952 con domicilio in Canal San Bovo, Frazione Prade, Loc. Villanuova, n. 22/A, Codice Fiscale CRNCLL52R56L329N

**CONSIGLIERE**

- 3) di riconoscere al Signor Giorgio Orsega, un compenso lordo annuo in qualità di Presidente di ACSM S.p.A. di € 18.000 (diciottomila euro)
- 4) di attribuire, salvo il rispetto dell'art. 5 comma 9 della L 135/2012, il compenso per la carica di Consigliere di Amministrazione in 1.000 € lordi annui ciascuno;

Al punto 4, *Omissis*.

Esaurito l'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18.00.

Il segretario

Fto (dott. Ivan Fontana)

Il presidente

Fto (ing. Ferdinando Orler)

**Il sottoscritto amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che il presente documento è un estratto del verbale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.**

**Si dichiara inoltre che le parti omesse non contrastano con quelle contenute nel presente estratto.**