

ESTRATTO VERBALE N° 55 di data 18 dicembre 2020

Il giorno 18 del mese di dicembre 2020, ad ore 14.00, si è riunita presso la sede sociale in via A. Guadagnini, 31 – 38054 – Primiero San Martino di Castrozza (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.
- Antonio Loss rappresentante del Comune di Imer titolare di n° 7.844 azioni e con delega a rappresentare anche il comune di Mezzano titolare di n° 7.844 azioni.
- Bortolo Rattin rappresentante del Comune di Canal San Bovo titolare di n° 4.091 azioni;
- Marco Depaoli rappresentante del Comune di Sagron Mis titolare di n° 20 azioni (in videoconferenza)
- Maria Bosin rappresentante del Comune di Predazzo titolare di n° 3.678 azioni (in videoconferenza);
- Oscar Nervo rappresentante del Comune di Pieve Tesino titolare di n° 551 azioni (in videoconferenza);
- Francesco Moranduzzo rappresentante con delega del Comune di Castello Tesino titolare di n° 735 azioni (in videoconferenza);
- Federico Dalla Torre rappresentante del Comune di Sovramonte titolare di n° 3.678 azioni (in videoconferenza);

CDA:

Giorgio Orsega	presidente;
Adriano Bettega	vicepresidente; (in videoconferenza)
Paolo Kaltenhauser	consigliere; (in videoconferenza)
Martina Gubert	consigliere; (in videoconferenza)

COLLEGIO SINDACALE:

Gustavo Giacomuzzi	presidente (in videoconferenza)
--------------------	---------------------------------

Paola Munerol sindaco effettivo (in videoconferenza)

Assenti giustificati

Irene Taufer sindaco effettivo

Assiste all'Assemblea anche il Direttore Generale dott. Simone Canteri.

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

Il Presidente del consiglio di amministrazione:

- constatato che è rappresentato il 99,695% (59.817 azioni su 60.000) del capitale sociale;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al Presidente tutti i consiglieri;
- che del Collegio Sindacale sono presenti oltre al Presidente la maggioranza dei 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. Nomina dell'Organo Amministrativo, determinazione dei compensi e delibere inerenti e conseguenti.
2. Omissis.

Al punto 1, Nomina dell'Organo Amministrativo, determinazione dei compensi e delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 trovava scadenza il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Evidenza che a giugno in sede di approvazione del bilancio, l'assemblea ha rimandato la nomina in attesa delle elezioni comunali avvenute a fine settembre. Procede quindi a ringraziare i soci per la fiducia accordata, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e tutta la struttura aziendale per la collaborazione e professionalità dimostrata. Cede quindi la parola ai soci per le relative decisioni in merito.

Prende la parola il Socio Daniele Depaoli il quale ringrazia, anche a nome degli altri soci il Consiglio di Amministrazione uscente, il collegio sindacale e la struttura aziendale per il lavoro fatto nell'ultimo triennio caratterizzato da momenti complessi tra i quali l'avvicendamento della Direzione Generale e la pandemia Covid-19.

Prende la parola Antonio Loss che, sulla base di precedenti intese raggiunte all'interno della compagine sociale propone di mantenere il consiglio di amministrazione a 5 per garantire una adeguata rappresentatività tra i soci e di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone: Giorgio Orsega con la carica di Presidente e Ferdinando Orler, Federico Dalla Torre, Michela Dalla Sega e Valentina Taufer alla carica di consigliere. Conclude proponendo di mantenere invariati i compensi e dunque riconoscere Euro 18.000 annui lordi al presidente e Euro 1.000 lordi annui ai consiglieri.

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 residenza in Mezzano, Via Strada Delle Strente n. 10, Codice Fiscale RSGGRG70B10L329R

PRESIDENTE

FERDINANDO ORLER nato a Mezzano (TN) il 26/09/1965 con residenza in Mezzano, Via di Sopra, n. 43B, Codice Fiscale RLRFDN65P26F176P.

CONSIGLIERE

FEDERICO DALLA TORRE nato a Feltre (BL) il 07/02/1976 con residenza in Sovramonte, Frazione Sorriva, n. 77, Codice Fiscale DLLFRC76B07D530T.

CONSIGLIERE

MICHELA DALLA SEGA nata a Feltre (TN) il 12/05/1991 con residenza in Trento, Via San Bartolomeo, n. 2/A, Codice Fiscale DLLMHL91E52D530T.

CONSIGLIERE

VALENTINA TAUFER nata a Feltre (BL) il 05/04/1990 con residenza in Primiero San Martino di Castrozza, Via Passo Rolle, n. 1, Codice Fiscale TFRVNT90D45D530W.

CONSIGLIERE

di riconoscere al Signor Giorgio Orsega, un compenso lordo annuo in qualità di Presidente di ACSM S.p.A. di € 18.000 (diciottomila euro)

- 3) di attribuire, salvo il rispetto dell'art. 18 bis comma 8 LP n.1/2005 e delle norme in materia di partecipazione agli organi sociali delle società partecipate da enti pubblici, 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 15.30.

Il segretario

Fto (dott. Ivan Fontana)

Il presidente

Fto (avv. Giorgio Orsega)

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.