

Verbale assemblea ordinaria 27 aprile 2021

TRENTINO MARKETING S.R.L. – Società a socio unico

Sede in Trento - Via Romagnosi n. 11

Capitale Sociale euro 20.000,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Trento al n. 02341860225

ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

AL FINE DELLA PUBBLICAZIONE EX D.LGS 33/2013

PRIMA CONVOCAZIONE 27 APRILE 2021

L'anno 2021, il giorno 27 aprile, alle ore 9.00, si è riunita in prima convocazione, presso la sede legale in via Romagnosi n. 11 a Trento, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Trentino Marketing S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio al 31/12/2020 e provvedimenti conseguenti;
2. Nomina organi sociali e determinazione relativi compensi;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a termini di Statuto, l'Amministratore Unico della società, Maurizio Rossini, il quale, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario verbalizzante Fabio Maranelli e constata e fa constatare quanto segue:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, mediante avviso comunicato al Socio Trentino Sviluppo S.p.A. ed al Sindaco e Revisore Unico con lettera trasmessa tramite p.e.c. in data 07 aprile 2021;
- che risulta presente il Socio unico Trentino Sviluppo S.p.A., rappresentato dal Vicepresidente

Verbale assemblea ordinaria 27 aprile 2021

ing. Fulvio Rigotti;

- che è presente il Sindaco e Revisore Unico dott. Mauro Caldonazzi.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno sopra riportato sul quale i presenti dichiarano di non avere eccezione alcuna da sollevare essendo edotti e informati sugli argomenti che saranno oggetto di esame e di deliberazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto.

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2020 e provvedimenti conseguenti.

OMISSIS

2. Nomina organi sociali e determinazione relativi compensi

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del Bilancio di esercizio 2020 è giunto a termine il mandato dell'Amministratore Unico.

Il Presidente cede quindi la parola al ing. Fulvio Rigotti in rappresentanza del Socio unico Trentino Sviluppo SpA, ringrazia l'Amministratore Unico per l'attività svolta e per gli ottimi risultati raggiunti dalla Società nel corso del triennio ed evidenzia quanto segue.

OMISSIS

In considerazione di quanto evidenziato dalla Provincia e in aderenza a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo dall'art. 20 dello statuto societario, il Vicepresidente di Trentino Sviluppo S.p.A. propone quindi di:

- a) nominare in cinque il numero dei componenti;
- b) designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società del Consiglio di Amministrazione i Signori:
 - Battaiola Giovanni, OMISSIS, **in qualità di Presidente;**
 - Dalle Nogare Ilaria, OMISSIS in qualità di Consigliere;
 - Maccagni Elisa, OMISSIS in qualità di Consigliere;

Verbale assemblea ordinaria 27 aprile 2021

- Rizzi Luciano, OMISSIS in qualità di Consigliere;
- Rossini Maurizio, OMISSIS, in qualità di Consigliere;

Il rappresentante di Trentino Sviluppo S.p.A. formula specifico indirizzo affinché siano attribuite, come da indicazione ricevute della Provincia di Trento, le più ampie deleghe riferite alla gestione all'attuale Amministratore unico, precisando in via preliminare che l'approvazione del Bilancio di esercizio, così come l'approvazione di Piani triennali richiesti dalla Provincia ai sensi delle norme e convenzioni in essere per la gestione della Sezione marketing del "Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina" rimarranno, data la loro natura, di competenza del Consiglio. La loro predisposizione da sottoporre al Consiglio sarà di competenza dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione rimane inoltre titolare delle decisioni inerenti le previsioni:

- della Legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- del Decreto Legislativo 231/2001.

Viene pertanto proposta l'attribuzione all'Amministratore Delegato delle seguenti deleghe relative alle attività di tutte le aree, gli uffici ed i servizi della Società compresa l'organizzazione e la gestione del personale, la redazione del progetto di bilancio della società, della gestione del processo degli acquisti.

Le deleghe avranno le seguenti specificazioni e limiti:

- le operazioni ed attività ordinarie e straordinarie di acquisto di beni e servizi, ad esclusione delle singole operazioni di importo superiore ad euro 500.000,00;
- l'affidamento di consulenze e incarichi professionali o tecnici fino all'importo di euro 50.000,00 ciascuno;
- il potere di addivenire a transazioni fino all'importo di euro 50.000,00 ciascuna, da considerarsi come importo definito con la transazione e non come importo richiesto

Verbale assemblea ordinaria 27 aprile 2021

dalla controparte.

Il rappresentante della Trentino Sviluppo S.p.A. ricorda inoltre che gli incarichi, conseguenti alle predette nomine, sono assoggettate all'applicazione del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, pertanto si demandano alla Società gli adempimenti connessi all'applicazione del suddetto decreto legislativo con particolare riferimento all'acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni prescritte dall'art. 20 del medesimo;

c) stabilire in tre anni la durata del mandato conferito.

Per quanto riguarda i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente di Trentino Sviluppo S.p.A. OMISSIS ha comunicato a Trentino Sviluppo S.p.A. l'ammontare complessivo dei compensi e pertanto propone di definire gli stessi nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 9 maggio 2018, in particolare propone:

- per il Presidente un compenso annuo lordo di euro 25.000,00;
- per la carica di Consigliere un compenso annuo lordo di euro 5.000,00.

Con specifico riferimento all'art. 28 dello statuto della Società, il Vicepresidente di Trentino Sviluppo S.p.A. propone di stabilire in euro 40.000,00 l'ammontare complessivo dei compensi. In relazione alla situazione dell'attuale Amministratore Unico di contitolarità tra posizione dirigenziale in Trentino Sviluppo S.p.A. e ruolo gestorio in Trentino Marketing S.r.l. si evidenzia la necessità di non prevedere alcun compenso per carica e per delega a fronte del mantenimento in toto della retribuzione e contribuzione quale lavoratore subordinato.

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 175/2016 – art. 11, comma 9) e come indicato dall'art. 26 dello Statuto, la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà essere conferita dallo stesso Consiglio di Amministrazione solo ai fini della sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Verbale assemblea ordinaria 27 aprile 2021

Restano fermi i limiti previsti dalla citata deliberazione in caso di attribuzione dei componenti per deleghe o incarichi speciali nonché le procedure dettate al punto 2 dell'allegato c) alla deliberazione 1° dicembre 2017, n. 2018 *“direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018”*. A tal proposito viene richiamato quanto previsto dalla deliberazione n. 787 del 2018 e dall'art. 27 dello statuto societario che dispongono l'attribuzione di eventuali deleghe ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, e propone pertanto di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione di valutare la possibilità di attribuire deleghe ad un Consigliere. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano i rimborsi delle spese di trasferta e o missioni nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla predetta deliberazione giuntale n. 787 del 2018, precisando che i rimborsi chilometrici saranno rimborsati nella misura prevista dalle tabelle A.C.I. riferite ad una percorrenza annua di 20.000 (ventimila) Km, computando la distanza in relazione al percorso più corto fra la destinazione della trasferta e la sede sociale (Trento, via Romagnosi n. 11) o il luogo di residenza o, se diverso, il domicilio dell'amministratore.

Spetta altresì il gettone presenza per le partecipazioni alle riunioni del consiglio di amministrazione nella misura di euro 250,00 per seduta; il Vicepresidente ing. Rigotti evidenzia che il gettone non è da computare nell'ammontare massimo complessivo dei compensi stabilito in euro 40.000,00.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo monocratico entreranno in carica a seguito di accettazione della carica.

Al termine dell'esposizione del rappresentante della Trentino Sviluppo, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di approvare la proposta formulata dal Socio adottando le seguenti decisioni:

Verbale assemblea ordinaria 27 aprile 2021

- di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di nominare:
 - Battaiola Giovanni, OMISSIS qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Dalle Nogare Ilaria, OMISSIS in qualità di Consigliere;
 - Maccagni Elisa, OMISSIS in qualità di Consigliere;
 - Rizzi Luciano OMISSIS in qualità di Consigliere;
 - Rossini Maurizio OMISSIS, in qualità di Consigliere;
- di determinare in 3 esercizi la durata del mandato, quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023;
- di determinare l'importo massimo complessivo per indennità di in euro 40.000,00 rapportato ad anno;
- di determinare per il Presidente un compenso annuo lordo di euro 25.000,00;
- di determinare per la carica di Consigliere un compenso annuo lordo di euro 5.000,00;
- di non prevedere alcun compenso per carica e per delega per il Consigliere Maurizio Rossini in relazione alla contitolarità tra posizione dirigenziale in Trentino Sviluppo S.p.A. e ruolo gestorio in Trentino Marketing S.r.l.;
- di determinare il gettone presenza per le partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nella misura di euro 250,00 per seduta specificando che detto gettone non rientra nell'ammontare massimo complessivo stabilito in euro 40.000,00;
- di determinare i rimborsi spese per il Consiglio di Amministrazione nelle misure proposte dal Socio Trentino Sviluppo S.p.A.;
- di prendere atto dell'indirizzo indicato dal socio Trentino Sviluppo S.p.A. affinché siano attribuite, come da indicazione ricevute della Provincia di Trento, le più ampie deleghe riferite alla gestione al Consigliere Maurizio Rossini ed in particolare l'attribuzione delle seguenti deleghe relative alle attività di tutte le aree, gli uffici ed i servizi della società compresa la

Verbale assemblea ordinaria 27 aprile 2021

gestione del personale in conformità a quanto disciplinato nella Convenzione con Trentino Sviluppo S.p.A, la predisposizione della proposta di Bilancio della Società ed, in attuazione alla delega ricevuta da Trentino Marketing s.r.l. da parte di Trentino Sviluppo S.p.A., della realizzazione del Piano triennale del Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina – Sezione Marketing approvato dalla Provincia, nel rispetto delle procedure di approvvigionamento adottate.

Le deleghe avranno le seguenti specificazioni e limiti:

- le operazioni ed attività ordinarie e straordinarie di acquisto di beni e servizi, ad esclusione delle operazioni di importo superiore ad euro 500.000,00 ciascuna;
- l'affidamento di consulenze, incarichi professionali o tecnici fino all'importo di euro 50.000,00 ciascuno;
- il potere di addivenire a transazioni fino all'importo di euro 50.000,00 ciascuna, da considerarsi come importo definito con la transazione e non come importo richiesto dalla controparte.

Si precisa inoltre che l'approvazione di Piani triennali richiesti dalla Provincia ai sensi delle norme e convenzioni in essere per la gestione del Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina – Sezione Marketing rimarrà di competenza del Consiglio. La loro predisposizione da sottoporre al Consiglio sarà di competenza del Consigliere Delegato.

Il Presidente ricorda inoltre che con l'approvazione del bilancio 2020 termina anche il mandato del Sindaco e Revisore Unico dott. Mauro Caldonazzi. Il Presidente pertanto cede la parola al Vicepresidente di Trentino Sviluppo S.p.A. che evidenzia quanto segue.

Ai sensi dell'art. 2477 C.C. e dell'art. 29 dello Statuto, il Socio indica di nominare l'Organo di controllo monocratico nella persona del dott. Disma Pizzini, OMISSIS iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 31 dicembre 1999 e pubblicato sulla G.U. del 18 febbraio 2000 n. 14 con un compenso annuo di € 2.000,00 lordi onnicomprensivo di eventuali

Verbale assemblea ordinaria 27 aprile 2021

rimborsi spese. Allo stesso viene anche conferito l'incarico di revisore contabile per il quale viene attribuito un compenso di € 1.000,00 lordi onnicomprensivo di eventuali rimborsi spese. Viene inoltre proposto come componente supplente dell'Organo di controllo monocratico la dott.ssa Bugna Elisa OMISSIS iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 23 ottobre 2009 e pubblicato sulla G.U. del 6 novembre 2009 n. 86.

Si propone che entrambe le nomine, al pari di quelle dei componenti del Consiglio di Amministrazione, abbiano durata triennale.

Con riferimento alla nomina dell'Organo di monocratico e del componente supplente dello stesso l'Assemblea approva le proposte sopra delineate con il voto favorevole del Socio unico Trentino Sviluppo S.p.A.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e non avendo il Socio chiesto ulteriormente la parola, dichiara sciolta l'Assemblea ad ore ad ore 10.00.

Il Segretario

Il Presidente