

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'**

Il giorno 28 maggio 2015 alle ore 11.00 in Trento, Via Innsbruck n. 65 presso la sede della Società, si è tenuta in SECONDA CONVOCAZIONE l'assemblea ordinaria della società Trentino trasporti esercizio S.p.A., iscritta al Registro delle Imprese del Tribunale di Trento al n. 02084830229, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO:**

1. Bilancio al 31 dicembre 2014 e relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta in ordine al risultato di esercizio; deliberazioni relative;
2. Nomina del Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

#### **a) l'Organo Amministrativo:**

Monica Baggia	Presidente del C.d.A.
Marco Cattani	Vice Presidente
Ezio Facchin	Consigliere
Maria Bosin	Consigliere

#### **b) il Collegio Sindacale:**

Giuseppe Borgonovi	Presidente del Collegio Sindacale
Carlo Delladio	Sindaco
Debora Pedrotti	Sindaco

#### **c) i Soci rappresentanti il capitale sociale con le seguenti azioni:**

Provincia Autonoma di Trento	n. 288.119 azioni;
Comune di Trento	n. 3.305 azioni;
Comune di Rovereto	n. 1061 azioni;

Comune di Arco	n. 474 azioni;
Comune di Cavedago	n. 16 azioni;
Comune di Pinzolo	n. 90 azioni;
Comune di Volano	n. 87 azioni;

In rappresentanza del Socio Provincia Autonoma di Trento partecipa alla assemblea l'Assessore alle Infrastrutture e all'Ambiente, dott. Mauro Gilmozzi, munito di apposita delega che viene acquisita agli atti della Società. In rappresentanza del Socio Comune di Trento partecipa alla assemblea il Dirigente del Servizio Urbanistica e Pianificazione della Mobilità arch. Giuliano Stelzer, munito di apposita delega.

Sono altresì rappresentati i Comuni di Rovereto, Arco, Cavedago, Pinzolo e Volano.

Ai sensi dello Statuto societario assume la presidenza l'avv. Monica Baggia, Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea designa quale segretario il dott. Mauro Allocca, Direttore Generale della Società.

Costituito così l'ufficio di presidenza, la Presidente fa constatare:

- che deve ritenersi valida la riunione assembleare essendo presenti l'Organo amministrativo, il Collegio Sindacale ed i Soci rappresentanti, in proprio o per delega in atti sociali, n. 293.152 (duecentonovantatremilacentocinquantadue) azioni, su numero di azioni 300.000 (trecentomila) nominative rappresentanti l'intero capitale sociale ed aventi diritto al voto, che corrispondono al 97,72%;
- che l'assemblea si trova qui riunita in seconda convocazione, essendo la prima, prevista per il giorno 30 aprile 2015 ad ore 11.00, andata deserta;
- pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita.

..*OMISSIS*..

## **2. Nomina del Collegio Sindacale**

In merito al Presente punto la Presidente passa la parola all'Assessore Gilmozzi in rappresentanza della PAT, socio maggioritario, il quale esprime le proposte della Giunta Provinciale riguardo alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e i relativi compensi.

La Giunta propone di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Giuseppe Borgonovi, Sindaco effettivo la dott.ssa Debora Pedrotti e Sindaco supplente la dott.ssa Sonia Rossi; per quanto riguarda le Autonomie Locali vengono proposti il dott. Carlo Delladio come Sindaco effettivo e il dott. Emanuele Franzoia come Sindaco supplente.

Il compenso annuo lordo proposto (esclusi i rimborsi spese chilometrici o rimborsi spese per trasferte, vitto e alloggio) è pari ad € 15.000,00= per il Presidente ed € 10.000,00= per i Sindaci effettivi, per un importo complessivo annuo pari ad € 35.000,00=.

Il dott. Borgonovi, la dott.ssa Pedrotti e il dott. Delladio, presenti all'Assemblea, dichiarano di accettare la carica loro affidata, mentre la dott.ssa Sonia Rossi ed il dott. Emanuele Franzoia, non presenti, sottoscriveranno la propria accettazione in un secondo momento.

La nomina si intende per la durata di anni tre e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

**approva**

- la nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale nelle persone di:

Giuseppe Borgonovi	Presidente del Collegio Sindacale
Debora Pedrotti	Sindaco effettivo
Carlo Delladio	Sindaco effettivo
Sonia Rossi	Sindaco supplente
Emanuele Franzoia	Sindaco supplente

- il conferimento del compenso annuo onnicomprensivo di tutte le spese (esclusi i rimborsi spese chilometrici o rimborsi spese per trasferte, vitto e alloggio) pari ad € 15.000,00= per il Presidente del Collegio Sindacale ed € 10.000,00= per i Sindaci effettivi, per un importo annuo complessivo pari ad € 35.000,00=.

### **3. Varie ed eventuali**

Nessuna.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.35.

Il Segretario  
dott. Mauro Allocca

La Presidente  
avv. Monica Baggia