

ESTRATTO VERBALE N° 61 di data 22 giugno 2023

Il giorno 22 del mese di giugno 2023, ad ore 15.00, si è riunita presso la sala assemblee della sede sita in via Guadagnini, 31, Frazione Fiera – 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;
- Bortolo Rattin rappresentante del Comune di Canal San Bovo titolare di n° 4.091 azioni;
- Giampiero Zugliani rappresentante del Comune di Mezzano titolare di n° 7.844 azioni;
- Maria Bosin rappresentante del Comune di Predazzo titolare di n° 3.678 azioni (in videoconferenza) e con delega del Comune di Sovramonte titolare di n° 3.678 azioni;
- Marco Depaoli rappresentante del Comune di Sagron Mis titolare di n° 20 azioni.

CDA:

Giorgio Orsega	presidente;
Ferdinando Orler	consigliere;
Valentina Taufer	consigliere
Leonardo Reato	consigliere;

COLLEGIO SINDACALE:

Gustavo Giacomuzzi	presidente
Alberto Zortea	sindaco effettivo
Irene Taufer	sindaco effettivo

Assenti giustificati:

Michela Dalla Sega	consigliere;
--------------------	--------------

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 97,55 % (58.531 azioni su 60.000) del capitale sociale;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, la maggioranza dei consiglieri;
- che del Collegio Sindacale è presente, oltre al Presidente, anche gli altri 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. Omissis.
4. Omissis.
5. Nomina dell'organo amministrativo della società, definizione compensi e delibere inerenti e conseguenti.
6. Omissis.

Al punto **1, Omissis.**

Al punto **2, Omissis.**

Al punto **3, Omissis.**

Al punto **4, Omissis.**

Al punto **5, Nomina dell'organo amministrativo della società, definizione compensi e delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2022 trova scadenza il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. 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.

Comunica 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 Renato Gobber, Antonio Loss, 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 RSGGGRG70B10L329R

PRESIDENTE

RENATO GOBBER nato a Transacqua (TN) il 16/09/1952 con residenza in Canal San Bovo, Loc Berni 36, Frazione Prade, Codice Fiscale GBBRNT52P16L329R.

CONSIGLIERE

ANTONIO LOSS nato a Feltre (BL) il 19/07/1971 con residenza in Imer, Via Del Rivastort n. 15, Codice Fiscale LSSNTN71L19D530I.

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

- 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. 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 **6, Omissis.**

Esaurito l'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 16.40.

Il segretario
Fto (dott. Ivan Fontana)

Il presidente
Fto (avv. Giorgio Orsega)