

**GIUDICARIE GAS S.P.A.**

con sede in Tione di Trento (TN)

Via Stenico n. 11

Capitale sociale Euro 1.823.060.- i.v.

Codice fiscale 01722590229

\*\*\*\*\*

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Oggi 09 maggio 2013, alle ore 17.30, si è riunita in Viale Dante, in Tione di Trento, presso la sala riunioni del Centro Studi Judicaria, l'assemblea ordinaria dei soci della società Giudicarie Gas Spa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Valter Paoli, assume, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale vigente, la presidenza dell'Assemblea, che precede alla nomina del segretario verbalizzante nella persona di Panelatti Giuliano.

Il Presidente constata:

- che sono rappresentati in proprio e per delega in atti sociali n. 17 (diciasette) azionisti portatori di n. 35.263.- (Trentacinquemiladuecentosessantatre) azioni su n. 36.327.- (Trentaseimilatrecentoventisette) azioni ordinarie aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie ai sensi di legge e di Statuto;
- che pertanto le azioni presenti costituiscono il 97,64 % (novanta sette virgola sessantaquattro per cento) delle azioni aventi diritto di voto in assemblea;
- che i soci portatori delle azioni suddette sono regolarmente iscritti a libro soci da almeno cinque giorni rispetto alla data odierna, ai sensi di legge;

- che l'assemblea è stata convocata ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale mediante lettera raccomandata A.R. inviata ai soci in data 17 Aprile 2013;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i signori Dario Alessandrini, Amministratore delegato, Marini Narciso e Battocchi Paolo Consiglieri;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Alberto Bombardelli e i sindaci effettivi rag. Emanuele Bonafini e dott. Paoli Fabiano;
- che, pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:
  1. Esame del Bilancio al 31 dicembre 2012 e delibere conseguenti.
  2. Durata incarico Consiglieri di Amministrazione ai sensi art. 15 Statuto Sociale, deliberazioni conseguenti.
  3. Nomina Consiglieri di Amministrazione, deliberazioni conseguenti.
  4. Nomina Collegio Sindacale, delibere conseguenti.
  5. Determinazione del compenso degli Amministratori e Sindaci.
  6. Determinazione in merito all'affidamento di controllo contabile e delibere conseguenti.
  7. Incarico triennale per la certificazione di bilancio, deliberazioni conseguenti.
  8. Varie ed eventuali.

**1) Esame del Bilancio al 31 dicembre 2012 e delibere conseguenti.**

Il Presidente, ing. Paoli, dà lettura, commentandoli, dei documenti di bilancio consistenti nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa redatta in forma abbreviata, sottolineando che l'esercizio 2012 si è chiuso con un utile di €. 177.496. L'attività

caratteristica ha generato ricavi per €. 471.290, in linea con l'esercizio 2011. I costi della gestione caratteristica sono pressoché in linea con quelli sostenuto nel precedente esercizio. La gestione finanziaria risulta negativa, anche se in misura inferiore rispetto all'anno 2011. La gestione straordinaria ha prodotto un risultato positivo di importo rilevante, per effetto della liquidazione della perequazione, riconosciuta dalla C.C.S.E, relativamente agli esercizi 2009, 2010 e 2011, che era stata a suo tempo prudenzialmente stimata in difetto.

A questo punto il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Alberto Bombardelli dà lettura della relazione del Collegio Sindacale che è conservata agli atti.

Nessuno richiede di intervenire e pertanto l'Assemblea:

- preso atto delle relazioni amministrative e contabili e della relazione del Collegio Sindacale;
- ritenuto che tali relazioni illustrino esaurientemente la gestione sociale di questo esercizio;

all'unanimità

#### **delibera**

- di approvare, con le relative relazioni, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012 nelle risultanze di cui alle premesse;
- di accantonare parte dell'utile a riserva legale nella misura stabilita per legge e di assegnare la rimanente parte a riserva statutaria.

#### **2) Durata incarico Consiglieri di Amministrazione ai sensi art. 15 Statuto Sociale, deliberazioni conseguenti.**

Il Presidente pone quindi in discussione il secondo punto all'ordine del giorno che prevede la nomina degli amministratori, previa

determinazione della durata del loro mandato, dando lettura dell'art. 15 dello statuto.

Il Presidente propone di affidare l'amministrazione della società per il prossimo triennio ad un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri. Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

**delibera**

di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri, che rimarrà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.

**3) Nomina Consiglieri di Amministrazione, deliberazioni conseguenti.**

Il Presidente ricorda che per effetto del Protocollo d'intesa sottoscritto tra la P.A.T. e il Consiglio delle Autonomie locali per il rinnovo delle cariche sociali delle società a partecipazione pubblica, almeno un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato.

Come previsto dai patti parasociali i due soci di maggioranza, nelle figure del delegato di A.S.M. – Tione, Antolini Roberto, e del Presidente di Dolimiti Energia; Oss Rudi, propongono all'Assemblea quattro nominativi per il Consiglio di Amministrazione, nelle persone di Paoli Valter, Mario Emanuele Eccli, Dario Alessandrini e Stefano Quaglino.

Il rappresentante dei Comuni, signor Armani Raffaele, propone per voce del patto di sindacato, come quinto componente del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Monia Bonenti. Il rappresentante del Comune Storo, pur non avendo nessuna preclusione sui nominativi

proposti, propone come rappresentante dei Comuni la signora Milena Scartezzini.

Il Presidente mette quindi al voto dell'assemblea le due possibili composizioni del Consiglio di Amministrazione:

- la prima composizione prevede la nomina di Valter Paoli, Mario Emanuele Eccli, Dario Alessandrini, Stefano Quaglino e Monia Bonenti;
- la seconda composizione prevede la nomina di Valter Paoli, Mario Emanuele Eccli, Dario Alessandrini, Stefano Quaglino e Milena Scartezzini.

A seguito del voto, la prima composizione raccoglie il voto favorevole di tutti i soci presenti ad eccezione del Comune di Storo, per una quota pari al 96,68% del capitale sociale, mentre la seconda composizione raccoglie il voto favorevole del solo Comune di Storo, per una quota pari al 0,96% del capitale sociale.

Il Presidente, preso atto del risultato del voto,

**dichiara**

eletti quali componenti il Consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, i signori:

- Bonenti Monia, nata a Tione di Trento il 28 dicembre 1969, domiciliata a Breguzzo (TN), Via Roma n. 137, Codice Fiscale BNNMNO69T68L174N;
- Eccli Mario Emanuele, nato a Tione di Trento (TN) il 24/07/1957 codice fiscale: CCLMMN57L24L174M;
- Dario Alessandrini, nato a Trento (TN) il 28/09/1955 codice fiscale: LSSDRA55P28L378B;

- Stefano Quaglino , nato a Novara (NO) il 12/06/1960 codice fiscale: QGL SFN 60H12 F952E;
- Paoli Valter nato a Vermiglio (TN) il 25/02/1955 codice fiscale: PLAVTR55B25L769Z;

Il Presidente prende atto che i consiglieri eletti e presenti in assemblea, dichiarano di accettare la carica conferita. Gli assenti accetteranno la carica con comunicazione da trasmettere alla sede sociale.

#### **4) Nomina Collegio Sindacale, delibere conseguenti.**

Il Presidente pone quindi in discussione il rinnovo del Collegio Sindacale ringraziando la collaborazione dei componenti che hanno collaborato nel precedente triennio.

L'assemblea ringrazia il collegio uscente e dopo esauriente discussione ad unanimità

#### **delibera**

di nominare quali componenti il Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, i signori:

- dott. Paoli Fabiano, nato a Tione di Trento il 19/01/1977, residente a Tione di Trento (Tn), Via dei Monti n. 25, codice fiscale PLA FBN 77A19 L174D iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 142808 con D.M. del 27/02/2007, in G.U. del 23/03/2007, n. 24, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale;
- dott. Ballardini Michele, nato a Tione di Trento (TN) il 29 Novembre 1979, residente a Preore (TN), via alla Croce n. 02, codice fiscale BLL MHL 79S29 L174N, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 155037 con D.M. del 07/07/2009, in G.U. del 04/08/2009, n.59, con la qualifica di sindaco effettivo;

- dott.ssa Postal Anna, nata a Trento (TN) il 17 febbraio 1972, residente a Trento (TN), via Zara n. 7, codice fiscale PST NNA 72E57 L378X, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 121869 con D.M. del 27/07/2001, in G.U. del 24/08/2001, n. 67, con la qualifica di sindaco effettivo;
- dott. Tavernini Michele , nato a Riva del Garda (TN) il 15 maggio 1970, residente a Tione (TN), via San Vigilio n. 17, codice fiscale TVR MHL 70E15 H330L, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 129131 con D.M. del 09/04/2003, in G.U. del 18/04/2003, n. 31, con la qualifica di sindaco supplente;
- dott. Tonezzer Roberto, nata a Tione di Trento il 10 Maggio 1957, residente a Tione di Trento (TN), Via del Foro 30, codice fiscale TNZ RRT 57E10 L174W, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 58008 con D.M. del 21 Aprile 1995, in G.U. del 21 Aprile 1995 supplemento 31 bis , n. 88, con la qualifica di sindaco supplente.

##### **5) Determinazione del compenso degli Amministratori e Sindaci**

Il Presidente pone quindi in discussione il quinto punto all'ordine del giorno che prevede il compenso annuale per l'attività del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Presidente informa che le precedenti indennità erano:

- di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione l'importo lordo di € 20.000,00.- (ventimila) con mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire tale importo in funzione delle specifiche deleghe attribuite a ciascun membro;
- di riconoscere, per missioni autorizzate dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato, il rimborso spese a piè lista,

applicando, per le spese di utilizzo del proprio automezzo, le tariffe ACI vigenti;

- di attribuire per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, un gettone di presenza di € 250,00.- (Euro duecentocinquanta), al lordo delle ritenute fiscali, ai quali sono da aggiungere i rimborsi spese di viaggio dal luogo di residenza.
- di attribuire ai componenti del Collegio Sindacale il minimo delle tariffe professionale.

Il Sindaco di Villa Rendena, per voce del Patto di Sindacato, vista la riunione del 17 Aprile 2013, propone una diminuzione di circa il 30% per il Consiglio di Amministrazione. Per il Collegio Sindacale propone un'indennità pari a €. 4.500 per il Presidente e di €. 3.500 per ogni Sindaco effettivo.

L'assemblea dopo esauriente discussione ad eccezione del Comune di Lardaro che esprime voto contrario e il Comune di Carisolo che si dichiara astenuto

#### **delibera**

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo di importo lordo pari a € 20.000,00.- (Euro ventimila), con mandato al Consiglio stesso di ripartire tale importo tra i componenti in funzione delle specifiche deleghe attribuite a ciascun membro e con facoltà di istituire, sempre all'interno dell'importo annuo suddetto, un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni;
- di riconoscere, per missioni autorizzate dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato, il rimborso spese a piè di lista, applicando, per le spese di utilizzo del proprio automezzo, le tariffe ACI vigenti;



- di attribuire per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, i rimborsi spese di viaggio dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle riunioni;
- di attribuire al Collegio Sindacale un compenso annuo di importo lordo pari a € 12.800,00.- (Euro dodicimilaottocent).

**6) Determinazione in merito all'affidamento di controllo contabile e delibere conseguenti.**

Il Presidente quindi ricorda che il nuovo del Collegio Sindacale può essere affidato il controllo contabile. L'assemblea ad unanimità

**delibera**

di affidare al Collegio Sindacale a norma dell'art. 22 dello Statuto il controllo contabile.

**7) Incarico triennale per la certificazione di bilancio, deliberazioni conseguenti.**

Il Presidente espone, che nel precedente triennio la revisione è stata affidata alla società Trevor S.r.l., che ha dimostrato puntualità e professionalità. Inoltre da un'indagine di mercato che ha coinvolto tre società risulta ancora la più conveniente.

Come da previsione normativa, interviene il Presidente del Collegio sindacale, dando lettura della relazione motivata del Collegio sindacale per l'affidamento dell'incarico di revisione e proponendo ai soci l'affidamento dell'incarico di revisione del bilancio alla società Trevor S.r.l.

L'assemblea ad unanimità

**delibera**

- di attribuire alla Trevor S.r.l. la revisione di Bilancio per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

### **8) Varie ed eventuali**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente alle ore 19.00 previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale

**IL PRESIDENTE**

f.to Ing. Valter Paoli

**IL SEGRETARIO**

f.to Dott. Panelatti Giuliano