

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 27 Aprile 2016, alle ore 17.00, si è riunita in Via P. Gnesotti 2, in Tione di Trento, presso la sede della Comunità delle Giudicarie, 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 procede alla nomina del segretario verbalizzante nella persona di Giuliano Panelatti.

Il Presidente constata:

- che sono rappresentati in proprio e per delega in atti sociali n. 6. SEI azionisti portatori di n. 32.355 (Trentaduemilatrecentocinquantacinque) 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 89,07 % (ottantanovevirgolazerosette) 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;



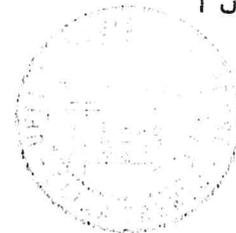
- che l'assemblea è stata convocata ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale mediante email certificata inviata ai soci in data 04 Aprile 2016;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i signori Dario Alessandrini, Amministratore delegato, Stefano Quaglino, Mario Eccli e Monia Bonenti, Consiglieri;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Fabiano Paoli e i sindaci effettivi dott.ssa. Anna Postal e dott. Michele Ballardini;

che, pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame del Bilancio al 31 dicembre 2015 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.

1) Esame del Bilancio al 31 dicembre 2015 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 2015 si è chiuso con un utile di €. 154.987. L'attività caratteristica ha generato ricavi per €. 510.722, in linea con l'esercizio 2014. I costi della gestione caratteristica sono diminuiti rispetto a quelli sostenuti nel precedente esercizio.. Il risultato della gestione finanziaria risulta negativo, anche se in misura inferiore rispetto all'anno 2014. La gestione straordinaria ha prodotto un risultato positivo di modesta entità.

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

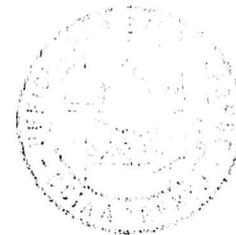
delibera

- di approvare, con le relative relazioni, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015 nelle risultanze di cui alle premesse;
- di destinare l'utile dell'esercizio per Euro 7.749, pari al 5%, a Riserva Legale e per Euro 147.238, pari al 95%, 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 2018.

3) Nomina Consiglieri di Amministrazione, deliberazioni conseguenti.

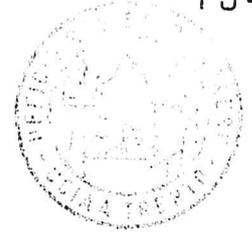
Il Presidente ricorda che per effetto del Protocollo d'intesa sottoscritto tra la P.A.T. e il Consiglio delle Autonomie locali per il rinnovo delle cariche sociali delle società a partecipazione pubblica, almeno un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve appartenere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

Come previsto dai patti parasociali i due soci di maggioranza, nelle figure del Direttore di A.S.M. - Tione, Eccli Mario, e dell'Amministratore Delegato di Dolimiti Energia; Merler Marco, propongono all'Assemblea quattro nominativi per il Consiglio di Amministrazione, nelle persone di Scalfi Luca, Carnessali Federica, Dalri Claudio e Stefano Quaglino.

Il patto di sindacato, sentiti i comuni aderenti, propone, con verbale n. 15 consegnato al Segretario di Sella Giudicarie, Deldot Francesco, prima dell'inizio dell'assemblea, come quinto componente del Consiglio di Amministrazione, l'Avv. Bonazza Gabriella. L'Assemblea preso atto

dichiara

eletti quali componenti il Consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, i signori:



- Bonazza Gabriella, nata a Tione di Trento (Tn) il 18/03/1980, domiciliata a Sella Giudicarie (Tn), frazione Breguzzo, via Valle n. 168, codice fiscale BNZGRL80C58L174G;
- Scalfi Luca, nato a Tione di Trento (Tn) il 05/12/1970, codice fiscale SCLLCU70T05L174V;
- Dalrì Claudio, nato a Rovereto (Tn) il 23/02/1976, codice fiscale DLRCLD76B23H612R;
- Stefano Quaglino, nato a Novara (No) il 12/06/1960, codice fiscale QGLSFN60H12F952E;
- Carnessali Federica, nata a Tione di Trento (Tn) il 24/09/1977, codice fiscale CRNFRC77P64L174W.

Il Presidente dà atto che il consigliere Stefano Quaglino, presente in assemblea, dichiara 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:

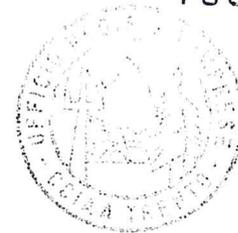
- dott.ssa Postal Anna, nata a Trento (Tn) il 17 febbraio 1972, residente a Trento (Tn), via Zara n. 7, codice fiscale PST NNA



- 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 Presidente del Collegio Sindacale;
- 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 sindaco effettivo;
 - dott.ssa Bidin Silvia, nata a Latisana (UD) il 24 ottobre 1973, residente a Spiazzo (TN), Via San Vigilio 10, codice fiscale BDNSLV73R64E473G iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 137805 con D.M. del 02.11.2005, in G.U. del 08.11.2005, n. 88, 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. Ventura Matteo, nato a Tione di Trento il 10 Maggio 1957, residente a Tione di Trento (TN), Viale Dante 1/a, codice fiscale VNT MTT 76L07 L174X, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 156493 con D.M. del 23/10/2009, in G.U. del 06/11/2009 n. 86, 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.



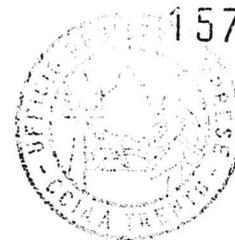
Il Presidente informa che le precedenti indennità erano:

- di attribuire 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 dodicimilaottocento).

L'assemblea dopo esauriente discussione

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 dodicimilaottocento).

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. per un totale annuo di Euro 3.800,00 al netto di IVA.

L'assemblea ad unanimità

GIUDICARIE GAS S.p.A.

Via Del Foro, 3
38079 TIONE DI TRENTO
Cap. Soc. 100.000 € I.V.
Iscr. Reg. Impr. di Trento e
C.f. / Part. IVA 01722590229



delibera

di attribuire alla Trevor S.r.l. la revisione di Bilancio per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 per un totale annuo di Euro 3.800,00 al netto di IVA.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea è sciolta alle ore 18.30.

IL PRESIDENTE

Ing. Valter Paoli

IL SEGRETARIO

Dott. Giuliano Panelatti