

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 29 Aprile 2022, alle ore 17.00, si è tenuta a Porte di Rendena (Tn), frazione Vigo Rendena, presso la sala polifunzionale della Protezione Civile, l'assemblea ordinaria dei soci della società Giudicarie Gas Spa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Luca Scalfi, 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. 10 (dieci) azionisti portatori di n. 34.351 (trentaquattromilatrecentocinquantauno) 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 94,56 % (novantaquattrovirgolacinquantasei) 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 31 Marzo 2022;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i signori Mazzeo Fortunata, Dalrè Claudio, Bonazza Gabriella e Bonomi Marta, Consiglieri;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Fabiano Paoli, il sindaco effettivo dott.ssa Anna Postal e il sindaco effettivo dott.ssa Silvia Bidin;

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

1. Esame del Bilancio al 31 dicembre 2021 e delibere conseguenti.
2. Determinazione numero dei componenti dell'organo amministrativo e durata dello stesso ai sensi art.15 Statuto Sociale, delibere conseguenti
3. Nomina componenti organo amministrativo e determinazione compenso.
4. Nomina componenti del Collegio Sindacale e determinazione compenso.
5. Nomina società di revisione e determinazione compenso.

1) Esame del Bilancio al 31 dicembre 2021 e delibere conseguenti

Il Presidente, geom. Scalfi, dà lettura, commentandoli, dei documenti di bilancio, redatto in forma abbreviata, consistenti nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa, sottolineando che l'esercizio 2021 si è chiuso con un utile di €. 61.360. L'attività caratteristica ha generato ricavi per €. 477.810, in

diminuzione rispetto all'esercizio 2020. I costi della gestione caratteristica sono leggermente aumentati rispetto a quelli sostenuti nel precedente esercizio. Il risultato della gestione finanziaria risulta positivo, anche se in misura inferiore rispetto all'anno 2020.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Fabiano Paoli, dando lettura delle relazioni della società di Revisione e del Collegio Sindacale.

Nessuno richiede di intervenire e pertanto l'Assemblea:

- preso atto delle relazioni e delle spiegazioni fornite;
- 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 31.12.2021 nelle risultanze di cui alle premesse;
- di destinare l'utile dell'esercizio di Euro 61.360, per Euro 3.068, pari al 5%, a Riserva Legale, e per Euro 58.292, pari al 95%, a riserva statutaria.

2) Determinazione numero dei componenti dell'organo amministrativo e durata dello stesso 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

considerato

che l'articolo 15 comma 3, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, dispone che le società a controllo pubblico possano essere amministrate da un Consiglio di Amministrazione, anziché da un amministratore unico, qualora ricorrano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e che la delibera di nomina sia adeguatamente motivata,

ritenuto

che nel caso di Giudicarie Gas S.p.a. siano presenti le specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, rendendosi opportuno distribuire su più soggetti i diversi incarichi collegati all'amministrazione della società,

delibera

- di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri;
- di fissare la durata del mandato fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

3) Nomina componenti organo amministrativo e determinazione compenso.

I due soci di maggioranza relativa, ASM Tione e Dolomiti Energia Holding S.p.a., rappresentati in assemblea dai rispettivi Presidenti Ventura Matteo e De Alessandri Massimo, propongono all'Assemblea quattro nominativi per il Consiglio di Amministrazione, nelle persone di Scalfi Luca, Bonomi Marta, Dalrè Claudio e Mazzeo Fortunata.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

Ditta:

GIUDICARIE GAS S.P.A.

Domicilio fiscale:

VIA STENICO 11 TIONE DI TRENTO TN

N. Partita IVA:

01722590229

Codice Fiscale

FOGLIO N. 20211

01722590229



Il Sindaco di Porte di Rendena, sentiti i comuni soci della società, propone, come quinto componente del Consiglio di Amministrazione, il signor Cantonati Massimo. L'Assemblea, preso atto delle proposte,

delibera

di nominare quali componenti il Consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, i signori:

- Cantonati Massimo, nato a Tione di Trento (Tn) il 15/04/1977, codice fiscale CNTMSM77D15L174K;
- Scalfi Luca, nato a Tione di Trento (Tn) il 05/12/1970, codice fiscale SCLLCU70T05L174V;
- Dalri Claudio, nato a Rovereto (Tn) il 23/02/1976, codice fiscale DLRCLD76B23H612R;
- Mazzeo Fortunata, nata a Merano (Bz) il 03 novembre 1966, codice fiscale MZZFTN66S43F132Z,
- Bonomi Marta, nata a Tione di Trento (Tn) il 28 gennaio 1972, codice fiscale BNMMRT72A68L174M.

I consiglieri Scalfi Luca, Dalri Claudio, Mazzeo Fortunata e Bonomi Marta, presenti in assemblea, dichiarano di accettare la carica conferita e che non sussistono cause di incompatibilità e ineleggibilità.

Il Presidente pone quindi in discussione il compenso annuale per l'attività del Consiglio di Amministrazione, proponendo di:

- attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo 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;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

Ditta: GIUDICARIE GAS S.P.A.

Domicilio fiscale:

VIA STENICO 11 TIONE DI TRENTO TN

N. Partita IVA:

01722590229

Codice Fiscale
FOGLIO N. 20212

01722590229



- riconoscere ai componenti il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle missioni autorizzate dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato, il rimborso delle spese a piè di lista, applicando, per le spese di utilizzo del proprio automezzo, le tariffe ACI vigenti;
- riconoscere a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese di viaggio, dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle riunioni del Consiglio.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità

delibera

di approvare la proposta illustrata dal Presidente.

4) Nomina componenti del Collegio Sindacale e determinazione compenso;

Il Presidente informa che è necessario procedere anche al rinnovo del Collegio Sindacale.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'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 2024, 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;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

Ditta: GIUDICARIE GAS S.P.A.

Domicilio fiscale: VIA STENICO 11 TIONE DI TRENTO TN

N. Partita IVA: 01722590229

Codice Fiscale
FOGLIO N. 20213

01722590229



- 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. Tomasi Luca, nato a Tione di Trento (TN) il 19 Novembre 1974, residente a Tione (TN), via Mons. Donato Perli n. 8, codice fiscale TMSLCU74S19L174A, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 594 con D.M. del 08/06/2010, in G.U. del 18/06/2010, n. 48, con la qualifica di sindaco supplente;
- dott. Giustina Michele, nato a Tione di Trento (TN) il 07 aprile 1974, residente a Strembo (TN), via Milano n. 17/D, codice fiscale GST MHL 74D07 L174D, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 132851 con D.M. del 09/06/2004, in G.U. del del 15/06/2004, n.47, con la qualifica di sindaco supplente.

L'assemblea prende atto delle cariche attualmente ricoperte dai componenti il Collegio.

I sindaci presenti dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità e ineleggibilità e di accettare la carica conferita.

In merito al compenso da attribuire al Collegio Sindacale, l'assemblea, dopo esauriente discussione,

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

Ditta: GIUDICARIE GAS S.P.A.

Domicilio fiscale:

VIA STENICO 11 TIONE DI TRENTO TN

N. Partita IVA:

01722590229

Codice Fiscale
FOGLIO N. 20214

01722590229



delibera

di attribuire al Collegio Sindacale un compenso complessivo annuo di importo lordo pari a € 9.720,00.- (Euro novemisettemila).

5) Nomina società di revisione e determinazione compenso

Passando alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno, l'assemblea, sentita la proposta motivata del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

di attribuire alla società Audita S.r.l., con sede in Trento, le attività di verifica periodica della regolare tenuta della contabilità, di revisione legale del bilancio d'esercizio e di revisione di conti annuali separati (Unbundling), per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, per un compenso complessivo annuo di € 3.100,00.-

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea è sciolta alle ore 19.00.

Il Presidente

Geom. Scafi Luca

Il Segretario

