

## **Verbale di Assemblea ordinaria n. 2/2019**

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di luglio in Pergine Valsugana (TN) – Viale Venezia, 2/e, nella sede legale della "SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SOCIETA' PER AZIONI", alle ore 16, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria della predetta società, convocata con avviso trasmesso ai soci ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. Nomina del Vicepresidente e di amministratori della Società.

Sono presenti i seguenti azionisti:

1. Comune di Pergine Valsugana (TN) – azioni n. 16.673.845 (74,31%), rappresentato dal Sindaco pro tempore Roberto Oss Emer,
2. Comune di Levico Terme (TN) - azioni n. 4.257.036 (18,97%), rappresentato dal Vicesindaco Patrick Arcais,
3. Comune di Caldonazzo (TN) – azioni n. 1.048.827 (4,63%), rappresentato dall'Assessore Claudio Turri,
4. Comune di Calceranica (TN) - azioni n. 4.713 (0,02%), rappresentato dal Sindaco pro tempore Uez Cristian;
5. Comune di Tenna (TN) - azioni n. 338.084 (1,5%), rappresentato dal Sindaco Antonio Valentini;
6. Comune di Albiano (TN) – azioni n. 3.000 (0,01%), rappresentato dal Vicesindaco Ravanelli Edy
7. STET S.p.A. - azioni proprie n. 74.174 (0,33%), rappresentata dalla Presidente Manuela Seraglio Forti.

Assume la Presidenza, a tenore dell'art. 12 dello Statuto, la Presidente del

Consiglio di Amministrazione Manuela Seraglio Forti la quale,

dato atto

- che sono rappresentate azioni per circa il 99% del Capitale Sociale e che ricorre pertanto la condizione di cui all'art. 14 dello Statuto (presenza di più della metà del capitale);
- della presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Manuela Seraglio Forti (Presidente);
- della presenza dei seguenti componenti del Collegio Sindacale: Rinaldo Pola (Presidente), Patrizia Refatti, Antonio Borghetti;
- dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione da parte dei Soci, trasmesso mediante posta elettronica certificata,

dichiara

l'assemblea legalmente e validamente costituita e quindi atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente, su designazione unanime dell'Assemblea, nomina il Segretario nella persona del dott. Alessandro Monti e passa alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno, di cui viene data lettura.

**1. Nomina del Vicepresidente e di amministratori della Società (del. 8/2019).**

La Presidente ricorda che con delibera in data 06/05/2019, l'Assemblea ha provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo, in forma collegiale e non in forma di Amministratore unico, ravvisando il ricorrere dei relativi presupposti, secondo quanto previsto dallo statuto societario, vale a dire il ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è necessario assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali e agli altri

soggetti pubblici o privati che partecipano alla società;

- b) è necessario assicurare il possesso di una pluralità di competenze tecniche e professionali di elevato livello, in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società;
- c) è necessario tenere in debito conto l'adeguatezza organizzativa in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società.

L'Assemblea aveva pertanto provveduto a nominare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) Manuela Seraglio Forti, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) Ivan Poppi, quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) Enrica Franzini, quale Consigliere di Amministrazione.
- d) Passamani Marco, quale Consigliere.

Aveva quindi, di fatto, rinviato a successiva seduta la nomina del rappresentante del Comune di Levico che, alla data, si trovava in una fase di rinnovo degli Organi comunali.

La Presidente comunica che, successivamente a dette nomine, il signor Ivan Poppi ha accettato l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione, ma non quello di Vicepresidente, mentre il signor Passamani Marco non ha accettato la carica.

Necessita dunque, nella seduta odierna, provvedere alla nomina del Vicepresidente, nonché alla nomina dei due rappresentanti mancanti, vale a dire designato dal Comune di Levico e quello designato dal Comune di Tenna per conto dei Comuni "di minoranza".

Il Vicesindaco del Comune di Levico riferisce, per quanto riguarda il proprio rappresentante, che la Giunta comunale sta procedendo con la pubblicazione di

un avviso per la designazione, come da "indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni" da ultimo approvati con deliberazione consiliare n. 6 dd. 27.06.2019.

Alla data odierna non risulta pertanto ancora possibile effettuare la designazione di competenza.

Il Sindaco del Comune di Tenna, dal canto suo, propone la nomina del signor Enrico Roat, quale componente del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto, infine, concerne la nomina del Vicepresidente, il Sindaco del Comune di Pergine propone di affidare tale incarico alla consigliera di amministrazione Enrica Franzini.

L'assemblea quindi, all'unanimità dei soci presenti delibera:

- a) di nominare, ad integrazione del precedente verbale dd. 06/05/2019, i seguenti incarichi:
- Enrica Franzini (C.F. FRNNRC66C64H223F), quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
  - Enrico Roat (C.F. RTONRC91T16L378B) quale componente del Consiglio di Amministrazione;
- b) di stabilire che le predette nomine decorrono dalla data odierna e cesseranno con la cessazione degli altri componenti dell'Organo amministrativo in carica;
- c) di rinviare a successiva seduta la nomina del consigliere designato dal Comune di Levico Terme.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.15.

Il Segretario

Alessandro Monti

La Presidente

Manuela Seraglio Forti