

TRENTINO MOBILITÀ S.P.A.

Sede legale in VIA BRENNERO, 71 - 38122 TRENTO (TN)

Capitale sociale € 1.355.000,00.- interamente versato

Verbale Assemblea ordinaria

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2022 il giorno 6 del mese di maggio alle ore 11:30, presso la sede della Società in Trento, via Brennero 71, si è riunita l'Assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della società TRENTINO MOBILITÀ S.P.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del c.c. (approvazione bilancio al 31/12/2021) e delibere conseguenti
2. Proroga del termine di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione della cessione delle azioni proprie
3. Esame e approvazione del Piano industriale
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione (numero, durata e componenti), del Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinazione dell'indennità di carica del Presidente e del gettone di presenza spettante ai Consiglieri
5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso
6. Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e determinazione del compenso
7. Varie ed eventuali

Constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con lettera prot. tmtn-22/04/2022-0002760 del 22 aprile 2022;

- l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta come da verbale del 30 aprile 2022;
 - all'ora indicata sono presenti gli Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, la maggioranza delle azioni costituenti il capitale sociale, pari a 1.355.000 azioni, di cui 24.600 azioni proprie detenute dalla stessa Società. Più precisamente:
 1. per il **Comune di Trento**, con delega del 06/05/2022 prot. n. 126122, l'Assessore con delega in materia di transazione ecologica, mobilità, partecipazione e beni comuni, ing. Ezio Facchin, in rappresentanza di 1.114.685 azioni, presente in sala;
 2. per l'**Automobile Club Trento**, il Presidente Fiorenzo Dalmeri, in rappresentanza di 189.700 azioni, presente in sala;
 3. per il **Comune di Levico Terme**, con delega del 05/05/2022, l'Assessore al patrimonio, parcheggi e viabilità, ai rapporti con le società partecipate nelle materie di competenza, Moreno Peruzzi, in rappresentanza di 15.000 azioni, presente in sala;
 4. per il **Comune di Pergine Valsugana**, il Sindaco Roberto Oss Emer, in rappresentanza di 7.015 azioni, in collegamento audio-video;
 5. per il **Comune di Vallelaghi**, il Sindaco, Lorenzo Miori, in rappresentanza di 500 azioni, presente in sala;
 6. per il **Comune di Cavalese**, l'Assessore Tiziano Berlanda, in rappresentanza di 500 azioni, in collegamento audio-video;
 7. per il **Comune di Folgaria**, il Sindaco, Michael Rech, in rappresentanza di 500 azioni, in collegamento audio-video;
 - risultano assenti i rappresentanti dei soci:
 8. **Comune di Lavis**, titolare di 1.500 azioni;
 9. **Comune di Palù del Fersina**, titolare di 1.000 azioni;
 10. **Comune di Lona Lases**, titolare di 500 azioni;
 - risultano altresì presenti in sala i signori:
-

- dott. Mosca Cristiano Presidente del Consiglio di Amministrazione
- dott. Torresani Lorena Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
- dott. Pegoretti Giulia Presidente del Collegio sindacale
- dott. Sforzellini Alessandro Sindaco effettivo
- è inoltre presente l'ing. Marco Cattani, direttore della Società;
- l'Assemblea, stante quanto sopra, può essere validamente costituita ed è atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

Assume la presidenza a norma di statuto il dott. Cristiano Mosca, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale su invito degli intervenuti chiama a fungere da segretario l'ing. Marco Cattani, che accetta, rinunciando l'Assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti azionisti rappresentanti - in proprio o per delega - il 99,77% delle azioni diverse dalle azioni proprie, costituenti la maggioranza del capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del c.c. (approvazione bilancio al 31/12/2021) e delibere conseguenti

In riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone i contenuti del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 e della relativa Nota integrativa di cui si riportano i seguenti dati riepilogativi:

Totale attivo	euro 6.443.161
Totale passivo (debiti verso terzi)	euro 2.000.809
Patrimonio netto	euro 4.442.352

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	euro 4.258.978
Costi della produzione (costi non finanziari)	euro 3.687.952

Differenza	euro	571.026
Proventi e oneri finanziari	euro	-4
Rettifiche di valore di attività finanziarie	euro	0
Risultato prima delle imposte	euro	571.022
Imposte sul reddito	euro	160.173
Utile	euro	410.849

Nel corso dell'esposizione del bilancio, alle ore 11:50, il Sindaco di Pergine Valsugana lascia la riunione, per impegni istituzionali inderogabili.

Prende quindi la parola la Presidente del Collegio sindacale, dott. Giulia Pegoretti, la quale dà lettura della Relazione del Collegio dei Sindaci sul bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021, che ne attesta la regolarità.

Dopo approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti delibera:

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e dei relativi documenti che lo compongono, definendo la destinazione del risultato d'esercizio come segue:
- a dividendo: € 239.562,00, da ripartirsi in proporzione alle azioni possedute, con esclusione delle azioni proprie i cui diritti agli utili sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni, e quindi in ragione del dividendo di € 0,18 per ogni azione diversa dalle azioni proprie, e da liquidarsi entro il 30 giugno dell'anno corrente;
- a riserva straordinaria: € 171.287,42, pari alla parte rimanente dell'utile;
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio Sindacale.

2. Proroga del termine di autorizzazione al Consiglio di amministrazione alla cessione delle azioni proprie

Il Presidente ricorda all'Assemblea la prossima scadenza, in data 30 giugno 2022, del termine per l'alienazione delle azioni proprie, fissato dall'Assemblea dello scorso anno.

L'Assemblea, considerato che sussiste tuttora l'opportunità di cedere le azioni a nuovi soci (Enti

pubblici territoriali), per allargare ad essi l'offerta dei servizi tipici relativi alla gestione della mobilità e della sosta, e ricordando che secondo il Codice Civile - artt. 2357 e 2357 ter - essa può autorizzare il Consiglio di Amministrazione della società all'alienazione delle azioni proprie per una durata massima di 18 mesi, delibera all'unanimità di prorogare l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione della società per l'alienazione di tutte o parte delle azioni proprie fino al 30 giugno 2023, con le medesime modalità previste dalla Assemblea dei soci dell'8 ottobre 2009.

Viene inoltre deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione della società ad effettuare l'eventuale cessione delle azioni proprie in portafoglio alle medesime condizioni e prezzo previste dall'Assemblea dei soci dell'8 ottobre 2009 (range di importo compreso tra 4,70 euro e 5,20 euro) in quanto la società, pur avendo in seguito provveduto, nel corso del 2012, alla distribuzione di riserve di patrimonio a favore dei soci, conserva un valore effettivo decisamente superiore al valore contabile e tale da giustificare il prezzo di cessione previsto da detta Assemblea.

3. Esame e approvazione del Piano industriale

Il Presidente, con il supporto del Direttore, illustra in sintesi il Piano industriale 2022-2024 della società, discusso nella conferenza degli enti soci tenutasi lo scorso 29 aprile e inviato ai Soci all'atto della convocazione.

L'Assemblea lo approva all'unanimità dei presenti.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione (numero, durata e componenti), del Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinazione dell'indennità di carica del Presidente e del gettone di presenza spettante ai Consiglieri

Il Presidente ricorda all'Assemblea che è scaduto il mandato sia del Consiglio di Amministrazione che del Collegio sindacale. Prende quindi la parola l'Assessore Ezio Facchin, che presenta i nominativi che il Comune di Trento ha proposto di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, che sono stati condivisi dalla Conferenza tra enti del 29 aprile:

Presidente: Cristiano Mosca

Consiglieri: Roberto De Laurentis (nominativo condiviso con l'Automobile Club Trento)
Daniele Miclet
Lorena Torresani

Per la nomina del rimanente Consigliere, l'Assessore Facchin ricorda che essa spetta ai soci di minoranza, in particolare ai Comuni di Levico Terme, Pergine Valsugana, Lavis, Vallelaghi, Palù del Fersina, Lona Lases, Cavalese e Folgaria.

A nome dei rappresentanti di tali Comuni, sempre l'assessore Ezio Facchin comunica che è stato individuato il nome di Valeria Dallio, componente del Consiglio comunale di Vallelaghi.

L'Assemblea, dopo attenta valutazione, approva all'unanimità dei presenti i nominativi proposti e pertanto delibera di nominare quali amministratori i signori:

Presidente: Cristiano Mosca

Consiglieri: Valeria Dallio
Roberto De Laurentis
Daniele Miclet
Lorena Torresani

La durata del mandato viene confermata in tre esercizi. Il loro mandato si concluderà quindi alla data della Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024.

Per quanto riguarda i compensi degli amministratori, l'Assessore Facchin, in rappresentanza del socio di maggioranza, propone i seguenti valori, condivisi preventivamente dalla Conferenza dei soci del 29 aprile da liquidarsi ai componenti designati, salvo diverse disposizioni normative:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: compenso di euro 20.000 annui, oltre a oneri fiscali e previdenziali;
- Consiglieri: compenso di euro 2.500 annui, oltre a oneri fiscali e previdenziali; gettone di presenza di euro 250,00 lordi per ogni seduta (Consiglio o Assemblea) alla quale partecipano.

L'Assemblea, dopo appropriata discussione, delibera quindi all'unanimità dei presenti i sopraindicati

compensi.

5. Nomina del Collegio Sindacale, e determinazione del compenso

Analogamente a quanto avvenuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assessore Facchin espone all'Assemblea, per la nomina del Collegio Sindacale, i nominativi designati dal Comune di Trento, e condivisi dalla Conferenza tra enti:

Presidente: dott.ssa Mara Davi
Sindaco effettivo: dott. Alessandro Tonina
Sindaci supplenti: dott.ssa Luisa Angeli
dott. Lorenzo Rizzoli

In conformità a quanto previsto dalla convenzione tra enti soci, la nomina del terzo sindaco effettivo spetta ai Soci diversi dal Comune di Trento. Il nominativo proposto dagli stessi, per il tramite dell'Automobile Club Trento, è quello della dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri, in continuità con il mandato precedente.

Valutate positivamente tali candidature, l'Assemblea le approva all'unanimità dei presenti e pertanto delibera di nominare per il Collegio Sindacale i nominativi seguenti:

Presidente: dott.ssa Mara Davi
Sindaci effettivi: dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri
dott. Alessandro Tonina
Sindaci supplenti: dott.ssa Luisa Angeli
dott. Lorenzo Rizzoli

Al Collegio Sindacale, in conformità alla normativa nazionale e al vigente Statuto sociale, non viene affidato l'incarico di revisione legale dei conti.

Anche per essi, come per il Consiglio di Amministrazione, la durata del mandato viene confermata in tre esercizi. Il loro mandato si concluderà quindi alla data della Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024.

Ai sensi dell'articolo 2400, comma 4, del codice civile, viene inoltre dato atto all'Assemblea delle cariche societarie ricoperte in altre società dai Sindaci appena eletti.

Per quanto riguarda i compensi dei sindaci, l'Assessore Facchin, in rappresentanza del socio di maggioranza, informa che i compensi per le funzioni di vigilanza e controllo di cui al primo comma dell'art. 2403 e dell'art. 2404 c.c., per la redazione della relazione al bilancio di cui all'art. 2429 c.c., per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali e per gli altri adempimenti posti a carico del Collegio Sindacale dalla normativa sia nazionale che locale, sono determinati in euro 3.500 per ciascun sindaco effettivo e in euro 4.500 per il Presidente.

Tutti i compensi proposti sono da maggiorarsi di Cassa di Previdenza, di IVA e di eventuali rimborsi delle spese sostenute dal Collegio Sindacale per conto della società. Essi sono da intendersi, invece, comprensivi anche dei gettoni di partecipazione alle riunioni degli organi sociali.

L'Assemblea, dopo appropriata discussione, delibera all'unanimità dei presenti per i compensi sopra esposti.

6. Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e determinazione del compenso

Il Presidente ricorda che l'articolo 23 del vigente Statuto della società, in conformità alla normativa sulle società pubbliche (D. Lgs. n. 175/2016), prescrive che “4. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale” e l'art. 24 prevede che detta revisione sia “1. ... affidata ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia”; inoltre, l'art. 24 testualmente prevede che “1. L'incarico al revisore legale dei conti o alla società di revisione è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e ha durata di tre esercizi, con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. 2. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.”.

In virtù di quanto detto l'odierna Assemblea è chiamata alla nomina del soggetto incaricato della

Revisione Legale della Società per il triennio 2022-2023-2024, sino, quindi, all'approvazione del bilancio al 31.12.2024. A tal fine il Presidente passa la parola alla Presidente del Collegio Sindacale in quanto, come detto, la nomina da parte dell'Assemblea avviene su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Detta società di revisione nella propria offerta ha preventivato un impegno totale di 116 ore annuali, per un corrispettivo annuale di euro 4.900,00 (oltre ad IVA di legge); è prevista una rivalutazione annuale in base alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita; non è invece previsto un rimborso di spese di trasferta, in considerazione della vicinanza fra le sedi delle società.

Valutata positivamente la proposta espressa dal Collegio Sindacale, l'Assemblea la approva all'unanimità e, pertanto, delibera di nominare quale soggetto incaricato della revisione legale della società, da svolgersi ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, per il triennio 2022-2024 e sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024, la società di revisione:

AUDITA S.R.L., iscritta al n. 166047 del registro dei revisori legali, con sede in Via della Malvasia 30 - 38122 Trento, P.IVA / Registro imprese e C.F. 02230530228, Nominativo del responsabile della revisione: dott. Paolo Paoli.

L'Assemblea, inoltre, delibera all'unanimità di determinare il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'incarico innanzi attribuito in euro 4.900,00 (oltre ad IVA di legge) per ciascun esercizio, e quindi per un totale sul triennio di euro 14.700,00 (oltre ad IVA di legge), al netto degli adeguamenti all'indice ISTAT. Non è riconosciuto alcun rimborso di spese di trasferta.

Terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, null'altro essendovi a deliberare, e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 13:10, previa lettura, unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Marco Cattani

Il Presidente

Cristiano Mosca
