

TRENTINO MOBILITÀ S.P.A.

Sede legale in VIA BRENNERO, 98 - 38122 TRENTO (TN)

Capitale sociale € 1.355.000,00.- interamente versato

Verbale assemblea ordinaria

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2016 il giorno 13 del mese di maggio alle ore 11:00, presso la sede della Società in Trento, via Brennero 98, 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 31/12/2015) 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 Amministratore, determinazione dell'indennità di carica del Presidente e del gettone di presenza spettante ai Consiglieri;
5. nomina del Collegio Sindacale, incaricato anche della revisione dei conti della società, e determinazione dei compensi sia per l'attività di vigilanza e controllo che per l'attività di revisione legale dei conti della società;
6. varie ed eventuali

Constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata con lettera prot. 72 del 19 aprile 2016;

-
- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta come da verbale del 29 aprile 2016;
 - nel luogo e all'ora indicata sono presenti gli Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, la maggioranza delle azioni costituenti il capitale sociale. Più precisamente:
 1. per il **Comune di Trento**, con delega del 29/04/2016 prot. n. 89820, l'Assessore a Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio, Italo Gilmozzi, in rappresentanza di 1.114.685 azioni ordinarie;
 2. per l'**Automobile Club Trento**, il Presidente comm. Roberto Pizzinini, in rappresentanza di 189.700 azioni;
 3. per il **Comune di Levico Terme**, il Sindaco dott. Michele Sartori, in rappresentanza di 15.000 azioni;
 4. per il **Comune di Lavis** il Sindaco arch. Andrea Brugnara, in rappresentanza di 1.500 azioni;
 - risultano assenti i rappresentanti dei soci:
 5. **Comune di Pergine Valsugana**, titolare di 7.015 azioni;
 6. **Comune di Vallelaghi**, titolare di 500 azioni;
 7. **Comune di Palù del Fersina**, titolare di 1.000 azioni;
 - risultano altresì presenti i signori:
 - avv. Pedot Cristian Presidente del Consiglio di amministrazione
 - dott. Ansaldi Alberto Consigliere di amministrazione
 - geom. Albertani Claudio Consigliere di Amministrazione
 - p.i. Bozza Antonio Consigliere di Amministrazione
 - dott. Callegari Ilaria Consigliere di Amministrazione
 - dott. Sammarco Matteo Presidente del Collegio sindacale
 - dott. Degasperi Filippo Sindaco effettivo
 - dott. Pegoretti Giulia Sindaco effettivo
 - sono inoltre presenti l'ing. Marco Cattani, direttore della Società, il dott. Giorgio Degasperi,
-

incaricato della gestione contabile della Società, la dott. Sabrina Redolfi e la dott. Monica Benigni del Servizio Sviluppo Economico del Comune di Trento;

- 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 l'avv. Cristian Pedot, 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 99,36% 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 31/12/2015) e delibere conseguenti

In riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, il presidente, coadiuvato dal consulente della società dott. Giorgio Degasperri, espone i contenuti del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015 e della relativa Nota integrativa di cui si riportano i seguenti dati riepilogativi:

Totale attivo	euro	5.607.026
Totale passivo	euro	2.040.153
Patrimonio netto	euro	3.566.873

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

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	euro	4.214.152
Costi della produzione (costi non finanziari)	euro	3.417.322
Differenza	euro	796.830
Proventi e oneri finanziari	euro	899
Rettifiche di valore di attività finanziarie	euro	0

Proventi e oneri straordinari	euro	-3.090
Risultato prima delle imposte	euro	794.639
Imposte sul reddito	euro	239.831
Utile	euro	554.808

Prende quindi la parola il presidente del Collegio sindacale, dott. Matteo Sammarco, il quale dà lettura della Relazione del Collegio dei Sindaci sul bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015, che ne attesta la regolarità.

Dopo approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità delibera:

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2015 e dei relativi documenti che lo compongono, definendo la destinazione del risultato d'esercizio come segue:
- a dividendo: € 425.408,00 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 € 0,32 per ogni azione diversa dalle azioni proprie, e da liquidarsi entro il 30 giugno dell'anno corrente;
- a riserva straordinaria: € 129.399,80 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 2016, del termine per l'alienazione della 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 2017, 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 in quanto la società, pur avendo 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

L'Assemblea approva all'unanimità il Piano industriale, presentato dalla società e discusso nella conferenza degli enti soci tenutasi in data odierna, preliminarmente alla Assemblea stessa.

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

In riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno 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 Italo Gilmozzi, il quale presenta i nominativi che il Comune di Trento propone di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

Presidente: dott. Alberto Ansaldi

Consiglieri: geom. Claudio Albertani

dott. Cristiano Mosca

rag. Lorena Torresani

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

A nome dei rappresentanti di tali Comuni, il Sindaco di Levico Terme comunica che è stato individuato il nome della sig. Laura Fraizingher, Vicesindaca dello stesso Comune.

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

Presidente: dott. Alberto Ansaldi
Consiglieri: geom. Claudio Albertani
 sig. Laura Fraizingher
 dott. Cristiano Mosca
 rag. 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 31.12.2018.

Per quanto riguarda i compensi degli amministratori, l'Assessore Gilmozzi, in rappresentanza del socio di maggioranza, propone la conferma di quelli del mandato appena concluso. L'Assemblea, dopo appropriata discussione, delibera quindi all'unanimità per i seguenti compensi:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: compenso di euro 20.000 annui, oltre a oneri fiscali e previdenziali;
- Consiglieri: compenso di euro 200,00 lordi per ogni seduta (Consiglio o Assemblea) alla quale partecipano.

5. Nomina del Collegio Sindacale, incaricato anche della revisione dei conti della società, e determinazione dei compensi sia per l'attività di vigilanza e controllo che per l'attività di revisione legale dei conti della società

L'Assessore Gilmozzi propone all'assemblea, per la nomina del collegio sindacale, i seguenti nominativi:

Presidente: dott. Matteo Sammarco
Sindaci effettivi: dott. Alessandro Sforzellini

dott. Giulia Pegoretti

Sindaci supplenti: dott. Marco Merler

dott. Saveria Morello

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 31.12.2018.

L'assemblea approva all'unanimità i nominativi proposti e pertanto delibera di nominare per il Collegio sindacale i nominativi sopra indicati confermando, altresì, in capo al collegio sindacale l'incarico di revisione legale dei conti.

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 Gilmozzi, in rappresentanza del socio di maggioranza, informa i convenuti che essi sono stati calcolati dal Comune di Trento secondo le indicazioni della Provincia di Trento. In base ai parametri della società, 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. e per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali, sono calcolati in euro 3.500 per ciascun sindaco effettivo e in euro 4.500 per il presidente.

Per l'attività di revisione legale dei conti, invece, l'importo è di euro 4.300 complessivi, la cui ripartizione fra i componenti del Collegio è demandata allo stesso Collegio Sindacale.

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'Assessore Gilmozzi propone pertanto che l'Assemblea deliberi per tali compensi. L'Assemblea, dopo appropriata discussione, delibera all'unanimità per i compensi sopra esposti.

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 12:00, previa lettura, unanime

approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Cattani Marco

Il Presidente

Pedot Cristian