

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 2019 il giorno 17 del mese di maggio alle ore 11:00, 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 31/12/2018) 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. 154 del 15 aprile 2019;
- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta come da verbale del 30 aprile 2019;

-
- 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 15/05/2019 prot. n. 130365, l'Assessore a Urbanistica, edilizia privata e mobilità, ing. Alberto Salizzoni, 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 Pergine Valsugana**, il Sindaco Roberto Oss Emer, in rappresentanza di 7.015 azioni;
 4. per il **Comune di Lavis**, il Sindaco arch. Andrea Brugnara, in rappresentanza di 1.500 azioni;
 5. per il **Comune di Palù del Fersina**, il Sindaco Stefano Moltrer, in rappresentanza di 1.000 azioni;
 - risultano assenti i rappresentanti dei soci:
 6. **Comune di Levico Terme**, titolare di 15.000 azioni;
 7. **Comune di Vallelaghi**, titolare di 500 azioni;
 - risultano altresì presenti i signori:
 - dott. Analdi Alberto Presidente del Consiglio di amministrazione
 - dott. Mosca Cristiano Consigliere di Amministrazione
 - dott. Torresani Lorena Consigliere di Amministrazione
 - dott. Bortolamedi Elisa Consigliere di Amministrazione
 - dott. Sammarco Matteo Presidente del Collegio sindacale
 - dott. Pegoretti Giulia Sindaco effettivo
 - 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. Alberto Ansaldi, 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 98,83% 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 31/12/2018) e delibere conseguenti

In riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone i contenuti del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018 e della relativa Nota integrativa di cui si riportano i seguenti dati riepilogativi:

Totale attivo	euro	5.336.929
Totale passivo	euro	1.667.288
Patrimonio netto	euro	3.669.641

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

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	euro	4.268.886
Costi della produzione (costi non finanziari)	euro	3.665.568
Differenza	euro	603.318
Proventi e oneri finanziari	euro	123
Rettifiche di valore di attività finanziarie	euro	-8.191
Risultato prima delle imposte	euro	595.250
Imposte sul reddito	euro	166.893
Utile	euro	428.357

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 31/12/2018, che ne attesta la regolarità.

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

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2018 e dei relativi documenti che lo compongono, definendo la destinazione del risultato d'esercizio come segue:
- a dividendo: € 305.762,00, 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 € 0,23 per ogni azione diversa dalle azioni proprie, e da liquidarsi entro il 30 giugno dell'anno corrente;
- a riserva straordinaria: € 122.595,24, 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 2019, 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 2020, 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

Il Presidente, con il supporto del Direttore, illustra in sintesi il Piano industriale 2019-2021 della società, discusso nella conferenza degli enti soci tenutasi lo scorso 10 maggio.

L'Assemblea lo approva all'unanimità.

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

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 Alberto Salizzoni, che ringrazia anche a nome del Sindaco il Presidente Ansaldo e il Consigliere uscente Albertani per il prezioso lavoro svolto in questi anni all'interno del Consiglio, e prosegue presentando 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 10 maggio:

Presidente: dott. Cristiano Mosca

Consiglieri: ing. Donato Fanti

rag. Roberto Pizzinini

dott. Lorena Torresani

Per la nomina del rimanente Consigliere, l'Assessore Salizzoni 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 Pergine Valsugana comunica che è stato

individuato il nome della dott.ssa Elisa Bortolamedi, Assessore 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. Cristiano Mosca

Consiglieri: ing. Donato Fanti

dott.ssa Elisa Bortolamedi

comm. Roberto Pizzinini

dott.ssa 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 31.12.2021.

Per quanto riguarda i compensi degli amministratori, l'Assessore Salizzoni, in rappresentanza del socio di maggioranza, propone i seguenti valori, condivisi preventivamente dalla Conferenza dei soci del 10 maggio:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: compenso di euro 15.000 annui, oltre a oneri fiscali e previdenziali;
- Consiglieri: compenso di euro 250,00 lordi per ogni seduta (Consiglio o Assemblea) alla quale partecipano.

L'Assemblea, dopo appropriata discussione, delibera quindi all'unanimità 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 Salizzoni ringrazia il dott. Sammarco, Presidente uscente del Collegio Sindacale, per il lavoro svolto nei suoi tre mandati, e continua esponendo all'assemblea, per la nomina del collegio sindacale, i nominativi designati dal Comune di Trento, e condivisi dalla Conferenza tra enti:

Presidente: dott.ssa Giulia Pegoretti

Sindaco effettivo: dott. Alessandro Sforzellini

Sindaci supplenti: dott. Marco Merler

dott.ssa Saveria Morello

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.

Valutati positivamente tali candidature, l'assemblea le approva all'unanimità e pertanto delibera di nominare per il Collegio sindacale i nominativi sopra indicati ai quali, 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 31.12.2021.

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 Salizzoni, 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 per i compensi sopra esposti.

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

Il Presidente, ricorda, come già detto trattando del precedente punto all'o.d.g., che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 è giunto a naturale scadenza il Collegio Sindacale al quale l'Assemblea degli Azionisti del 13.05.2016, in base allo Statuto all'epoca vigente, aveva affidato anche la revisione legale dei conti della Società per il triennio 2016-2017-2018. Ora, l'articolo 23 del vigente Statuto della società, così come modificato nel dicembre 2017 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 dello Statuto 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 2019-2020-2021, sino, quindi, all'approvazione del bilancio al 31.12.2021. A tal fine il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, come detto, la nomina da parte dell'Assemblea avviene su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea in merito alle modalità e ai criteri con cui il Collegio stesso ha elaborato la propria proposta e dà lettura ai presenti del verbale di espressione di detta proposta motivata. Il Collegio propone quindi all'Assemblea degli Azionisti 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 2019-2021e sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio chiuso al 31.12.2021, 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.

Detta società di revisione nella propria offerta ha preventivato un impegno totale di circa 28 giornate annuali (suddivise su vari livelli di competenze dei singoli revisori), per un corrispettivo annuale di euro 5.400,00 (oltre ad IVA di legge); non è prevista rivalutazione annuale né il 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 2019-2021 e sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021, la società di revisione:

AUDITA S.R.L., iscritta la 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 5.400,00 per ciascun esercizio, e quindi per un totale sul triennio di euro 16.200,00. Non è riconosciuta alcuna rivalutazione di legge né 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 12:15, previa lettura, unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Marco Cattani

Il Presidente

Alberto Ansaldi
