

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventini, il giorno 21 del mese di maggio ad ore 17,00 per via telematica causa emergenza "Covid-19", previa convocazione disposta dal Presidente con avvisi recapitati ai singoli componenti ai sensi dell'art. 17- comma 1 dello Statuto-Regolamento del Consorzio, si è riunita l'Assemblea dei soci del "CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE- STN VAL DI SOLE" in forma abbreviata STN Val di Sole per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Approvazione Bilancio d'esercizio 2019 – periodo 01/01/2019-31/12/2019: delibere conseguenti.
- 2 Nomina CDA e Presidente Consorzio STN: art. 23 dello Statuto.
- 3 Nomina Revisore Unico Consorzio STN: art. 36 dello Statuto.

All'ora e data indicati sono presenti:

- Comune di Caldes, Sindaco, Maini Antonio;
- Comune di Cavizzana, Sindaco, Rizzi Gianni;
- Comune di Malé, Sindaco, Paganini Bruno;
- Comune di Rabbi, Sindaco, Cicolini Lorenzo;
- Comune di Terzolas, Sindaco, Manini Enrico;
- STN, Presidente CDA Gasperini Alberto;
- STN, Membro CDA Rizzi Dario;
- STN, Membro CDA Graifenberg Michele;
- STN, Membro CDA Ghirardini Alessandro;
- Revisore Unico dott. Salvetta Francesco;
- STN, Direttore, Mosconi Daniel.

È presente il dott. Mocatti Gianni consulente del Consorzio. -----
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 dello Statuto-Regolamento del Consorzio, svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Consorzio Daniel Mosconi. Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti in carica dell'Assemblea e del Revisore, identificati mediante video terminale, dichiara aperta la seduta. -----

Il Presidente dell'Assemblea, dopo un breve messaggio di saluto passa alla trattazione dell'O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti -----

DELIBERAZIONI

1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2019 - periodo 01/01/2019 - 31/12/2019: delibere conseguenti. -----

Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al Presidente del CDA dott. Alberto Gasperini che fa una breve panoramica sui risultati di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto e per i notevoli sforzi, nonostante una riduzione dell'utile netto rispetto all'esercizio precedente. Prosegue illustrando la destinazione d'utile d'esercizio proposta dall'organo amministrativo e invitando tutti i Soci a riflettere e a trovare accordi comuni per il proseguimento e l'ampliamento dell'attività del Consorzio. -----
Successivamente prende la parola il consulente del Consorzio dott. Gianni Mocatti per l'illustrazione del Bilancio di Esercizio 2019 – periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 ed i relativi allegati



(documenti agli atti presso l'Ente), inviati ai componenti dell'Assemblea in allegato alla convocazione: -----

- Bilancio d'esercizio al 31.12.2019; -----
- Nota integrativa in formato XBRL PDF al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019; -----
- Relazione sulla gestione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; -----
- Relazione del revisore Unico. -----

Il dott. Mocatti illustra i punti principali e in particolar modo si sofferma sulle differenze che hanno portato a una riduzione sensibile dell'utile netto rispetto all'esercizio precedente, dovute in particolare ad una contrazione dei ricavi caratteristici, all'aumento del costo del personale, ad unincremento degli ammortamenti e degli oneri finanziari. Sottolinea come nella stesura di questo Bilancio via sia stata prudenza sia nell'esposizione dei costi che dei ricavi. -----

Prende la parola il Revisore Unico dott. Salvetta che dà lettura della Relazione soffermandosi sui punti principali che vengono ampiamente illustrati. La relazione del Revisore porta un giudizio positivo. Successivamente ringrazia il personale, gli Amministratori e il Consulente per il lavoro svolto. -----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti esaminano la situazione al termine della quale l'Assemblea dei Soci: -----

- udita e fatta propria la relazione del Presidente del CDA e del Revisore; -----
- visto lo Statuto del Consorzio con particolare riferimento agli articoli 48 e 49; -----
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; -----
- ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del Consorzio -----

Con votazione unanime resa in forma palese mediante conferma espressa audio-video -----

DELIBERA

a) di approvare, come di fatto approva, il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019, che presenta un utile d'esercizio pari ad € **161.348,61** nonché le relazioni ad esso allegate, inclusa la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, così come previsto dall'art. 49 dello Statuto e precisamente: -----

- il 10% pari ad € **16.135,00** alla riserva legale; -----
- il 10% pari ad € **16.135,00** alla costituzione del fondo rinnovo impianti; -----
- € **9.078,61** a fondo sviluppo investimenti; -----
- la differenza pari a € **120.000,00** totalmente distribuita ai Soci. -----

b) di approvare e contestualmente ratificare l'operato degli Amministratori e del Direttore; -----

c) di ringraziare il Revisore per il lavoro svolto e il rapporto presentato; -----

d) di ringraziare il consulente dott. Mocatti per il lavoro svolto; -----

e) di incaricare il Direttore per la trasmissione ai Comuni soci della delibera di approvazione del bilancio e dei relativi allegati. -----

2) Nomina CDA e Presidente del Consorzio STN: art.23 dello Statuto. -----

Il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G e sottolinea che ai sensi dell'art.23 dello Statuto deve essere nominato un nuovo CDA in quanto l'attuale CDA è in scadenza. Infatti il sopra citato articolo al punto 3) recita "L'incarico di Consigliere di amministrazione ha durata di tre esercizi ed i consiglieri restano in carica, per quanto consentito dalle norme di legge, dopo la scadenza dell'ultimo bilancio approvato del terzo esercizio successivo fino all'insediamento dei loro successivi". Il bilancio appena approvato è relativo al terzo esercizio di attività del Consorzio e quindi è necessario, in questa seduta, procedere alla nuova nomina. -----



Prende la parola il Presedente del CDA dott. Gasperini, il quale ringrazia tutti i presenti per il lavoro svolto auspicando che il nuovo CDA prosegua con gli stessi obiettivi. -----

Passa quindi la parola al Presidente dell'Assemblea, il quale ringrazia i componenti del CDA in scadenza manifestando soddisfazione per i risultati finora ottenuti, auspicandone una continuazione, e proponendo ai Soci la rielezione degli stessi componenti: sigg. Gasperini Alberto, Rizzi Dario, Graifenberg Michele, Ghirardini Alessandro. Propone inoltre il sig. Alberto Gasperini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. -----

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti esaminano la situazione al termine della quale l'Assemblea dei Soci: -----

- visto lo Statuto del Consorzio con particolare riferimento all'art. 23 e 24; -----

- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; -----

- ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del Consorzio -----

Con votazione unanime resa in forma palese mediante conferma espressa audio-video -----

DELIBERA

1) di nominare, riconfermandolo, il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022 nelle persone di: -----

GASPERINI ALBERTO nato a Cles (TN) il 12/02/1962 residente in Malè (TN) – Via G. Marconi, n.5 – codice fiscale GSPLRT62B12C794E -----

RIZZI DARIO nato a Caldes (TN) il 14/06/1955 residente in Cavizzana (TN), n.civ 42/D – codice fiscale RZZDRA55H14B400T -----

GHIRARDINI ALESSANDRO nato a Cles (TN) il 29/09/1976 residente a Caldes (TN) – Fraz. Samoclevo, Strada Provinciale, 60 – codice fiscale GHRLSN76P29C794W -----

GRAIFENBERG MICHELE nato a Terzolas (TN) il 26/09/1950 residente a Terzolas (TN) – Via Canopi, 47 – codice fiscale GRFMHL50P26L145Q -----

2) di stabilire che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 – così come disposto dall'art.23 dello Statuto. -----

3) di confermare, per l'anno 2020, gli importi dei compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione che non percepiscono un'indennità di carica in quanto assessori nei rispettivi comuni di appartenenza, così come deliberato dall'Assemblea dei Soci di data 15 maggio 2019 e successivamente confermato da deliberazione dell'Assemblea dei Soci di data 28 novembre 2019 e precisamente: -----

Presidente del CDA indennità annua di € 12.000,00---

Vice Presidente del CDA indennità annua di € 3.500,00---

Altri membri del CDA indennità annua di € 1.500,00---

Successivamente con votazione unanime mediante conferma espressa audio-video -----

DELIBERA

Di nominare a Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio – **GASPERINI ALBERTO** nato a Cles (TN) il 12/02/1962 residente in Malè (TN) – Via G. Marconi, n.5 – codice fiscale GSPLRT62B12C794E. -----

3) Nomina Revisore Unico Consorzio STN: art. 36 dello Statuto. -----

Il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione del terzo punto all'O.d.G.. L'art. 36 dello Statuto prevede che il Revisore Unico resti in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso. È quindi necessario ed opportuno procedere alla nomina del revisore in questa seduta. Prende la parola il Revisore dott. Salvetta che ringrazia tutti per l'operato e manifesta soddisfazione per i 3 anni di attività svolta.

Successivamente i Sindaci dei Comuni soci ringraziano il Revisore per l'operato svolto. -----
Si apre la discussione nel corso della quale i presenti esaminano la situazione al termine della quale
l'Assemblea dei Soci: -----

- visto lo Statuto del Consorzio con particolare riferimento all'art. 36; -----
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; -----
- ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del
Consorzio -----

Con votazione unanime mediante conferma espressa audio-video -----

DELIBERA

- 1) di riconfermare il dott. **SALVETTA FRANCESCO** nato a Trento il giorno 08/03/1965 residente
in Trento – Via Milano n. 104, - codice fiscale SLVFNC65C08L378S – n. iscrizione Registro
revisori legali 111933 Gazzetta Ufficiale n.14 del 18/02/2000 – quale Revisore Unico del Consorzio
STN Val di Sole. -----
- 2) di stabilire che l'incarico avrà durata triennale e quindi fino alla approvazione del bilancio
relativo all'esercizio 2022. -----
- 3) di confermare in € 10.000,00 annui il compenso per lo svolgimento dell'attività di revisione oltre
il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento di tale funzione, nonché, in caso di
missione per conto del Consorzio, il rimborso delle spese di viaggio e trasferte secondo le modalità
in atto per i componenti del Consiglio di Amministrazione. -----

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e
dichiara chiusa la seduta ad ore 18,05 rinviando la formale redazione del verbale a cura del
segretario, sulla base degli appunti di seduta. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL PRESIDENTE

Manini Enrico

IL SEGRETARIO

Daniel Mosconi

LIVIDAZIONE
P. J. 200,00
Dot.
Nett.
Folla

Registrato a CLES addi
al N° 181 Serie 3
€ DUECENTO / 00
per trascrizione

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Luciano Scorfani

