

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventisei, il giorno 06 del mese di agosto ad ore 17:00, 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 Nomina dei nuovi componenti del Collegio dei revisori dei conti o Revisore Unico, come da artt.14 e 36 dello Statuto. -----

All'ora e data indicati sono presenti:

- Comune di Caldes, Sindaco, Maini Antonio;
- Comune di Malè, Sindaco Cunaccia Barbara;
- Comune di Terzolas, Sindaco Pederghana Luciana;
- Comune di Cavizzana, Sindaco Rizzi Gianni;
- Comune di Rabbi, Sindaco Cicolini Lorenzo;
- STN, Presidente del CDA Cristoforetti Pierantonio;
- STN, Vicepresidente del CDA Manini Enrico;
- STN, Membro CDA Zini Lorenzo;
- STN, Direttore, Mosconi Daniel.

Sono assenti giustificati: il Revisore Unico dott.ssa Davi Mara, i consiglieri Valorz Michele e Ruatti Federico. -----

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 dell'assemblea dott. Maini Antonio, constatata la validità dell'Assemblea come da art.18 dello Statuto, dichiara aperta la seduta e dopo un breve messaggio di saluto e ringraziamento al CDA, a tutti i collaboratori di STN, personale, Revisore, Consulente, passa alla trattazione dell'O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti -----

DELIBERAZIONI

1) Nomina dei nuovi componenti del Collegio dei revisori dei conti o Revisore Unico, come da artt.14 e 36 dello Statuto. -----

Il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione del primo 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 Collegio dei revisori dei conti o Revisore Unico in questa seduta. Il Presidente, i Sindaci dei comuni soci e gli amministratori ringraziano il Revisore Unico uscente dott.ssa Davi Mara, per l'operato svolto. -----

Prende la parola il Sindaco di Malè, la quale propone il rinnovo del Revisore Unico dott.ssa Davi Mara. -----

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 alzata di mano -----

DELIBERA

1) di riconfermare la **Dr.ssa DAVI MARA** nata il 30.12.1969, Dottore Commercialista presso lo Studio Salvetta Dottori Commercialisti Associati, con sede in Trento, via Dosso Dossi n.7 quale Revisore Unico del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce – STN Val di Sole. -----

2) di stabilire che il Revisore Unico dei Conti resterà in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino a nuova nomina così come disposto dall'art.36 dello Statuto. -----

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 17:30 rinviando la formale redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL PRESIDENTE

Antonio Maini

IL SEGRETARIO

Daniel Mosconi