

ALTIPIANI VAL DI NON S.p.A.

Sede in Località Campi Golf, 26 - PASSO MENDOLA - 38011 CAVARENO (TN)

Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v. – Codice fiscale, P. IVA e R.I. Trento n. 01447270222

Verbale assemblea ordinaria del 19 novembre 2018

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di novembre alle ore 19:20, presso il Comune di Malosco in Via Carlo Erspamer nr. 1, si è tenuta l'Assemblea generale ordinaria in prima convocazione della Altipiani Val di Non S.p.A., convocata in questo luogo ad ore 19:00, come da avviso pubblicato sul giornale "Il Trentino" il giorno 03 novembre 2018, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. [... omissis...]
2. Nomina organo amministrativo e determinazione dei compensi degli organi societari.
3. [... omissis...]
4. [... omissis...]

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione

- Ivan Larcher Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Lino Rizzardi Consigliere (oltre che socio)
- Seppi Dario Consigliere (oltre che socio)

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr.ssa Mara Davi Presidente del Collegio Sindacale
- Dr. Gilberto Borzaga Sindaco Effettivo
- rag. Carlo Erlicher Sindaco Effettivo

I presenti chiamano a fungere da Presidente dell'Assemblea l'arch. Ivan Larcher e da Segretario il dott. Luigi Seppi, consulente della società, autorizzato a presenziare alla riunione, rinunciando l'Assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi valida, essendo presenti Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3.413.623 azioni sulle n. 3.753.990 azioni costituenti il Capitale Sociale, pari al 90,93% del numero di azioni totali. Il numero di soci presenti è di nr. 21 (ventuno). L'elenco dei Soci che sono presenti o rappresentati risulta dal foglio presenze firmato dagli intervenuti e conservato agli atti della Società, costituendo parte integrale del presente verbale.

Il Presidente, evidenzia che in sala sono presenti persone non socie, per i quali chiede all'Assemblea l'autorizzazione ad assistere alla riunione.

Viene sottoposta all'Assemblea la richiesta di autorizzare la presenza di tali persone non socie.

Votazione

- favorevoli: tutti i soci presenti sono favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Risultando la proposta approvata, il Presidente autorizza le persone non socie alla permanenza in sala.

La presentazione di tutti i punti all'ODG avviene con l'ausilio di 28 slide video-proiettate, che vengono messe agli atti della società quale parte integrante del presente verbale.

[... omissis...]

2) Nomina organo amministrativo e determinazione dei compensi.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione eletto nel marzo 2017 ha operato nell'interesse della società raggiungendo l'obiettivo della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con TS e PAT e come lo stesso abbia agito in maniera corretta, trasparente e collaborativa con i soggetti operanti sul territorio.

Il Presidente evidenzia all'Assemblea che in seguito alle dimissioni dei Consiglieri Tommasi Nicoletta, avvenute in febbraio 2018 per motivi personali, e quelle del Vicepresidente Slaifer Ziller, comunicate con lettera inviata alla società e ai Comuni Soci nel mese di agosto 2018, ha ritenuto opportuno avviare un confronto prima con i Sindaci dei Comuni capofila e successivamente con la partecipazione di tutti i Comuni, per condividere la necessità di rinnovare la squadra di amministratori in maniera complessiva al fine di avere un organo amministrativo che operasse in maniera sufficientemente ampia per il raggiungimento degli obiettivi posti nel Protocollo d'intesa firmato.

In tal senso ed in seguito agli incontri avuti con i Sindaci, esso stesso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha reso le proprie dimissioni nel corso del mese di ottobre, fatto che ha determinato la decadenza, ai sensi di Statuto, dell'intero organo amministrativo. Da tale fatto è scaturita la necessità di convocare un'Assemblea al fine di procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Il Presidente comunica che nel rendere le proprie dimissioni ha dato la propria disponibilità ad essere rieletto membro dell'organo amministrativo.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Predaia, Paolo Forno, il quale ringrazia il Presidente ed evidenzia come nel confronto scaturito tra i Comuni dell'ambito Predaia per la scelta dei nuovi amministratori si siano individuate due figure:

- Nicola Sicher, albergatore ampiamente conosciuto in zona e di dimostrate capacità turistiche gestionali;
- Elisa Albasini, giovane collaboratrice del Kinderland gestito dalla scuola di sci di Folgarida.

Il sig. Paolo Forno, prendendo atto della disponibilità espressa dal Presidente di continuare a partecipare all'organo amministrativo, evidenzia parimenti come ritenga utile riconfermare lo stesso quale membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Sindaco del Comune di Predaia coglie l'occasione per ringraziare pubblicamente i membri del Consiglio di Amministrazione decaduto e i dipendenti della società per il loro prezioso operato.

Successivamente prende la parola il rappresentante del comune di Ruffrè-Mendola, il sindaco Seppi Gianni, il quale ringrazia della disponibilità del sig. Ivan Larcher per la propria disponibilità a permanere nell'organo amministrativo, indicando come ulteriore candidato membro il sig. Giuseppe Larcher, persona residente nel comune di Ruffrè-Mendola, pensionato, con ampia esperienza in qualità di amministratore (come assessore e come Vicesindaco) del comune stesso per più di tre legislature.

Anche il sig. Donato Seppi coglie l'occasione per ringraziare i Consiglieri uscenti ed in particolare il consigliere Seppi Dario a cui viene chiesta, data la sua ampia esperienza operativa, di mantenere la propria collaborazione con la società.

In seguito prende la parola il rappresentante del Comune di Cavareno, il quale propone quale ulteriore candidato il sig. Federico Springhetti, di professione ingegnere e facente parte dell'associazione fondisti operante in Alta Val di Non.

Il Presidente, preso atto delle indicazioni pervenute dai soci sulle candidature per la nomina del nuovo organo amministrativo, chiede ai presenti se vi siano ulteriori nominativi che i Soci intendano indicare quali candidati alla nomina di membri dell'organo amministrativo prima di procedere alla votazione.

Nessuno prende la parola e il Presidente comunica quindi che si può procedere alla votazione. Viene evidenziato come la votazione possa avvenire per singolo nominativo oppure, data la presenza di sole cinque candidature, pari ai posti da ricoprire in Consiglio di Amministrazione ai sensi di Statuto, in blocco con votazione unica.

Viene unanimemente deciso di porre in votazione la nomina in blocco dei candidati.

Il Presidente ricorda le candidature proposte dai soci:

- Albasini Elisa ambito Predaia
- Larcher Giuseppe ambito Alta Val di Non
- Larcher Ivan ambito Predaia
- Sicher Nicola ambito Predaia
- Springhetti Federico ambito Alta Val di Non

Il Presidente propone all'Assemblea di mettere a votazione i nomi delle persone candidate ad assumere il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione.

Udite le proposte, l'Assemblea, con voti espressi per alzata di mano, con prova e controprova

delibera

con voti favorevoli: azioni nr. 3.004.187 pari al 88,01% di quelle presenti
contrari: nessuno
astenuti: Comune di Malosco e Comune di Sfruz per complessive nr. azioni 409.436 pari al 11,99% di quelle presenti

di nominare quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione le seguenti persone:

- Albasini Elisa ambito Predaia
- Larcher Giuseppe ambito Alta Val di Non
- Larcher Ivan ambito Predaia
- Sicher Nicola ambito Predaia
- Springhetti Federico ambito Alta Val di Non

La durata dell'incarico è fissata fino all'approvazione del bilancio che scadrà il 31/10/2019.

Preso atto del risultato della votazione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente informa che l'Assemblea ai sensi di Statuto può nominare anche il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, dichiarando contestualmente la propria disponibilità ad assumere tale incarico.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Predaia il quale, preso atto della disponibilità del sig. Ivan Larcher ad assumere il ruolo di Presidente nel Consiglio di Amministrazione appena eletto, si dichiara favorevole a tale ipotesi.

Non essendovi nessun altro che prende la parola per proporre altre persone a ruolo di Presidente, il Presidente mette ai voti detta nomina.

L'Assemblea, con voti espressi per alzata di mano, con prova e controprova

delibera

con voti favorevoli: azioni nr. 2.794.378 pari al 81,86% di quelle presenti
contrari: nessuno
astenuti: Comune di Malosco, Comune di Sarnonico e Lino Rizzardi per complessive nr. azioni 619.245 pari al 18,14% di quelle presenti

di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione appena eletto il sig. Larcher Ivan.

La durata dell'incarico si intende fissata fino all'approvazione del bilancio che scadrà il 31/10/2019.

Il Presidente propone all'Assemblea di procedere alla nomina del Vicepresidente.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Ruffrè-Mendola il quale propone che il Vicepresidente venga individuato dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle valutazioni fatte dai Consiglieri e dal Presidente stesso in merito alla persona che possa assumere tale ruolo.

Il Presidente, preso atto di tale proposta, la sottopone alla votazione dell'Assemblea la quale all'unanimità dei presenti delibera di non procedere alla nomina del Vicepresidente delegando il Consiglio di Amministrazione di procedere a tale nomina.

Il Presidente prende la parola per evidenziare che all'ordine del giorno vi è anche la definizione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale proponendo, per quanto riguarda la definizione del compenso del Consiglio di Amministrazione, di stabilire già con delibera Assembleare la suddivisione dei compensi tra i vari membri, anziché delegare tale adempimento allo stesso organo.

Viene ricordato che i compensi deliberati per l'anno 2016/2017 erano fissati in € 12.000 per ciascun organo e come tali compensi siano invariati da circa 4/5 anni.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Predaia, il quale propone di mantenere invariati i compensi per i due organi societari.

Successivamente interviene il rappresentante del Comune di Sfruz, il quale, concordando sul mantenimento degli stessi compensi, propone altresì di lasciare al neoeletto Consiglio di Amministrazione la decisione di come definire tra i membri dello stesso il compenso fissato, in base ai ruoli che verranno assunti.

Il Presidente, perso atto che nessun altro prende la parola su tale aspetto, mette ai voti le proposte emerse e

nello specifico la fissazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ad € 12.000 per ciascun organo e di demandare allo stesso Consiglio di Amministrazione la fissazione del riparto del compenso fissato tra i vari membri nominati.

L'Assemblea, con voti espressi per alzata di mano, con prova e controprova, all'unanimità dei presenti

delibera

- di determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione in € 12.000 annui, confermando quello già fissato nella precedente Assemblea;
- di demandare al Consiglio di Amministrazione la ripartizione di predetto compenso tra i singoli membri dell'organo amministrativo;
- di determinare il compenso del Collegio Sindacale in complessivi € 12.000 da ripartirsi secondo le tariffe professionali.

[... omissis...]

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20.30, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Luigi Seppi

Il Presidente
Ivan Larcher

Il sottoscritto arch. Ivan Larcher, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società Altipiani Val di Non spa, certifica che il presente documento rappresenta l'estratto del verbale dell'Assemblea dei Soci tenutasi in data 19/11/2018 e stampato sul Libro Assemblee dei soci.

Si certifica altresì che le parti omesse non alterano il contenuto della delibera.

In fede.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Ivan Larcher)