

ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL

Sede in PREDAZZO - VIA ALLE COSTE , 3

Capitale Sociale deliberato Euro 2.975.700,00.- interamente versato

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento ai sensi artt. da 2497 a 2497-septies C.C.

da parte del Comune di Predazzo

Codice Fiscale, N. iscrizione Registro Imprese TN e Partita IVA:

01401970221 - N. Rea: 16587/TN

ASSEMBLEA ORDINARIA

Della società Eneco Energia Ecologica s.r.l. tenutasi, in prima convocazione, il giorno **lunedì 05 ottobre 2015 ad ore 10.00** nella sede di Predazzo, Via alle Coste 3, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e fissazione dei relativi compensi.

1) Nomina del Collegio sindacale e fissazione dei relativi compensi.

Sono presenti: il socio di maggioranza Comune di Predazzo, a mezzo del Sindaco dott.ssa Maria Bosin, il Socio A.C.S.M. S.p.a., a mezzo del Direttore Generale ing. Francesco Colaone all'uopo delegato dal legale rappresentante in data 05.10.2015, prot. n. 1927/2015, il Socio Bioenergia Fiemme S.p.a. a mezzo del Presidente dott. Mario Giacomuzzi. Sono inoltre presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Brigadoi, l'Amministratore Delegato Maurizio Simion, il Consigliere ing. Paolo Secco. Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi dott. Mario De Zordo e il dott. Giannantonio Guazzotti. Sono inoltre presenti l'ing. Andrea Giacomelli, il dott. Davide Boninsegna, il dott. Andrea Ventura (entra alle ore 10.35) e la dott.ssa Daniela March (entra alle ore 10.40).

Sono assenti giustificati i consiglieri Alessandro Colpi, la dott.ssa Zuleika Morandini ed il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giorgio Zorzi.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 18 delle "Norme sul funzionamento della Società", il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Alberto Brigadoi che, verificata la correttezza della convocazione e la rappresentanza dell'intero capitale sociale, chiama a fungere da segretario la signora Viviana Bordiga e dichiara la presente seduta validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente saluta tutti i presenti e passa quindi all'esame dell'ordine del giorno:

Ad 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e fissazione dei relativi compensi.

Prende la parola il Socio di maggioranza Comune di Predazzo dott.ssa Maria Bosin che ringrazia tutti gli intervenuti. Fa presente che dall'ultima assemblea è passato più tempo di quanto concordato, per dar modo ai soci di condividere le decisioni sulle prospettive future della Società. Ringrazia a nome suo personale il Consiglio di Amministrazione uscente, in particolar modo il Presidente Alberto Brigadoi e l'Amministratore Delegato Maurizio Simion e comunica che i nuovi rappresentanti individuati dall'amministrazione del Comune di Predazzo per far parte dell'organo amministrativo della Società sono: Andrea Giacomelli, Davide Boninsegna e Daniela March, persone con formazione ed esperienze professionali adeguate all'incarico che saranno chiamate a svolgere e che con le loro capacità sapranno gestire e stimolare la crescita della società, sia in termini tecnici che amministrativi, alla luce dei nuovi investimenti in fase di programmazione.

L'ing. Colaone a nome del Socio ACSM ringrazia a sua volta tutti i presenti, in particolar modo l'Amministratore Delegato uscente Maurizio Simion, che ha svolto il proprio compito con competenza e professionalità, mettendo in gioco tutte le sue capacità, ottenendo risultati concreti e ben visibili. Comunica inoltre che il Socio ACSM ha riconfermato la candidatura dell'ing. Paolo Secco alla carica di Consigliere di Amministrazione all'interno della Società.

Il dott. Mario Giacomuzzi a nome del Socio Bioenergia Fiemme saluta e ringrazia i presenti e comunica che la persona chiamata dalla società da egli rappresentata a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione di Eneco è il dott. Andrea Ventura, persona qualificata e competente in materia, che saprà sicuramente dare un grosso contributo alla società.

Il Socio di maggioranza dott.ssa Maria Bosin comunica che in seguito al consulto con gli altri soci la scelta del Presidente è caduta sull'ing. Andrea Giacomelli, che viene invitato a presentarsi ai presenti e si conferma disponibile ad accettare la carica, ringraziando per la fiducia in lui riposta e dichiara di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa in vigore.

Viene passata la parola al dott. Davide Boninsegna affinché possa presentarsi ai presenti. Anch'egli ringrazia i soci per la fiducia in lui riposta, conferma di voler accettare la carica e dichiara di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa in vigore.

L'ing. Paolo Secco conferma di voler accettare la carica e dichiara di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa in vigore.

Il dott. Andrea Ventura conferma a sua volta di voler accettare la carica e

dichiara di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa in vigore.

Prende la parola da ultima la dott.ssa Daniela March, intervenuta a riunione iniziata, che informa i presenti di aver provveduto in data 02.10.2015 ad inoltrare domanda al Comune di Castello-Molina di Fiemme, presso il quale essa risulta impiegata, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione al Consiglio di Amministrazione di Eneco s.r.l. Sulla base di un consulto informale con l'amministrazione comunale di appartenenza è emerso nella mattinata odierna un probabile problema di incompatibilità rispetto alla carica, sulla scorta del Regolamento del Personale del Comune in parola. La risposta formale non è ancora pervenuta, ma a fronte di una possibile situazione di ostacolo alla fluidità delle attività sociali, suo malgrado, invita il socio di maggioranza all'individuazione di un altro soggetto, che non si trovi in situazioni di incompatibilità. La dott.ssa Bosin, ringraziando la dott.ssa March per lo scrupolo dimostrato, contatta telefonicamente la dott.ssa Alessandra Tonini, individuata in via preventiva dall'amministrazione del Comune di Predazzo come sostituta di eventuali consiglieri indisponibili o incompatibili, chiedendo la disponibilità della stessa ad assumere la carica di Consigliere di Amministrazione di Eneco. La dott.ssa Tonini in vivavoce ringrazia per la fiducia in essa riposta e si dichiara disponibile ad assumere il ruolo propositole. Comunica che essendo impossibilitata ad intervenire all'assemblea, in giornata provvederà a recapitare alla società apposita accettazione scritta della carica con la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità ed incompatibilità.

La dott.ssa Bosin informa i presenti che la nomina dell'Amministratore Delegato è statutariamente demandata al Consiglio di Amministrazione,

che si riunirà al termine dell'Assemblea dei Soci. Si auspica che tutti i membri eletti all'interno del Consiglio di Amministrazione debbano essere motivati a collaborare in modo da sviluppare le necessarie sinergie a vantaggio della gestione della società.

A conferma di quanto sopra comunica che, dopo aver parlato con tutte le parti coinvolte e con tutti i soci, si ritiene necessario un ridimensionamento del compenso del Presidente che, opportunamente, sarà parificata a quello da riconoscere a favore dell'Amministratore Delegato che il Consiglio di Amministrazione riterrà di nominare, mantenendo invariata la somma complessiva dei compensi annui lordi di € 18.000,00 agli stessi riconosciuti. Propone quindi un compenso annuo lordo di € 9.000,00 per il Presidente ed € 1.500,00 per gli altri consiglieri.

L'ing Francesco Colaone e il dott. Mario Giacomuzzi condividono quanto detto dal Socio di maggioranza e augurano al nuovo Consiglio di Amministrazione una proficua collaborazione.

Al termine della discussione l'Assemblea, a voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di nominare quali membri del consiglio di Amministrazione con mandato a concludersi con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017, i sotto elencati signori:

- **GIACOMELLI ANDREA**, nato a Cavalese il 24.12.1979 e residente a Predazzo in via Minghetti, 14/b (codice fiscale GCMNDR79T24C372O);

PRESIDENTE

- **BONINSEGNA DAVIDE** nato a Cavalese il 02.07.1973 e residente a Panchià in via Pineta n. 1/e (codice fiscale BNNDVD73L02C372V);

CONSIGLIERE

- **TONINI ALESSANDRA** nata a Cavalese il 11.05.1983 e residente a Appiano (BZ) in via Rittstein n. 40, (codice fiscale TNNLSN83E51C372K)

CONSIGLIERE

- **SECCO PAOLO** nato a Transacqua (Tn) il 16.04.1968 e residente a Transacqua (Tn) in via Risorgimento, 4 (codice fiscale SCCPLA68D16L329V);

CONSIGLIERE

- **VENTURA ANDREA** nato a Cavalese il 18.04.1973 e residente a Castello – Molina di Fiemme in via Stazione 6/A int. 2 (codice fiscale VNT NDR 73D18C372M);

CONSIGLIERE

Tutte le persone nominate sono presenti ad eccezione della dott.ssa TONINI e dichiarano di accettare la carica e di essere eleggibili e compatibili con la carica in oggetto nel rispetto della vigente normativa.

2. di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo di € 9.000,00, rapportato al periodo di effettiva attività, oltre al rimborso delle spese a motivo della carica analiticamente documentate, da liquidarsi per il corrente esercizio entro il 31.12.2015 e per gli anni prossimi in due quote semestrali;
3. di attribuire ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione il compenso lordo annuo di € 1.500,00, rapportato al periodo di effettiva attività, oltre al rimborso delle spese a motivo della carica analiticamente documentate, da liquidarsi per il corrente esercizio entro il 31.12.2015 e per gli anni prossimi in due quote semestrali.

Ad 2) Nomina del Collegio Sindacale e fissazione dei relativi compensi.

Il socio di maggioranza dott.ssa Bosin Maria, conformemente all'attuale formulazione dell'art. 2477 c.c., propone all'Assemblea la nomina di un organo di controllo monocratico – "Sindaco Unico" – cui affidare anche la

revisione legale dei conti, nella persona del dott. Mario De Zordo che, ai sensi dell'art. 2400 c.c., ha depositato presso la sede sociale gli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti presso altre società.

La nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo è infatti ritenuta possibile (Comitato Notarile Triveneto, massima I.D.14; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 113-2012/I) anche per quelle società a responsabilità limitata (quali Eneco S.r.l.) costituite anteriormente l'entrata in vigore del D.L. 5/2012, i cui statuti – pur contemplando esclusivamente la nomina dell'organo collegiale – si limitano ad operare la scelta sulla composizione numerica del collegio sindacale, riproducendo per il resto le disposizioni di legge.

Tutto ciò premesso l'assemblea dei soci con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

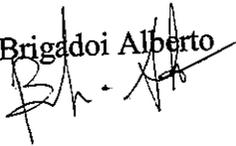
1. di nominare quale “Sindaco Unico”, cui affidare anche la revisione legale dei conti, con mandato a concludersi in seguito all'approvazione del bilancio al 31.12.2017, il dott. De Zordo Mario, nato a Bolzano il 24.05.1971 e residente a Predazzo in via ai Dossi n. 4 (codice fiscale DZRMRA71E24A952Z) iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale n. 91, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale del giorno 16.11.1999, che dichiara di accettare la carica e di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa;
2. di attribuire allo stesso – per l'intera durata dell'incarico – un compenso annuo lordo di € 6.000,00, di cui € 3.000,00 per l'attività di revisione legale dei conti.

Dopo di ciò null'altro essendovi più a deliberare, nessuno chiedendo la

parola, la seduta viene tolta alle ore 11.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Brigadoi Alberto



IL SEGRETARIO

Viviana Bordiga

