

## **FIEMME SERVIZI S.P.A.**

Sede in Via Dossi, n. 25 - CAVALESE (TN) Capitale sociale € 120.000,00 i.v.

### **Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2014 il giorno 12 del mese di maggio alle ore 16.00, presso la sala consiliare del Comune di Cavalese, Via Fratelli Bronzetti, 2 si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione dalla società FIEMME SERVIZI S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2013, della Nota Integrativa e della relazione del Collegio Sindacale;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti gli amministratori ed il collegio sindacale, nonché 11 su 12 soci (assente Castello-Molina) pari al 91,31% del capitale sociale.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Giuseppe Fontanazzi, Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dr. Andrea Ventura, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione deve ritenersi valida essendo presenti 11 soci su 12 pari al 91,31% del capitale sociale, gli amministratori e l'intero Collegio Sindacale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2013;
- relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Carlo Delladio dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

**Delibera**

- omissis

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede ai soci se vi sono proposte in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Interviene il Sindaco di Predazzo Maria Bosin che propone la riconferma del Consiglio uscente nelle persone dei consiglieri:

Mario Ossi

Giuseppe Fontanazzi

Vittorio Monsorno

Renata Tavernar

Paolo Bonelli

Si propone inoltre di confermare i compensi in vigore e pari ad € 12.960,00 lordi annui per il Presidente oltre ad € 100,00 lordi a seduta per i consiglieri di amministrazione con l'esclusione del Presidente.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

**Delibera**

- di approvare la proposta evidenziata e i compensi proposti.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.00.

Il Segretario  
f.to Andrea Ventura

Il Presidente  
f.to Giuseppe Fontanazzi