

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 2016 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 14.00, presso la sala consiliare del Comune di Cavalese, Via Fratelli Bronzetti, 2 si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione dalla società FIEMME SERVIZI S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2015, della Nota Integrativa e della relazione del Collegio Sindacale;
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso;
3. Aggiornamento e indirizzi su investimenti sul servizio porta a porta a 5 frazioni;
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti gli amministratori ed il collegio sindacale, nonché 11 su 12 soci (assente il Comune di Daiano) pari al 97,27% 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 il 97,27% 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.

...omissis

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che è pervenuta dalla Comunità di Valle la proposta di nomina a Presidente del Collegio Sindacale del dr. Carlo Delladio. Interviene il Sindaco di Cavalese Welponer proponendo la conferma dell'intero collegio uscente nelle figure di Carlo Delladio Presidente, Mario De Zordo e Vittorina Faoro membri effettivi con Alessandro Sontacchi e Tiziano Romito membri supplenti. Si propone inoltre di determinare il compenso per il Presidente in €

7.500 e per i membri effettivi in € 6.000.

L'Assemblea dei soci con voti unanimi approva la proposta di nomina ed i relativi compensi.

...omissis

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore .15.00

Il Segretario
Andrea Ventura

Il Presidente
Giuseppe Fontanazzi