

FIEMME SERVIZI S.P.A.

Sede in Via Dossi, n. 29 - CAVALESE (TN) Capitale sociale € 120.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di giugno alle ore 17.00, presso la sala riunioni della Comunità di Valle nel Comune di Cavalese, 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. Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti gli amministratori ed il collegio sindacale, nonché 9 su 12 soci (assenti Ziano di Fiemme, Capriana, Daiano) pari al 88,37% 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 9 soci su 12 pari al 88,37% del capitale sociale, gli amministratori e il 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 passa la parola ai soci per eventuali proposte.

Interviene il Sindaco di Cavalese che propone, a seguito di un confronto preventivo con gli altri soci, la conferma dei Sindaci Mario De Zordo e Vittorina Faoro.

Propone altresì di sostituire il Presidente del Collegio Sindacale Carlo Delladio con Damiano Boschetto.

Il Sindaco Welponer ringrazia per il lavoro svolto da Carlo Delladio nei 5 mandati svolti come Sindaco della società e per la professionalità dimostrata.

La proposta è quindi così sintetizzabile:
Mario De Zordo Presidente del Collegio Sindacale;
Vittorina Faoro Membro effettivo
Damiano Boschetto Membro effettivo.

Il Sindaco Welponer propone inoltre in qualità di Sindaci supplenti:
Alessandro Sontacchi
Tiziano Romito

Ai fini della determinazione del compenso propone di assegnare € 6.500 al Presidente del Collegio ed € 4.750 per ciascun membro effettivo.

L'assemblea all'unanimità dei presenti
delibera

di nominare:
Mario De Zordo Presidente del Collegio Sindacale;
Vittorina Faoro Membro effettivo;
Damiano Boschetto Membro effettivo.

Sindaci supplenti:
Alessandro Sontacchi
Tiziano Romito

E di assegnare € 6.500,00 annui per il Presidente ed € 4.750,00 annui per ciascun membro.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.30.

Il Segretario
f.to Andrea Ventura

Il Presidente
f.to Giuseppe Fontanazzi