

FIEMME SERVIZI S.P.A.

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

Verbale assemblea ordinaria in prima convocazione

L'anno 2022 il giorno 9 del mese di giugno alle ore 10.30, presso la sala formazione del centro integrato di Medoina a Castello-Molina di Fiemme, 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 per l'anno 2021, della Nota integrativa, della Relazione del Collegio Sindacale e del revisore contabile.
2. Nomina Collegio Sindacale prossimo triennio e determinazione dei compensi.
3. Nomina organismo di revisione triennio 2022-2024.
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti gli amministratori ed il collegio sindacale, nonché 5 su 10 soci (assente Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià, Valfloriana,) pari al 59,27% del capitale sociale corrispondente a 71.107 azioni su 120.000.

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 seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti 5 soci su 10 pari al 59,27% 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 relativo alla nomina del Collegio

Sindacale per il prossimo triennio, il Presidente chiede ai soci se vi sono proposte. Prendendo la parola il Sindaco di Castello-Molina di Fiemme propone, a nome dei Sindaci, la conferma del Collegio uscente.

L'Assemblea dei soci con voti favorevoli n° 5 (unanimità) nomina in qualità di membri del Collegio Sindacale:

1. Mario De Zordo Presidente
2. Damiano Boschetto membro
3. Vittorina Faoro membro

Vengono inoltre confermati come Sindaci Supplenti:

1. Alessandro Sontacchi
2. Tiziano Romito

L'Assemblea dei soci attribuisce al Collegio i seguenti compensi:

€ 6.500,00 alla figura del Presidente del Collegio Sindacale
€ 4.750,00 agli altri membri del Collegio sindacale.

Omissis...

Il Presidente chiede ai soci se vi sono ulteriori considerazioni da svolgere nelle varie ed eventuali. Non vi sono interventi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.30.

Il Segretario
f.to Andrea Ventura

Il Presidente
f.to Giuseppe Fontanazzi