

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 2020 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 23.30, presso la sala conferenze in via Marconi 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. Approvazione del Bilancio d'Esercizio per l'anno 2019, della Nota integrativa, della Relazione del Collegio Sindacale e del revisore contabile.
2. Atto di indirizzo per la redazione del Piano Finanziario 2020 e conseguente determinazione tariffaria alla luce della emergenza Covid-19.
3. Rinnovo del Consiglio d'Amministrazione e determinazione dei compensi.
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti il Presidente ed il Segretario che, constatando l'assenza dei soci della società, dichiarano la seduta deserta.

Verbale assemblea ordinaria in seconda convocazione

L'anno 2020 il giorno 6 del mese di luglio alle ore 16.00, presso la sala conferenze in via Marconi nel Comune di Cavalese, 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 per l'anno 2019, della Nota integrativa, della Relazione del Collegio Sindacale e del revisore contabile.
2. Atto di indirizzo per la redazione del Piano Finanziario 2020 e conseguente determinazione tariffaria alla luce della emergenza Covid-19.
3. Rinnovo del Consiglio d'Amministrazione e determinazione dei compensi.
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti gli amministratori ed il collegio sindacale, nonché 8 su 10 soci (assente Ville di Fiemme e Capriana) pari al 87,57% del capitale sociale corrispondente a 105.084 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 8 soci su 10 pari al 87,57% 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...

delibera

- Omissis...

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

I soci propongono la conferma del Consiglio d'Amministrazione nelle persone dei consiglieri:

Mario Ossi

Giuseppe Fontanazzi

Vittorio Monsorno

Renata Tavernar

Nadia Zorzi

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 oltre al rimborso delle spese di viaggio per l'esercizio del mandato.

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 17.30.

Il Segretario
f.to Andrea Ventura

Il Presidente
f.to Giuseppe Fontanazzi