

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 2023 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 22.00, presso il centro integrato di Medoina nel Comune di 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 2022, della Nota integrativa, della Relazione del Collegio Sindacale e del revisore contabile;
2. Riorganizzazione sistema raccolta: atto indirizzo;
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 2023 il giorno 16 del mese di maggio alle ore 10.00, presso il centro integrato di Medoina nel Comune di Castello-Molina di Fiemme, 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 2022, della Nota integrativa, della Relazione del Collegio Sindacale e del revisore contabile;
2. Riorganizzazione sistema raccolta: atto indirizzo;
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, in proprio o per delega, (assente Ville di Fiemme e Comunità della Val di Fiemme) pari al 66,92% del capitale sociale corrispondente a 80.300 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 66,92% 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 illustra i contenuti del punto e distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022;
- relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022;
- relazione della Società di Revisione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022;
- relazione annuale sul controllo societario.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Mario De Zordo dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022.

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

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022;
- di prendere atto della relazione annuale sul controllo societario;
- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di € 87.754,00;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione dell'utile d'esercizio ammontante a complessivi € 87.754,00 ed in particolare di destinare a riserva legale la quota di legge e la restante parte a riserva facoltativa;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio d'Amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi;
- di dare atto che l'attività dell'azienda nel corso del 2022 è stata conforme alle disposizioni di legge e statutarie con riferimento al 'controllo analogo'.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno i soci approfondiscono le varie criticità illustrate dalla società con riferimento al piano di riorganizzazione che viene illustrato e quindi consegnato ai soci. La proposta di piano prevede interventi finalizzati al consolidamento dei dipendenti/autisti patente C, l'attivazione del Premio di Produzione, l'attivazione di personale patente B con conseguenti diversificazione dei mezzi e delle raccolte, delle ipotesi di investimento infrastrutturale, l'attivazione del progetto sperimentale sul 2024 relativo allo svuotamento dei cestini a carico del Comune di Cavalese.

L'Assemblea dei soci approva all'unanimità i principi contenuti nello schema di riorganizzazione e condivide di formulare eventuali contributi e osservazioni da inviare a Fiemme Servizi entro il prossimo 31 maggio 2023.

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

Loris Capovilla

Renata Tavernar

Viene proposta la figura di Iosella Zorzi al posto della non più disponibile Nadia Zorzi.

Si propone inoltre di aggiornare il compenso € 15.550,00 lordi annui per il Presidente oltre ad € 120,00 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 12.50.

Il Segretario
f.to Andrea Ventura

Il Presidente
f.to Giuseppe Fontanazzi