

SOCIETÀ MULTISERVIZI ROVERETO S.R.L.
Assemblea ordinaria dei soci del 19 agosto 2021
VERBALE

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di agosto ad ore 08.30 in Rovereto, presso la sede di SMR in via Pasqui 10 a Rovereto, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Multiservizi Rovereto S.r.l., indetta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione al conferimento di deleghe gestorie al Presidente del C.d.A.;
2. Determinazione dei compensi dell'Organo Amministrativo;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Marco Pedri.

Il Presidente propone all'Assemblea di nominare il rag. Claudio Bertolini, Resp.amministrativo della Società, segretario dell'Assemblea: la decisione è approvata all'unanimità.

Il Presidente quindi invita il rag. Bertolini a verbalizzare le risultanze dell'odierna riunione.

Il Presidente quindi constata:

- che l'Assemblea è stata convocata conformemente a quanto previsto all'art. 13 dello Statuto della Società, mediante lettera inviata via posta elettronica al Socio in data 11 agosto 2021 che si allega al presente verbale sotto allegato 1);
- che è presente il **Socio Unico**, rappresentato dal Sindaco del Comune di Rovereto dott. Francesco Valduga, per un capitale rappresentato pari al 100%;
- che è presente il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone di:
 - ing. Marco Pedri Presidente
 - rag. Marco Giovanelli Consigliere
 - dott.ssa Francesca Martinelli Consigliere
- che è presente il **Collegio Sindacale** nelle persone dei sigg.:
 - dott. Francesco Cimmino Presidente
 - dott.ssa Micol Marisa Sindaco
 - dott.ssa Stefanina Ziu Sindaco
- che per il **Comune di Rovereto** sono presenti altresì:
 - dott. Mauro Amadori Direttore generale del Comune
 - dott.ssa Amanda Simonini funzionario dell'ufficio Direzione generale del Comune.

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio sottoscritto allegato e conservato agli atti della società.

1. Autorizzazione al conferimento di deleghe gestorie al Presidente del C.d.A.

Il Presidente Marco Pedri introduce l'argomento e lascia la parola al Socio.

Il Sindaco Valduga osserva che ad avvenuta efficacia della trasformazione da Azienda Speciale a Società di Capitali, è decaduto l'Organo di Direzione. Pertanto, con riferimento alla normativa in vigore, è necessario che la Società si doti di adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili. Questo richiede un notevole sforzo da parte del Consiglio di Amministrazione e nello specifico da parte del soggetto a cui verranno attribuite le deleghe gestorie, al fine di adeguare la struttura organizzativa interna alla normativa vigente per le società di capitali.

Va altresì evidenziato che il riassetto organizzativo interno di S.M.R. srl non è ancora terminato, non essendosi ancora concluse le selezioni per l'assunzione di figure di responsabilità nei vari ambiti gestionali, ciò rende di conseguenza indispensabile prorogare l'autorizzazione al nuovo organo amministrativo nominato, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, ad attribuire al Presidente tutte quelle deleghe ritenute utili a garantire l'efficace ed efficiente gestione societaria nel prosieguo della fase di riorganizzazione interna.

In tal senso la Giunta Municipale, con proprio provvedimento del 18/02/2021 n. 181 (confermando peraltro quanto già stabilito per il precedente C.d.A. di SMR srl con delibera giuntale n. 185 del 22/10/2021) ha deliberato "2. di determinare che il Sindaco, quale rappresentante legale del Comune di Rovereto -socio unico di S.M.R. srl, - è il soggetto preposto ad autorizzare il Consiglio di amministrazione di S.M.R. srl ad attribuire al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto societario, tutte le deleghe ritenute utili e necessarie ad una corretta ed efficace gestione..."";

Dopo approfondita discussione, l'assemblea, avendo il Presidente accertato il risultato delle votazioni come segue:

- dott. Francesco Valduga, favorevole;

delibera

di autorizzare il C.d.A. a conferire deleghe gestorie al Presidente del C.d.A., nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera della Giunta Comunale nr. 181 del 12/08/2021 con la quale si dà atto che il "Sindaco, quale rappresentante legale del Comune di Rovereto – socio unico di S.M.R. S.r.l. – è il soggetto preposto ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione di S.M.R. S.r.l. ad attribuire al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto societario, tutte le deleghe ritenute utili e necessarie ad una corretta ed efficace gestione".

—♦—

2. Determinazione dei compensi dell'Organo Amministrativo

Il Presidente Pedri introduce l'argomento ed affida la parola al Socio.

Il Sindaco Valduga comunica che la Giunta Municipale, con provvedimento n. nr. 181 del 12/08/2021 ha deliberato ""3. di stabilire che, in occasione della prima assemblea dei Soci (...) siano determinati i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, tenendo presente la complessità dell'attività di riorganizzazione e di gestione di S.M.R. srl che gravano sull'organo di gestione, nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera della Giunta Provinciale n. 787 del 09 maggio 2018 dal T.U.S.P. e dalle Leggi provinciali in materia, fermo restando l'obiettivo generale di contenimento dei costi degli organi societari".

In tal senso il Socio ha ritenuto confermare i compensi deliberati dalla precedente Assemblea dei soci (dd. 14/11/2019) nell'importo onnicomprensivo annuo lordo, comprensivo, oltre ai compensi per deleghe, anche dei compensi riconosciuti in base alle lettere a) e b) della delibera della Giunta Provinciale n. 787 del 09 maggio 2018, ossia compensi e gettoni di presenza, pari ad Euro 130.000,00=.

Il Socio propone al C.d.A. di valutare l'opportunità di parametrare una quota del compenso in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati, secondo modalità e termini che potranno essere definiti a sua discrezione dallo stesso organo amministrativo. Il Sindaco Valduga sottolinea che trattasi di un'indicazione/suggerimento che il Socio pone alla valutazione del C.d.A. quale ulteriore stimolo al complesso lavoro che è in procinto ad affrontare.

Dopo approfondita discussione, l'assemblea, avendo il Presidente accertato il risultato delle votazioni come segue:

- dott. Francesco Valduga, favorevole;

delibera

1. di stabilire in **Euro 130.000,00=** l'importo onnicomprensivo annuo lordo per la remunerazione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione della società, comprensivo anche dei compensi per le deleghe e incarichi speciali, delegando al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire deleghe e compensi dei singoli membri, nel rispetto di quanto stabilito dalle delibere sopra riportate;
2. di porre all'attenzione del C.d.A. la valutazione dell'opportunità di parametrare una quota del compenso in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati, secondo modalità e termini che potranno essere definiti dallo stesso organo amministrativo;
3. di prevedere che ai membri del C.d.A. compete il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica, da liquidarsi a piè di lista in ragione delle spese documentate e sottoposte periodicamente agli organi preposti. Riguardo ai rimborsi chilometrici si propone di fare riferimento alla disciplina vigente per il personale della Società che determina gli importi di rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI, aggiornate di anno in anno, riferite ai costi medi per cilindrata dei veicoli in produzione, riferiti ad una percorrenza media annua pari a ventimila chilometri;
4. di non ricorrere alla figura di Vicepresidente, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di partecipazione societarie da parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. nr. 175 del 2016 – art. 11, comma 9) e che la carica di Vicepresidente potrà essere conferita solo ai fini della sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

—♦—

3. Varie ed eventuali

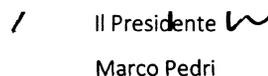
Nulla.

—♦—

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 09.30, previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida, ai fini dell'accettazione, la firma apposta sul foglio presenze.


Il Segretario
Claudio Bertolini

FIRMATA IN ORIGINALE


Il Presidente
Marco Pedri

FIRMATA IN ORIGINALE

Libro verbali

Consiglio di Amministrazione

Volume n. 1

SOCIETÀ MULTISERVIZI ROVERETO S.R.L.
Consiglio di Amministrazione del 19 agosto 2021
VERBALE

della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società Multiservizi Rovereto S.r.l., tenutasi il giorno giovedì 19/08/2021 ad ore 09.30, presso la sede aziendale in via Pasqui n. 10 a Rovereto (convocata con lettera del 11/08/2021 prot. n. 19372), per la discussione dei seguenti punti al:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Attribuzioni delle deleghe di gestione al Presidente del C.d.A.
3. Compensi ai membri del C.d.A.
4. Varie ed eventuali

—♦—

È presente il C.d.A. nelle persone dei signori:

- ing. Marco Pedri Presidente
- rag. Marco Giovanelli Consigliere
- dott.ssa Francesca Martinelli Consigliere

È presente il Collegio dei Sindaci nelle persone dei signori:

- dott. Francesco Cimmino Presidente
- dott.ssa Micol Marisa Sindaco
- dott.ssa Stefanina Ziu Sindaco

Partecipa alla riunione, su invito del Presidente, il Responsabile Amministrativo rag. Bertolini.

Su incarico del Presidente, con l'accettazione unanime dei consiglieri, assume le funzioni di segretario il rag. Bertolini.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente verifica l'identità di tutti gli intervenuti (sia presenti fisicamente sia collegati in videoconferenza) e verifica che a ciascuno degli intervenuti sia assicurata la possibilità di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

2. Attribuzione delle deleghe di gestione al Presidente del C.d.A.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta di attribuzione di deleghe.

Quindi, il Consiglio di Amministrazione:

- sentita la relazione del Presidente;
- vista la delibera della Giunta Comunale nr. 181 del 12/08/2021;
- vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci, punto 1) del verbale della seduta del 19/08/2021;
- ad unanimità di voti palesemente espressi

delibera

A. di nominare Consigliere delegato fino a scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione il Presidente MARCO PEDRI, nato a Rovereto (TN) il 05/07/1969, C.F. PDR MRC 69L05 H612B;

B. di attribuire al consigliere delegato, MARCO PEDRI, i seguenti poteri e deleghe:

B.1. Poteri di carattere generale

- B.1.1. assistere il Consiglio di Amministrazione con attività consultiva e propositiva, eseguendo le determinazioni che concernono la gestione delle diverse attività aziendali e societarie;
- B.1.2. sovrintendere responsabilmente alla gestione tecnica e amministrativa di tutti i servizi e uffici societari, e a tutte le attività sociali, nel rispetto delle leggi, regolamenti e normative;
- B.1.3. coordinare l'opera del personale della società;
- B.1.4. firmare la corrispondenza e gli atti che concernono la gestione delle attività societarie, inclusi i contratti di somministrazione con l'utenza;

B.2. Gestione del Personale

- B.2.1. procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato; procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato coerentemente agli indirizzi approvati dal C.d.A. nell'ambito del budget annuale;
- B.2.2. dirigere il personale dipendente adottando tutti i provvedimenti di ordinaria amministrazione, provvedendo in particolare al trattamento contrattuale, retributivo e disciplinare stabilendone mansioni, qualifiche, retribuzione, poteri ed inquadramento organizzativo, esclusi i dirigenti, nell'ambito della macrostruttura deliberata dal consiglio di amministrazione;
- B.2.3. compiere quanto necessario al rispetto dei contratti collettivi di lavoro, tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia sindacale, assicurativa, previdenziale, mutualistica, fiscale, di prevenzione e protezione;
- B.2.4. assumere provvedimenti nell'ambito dei programmi di sviluppo e pianificazione dell'assetto organizzativo aziendale approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- B.2.5. curare la gestione delle relazioni con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e sottoscrivere (coerentemente agli indirizzi di carattere generale formulati dal C.d.A.) i verbali relativi agli accordi sindacali aziendali.

B.3. Acquisti – Appalti

- B.3.1. stipulare, modificare, risolvere, convenendo il corrispettivo, le modalità di pagamento ed ogni altra condizione e termine, i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, contratti di acquisto, vendita, permuta, somministrazione relativi a beni mobili in genere, incluse le materie prime, attrezzature, veicoli;
- B.3.2. attribuire incarichi relativi a prestazioni professionali e consulenze;
- B.3.3. presiedere le pubbliche sedute o gare per appalti di lavoro, servizi, forniture;
- B.3.4. gestire l'esecuzione dei contratti d'appalto di lavori, servizi, forniture, nel rispetto delle procedure aziendali, autorizzando gli eventuali subappalti nel rispetto delle norme di legge;

B.4. Gestione amministrativa

- B.4.1. espletare qualsivoglia formalità relativa all'ottenimento, mantenimento e rinuncia dei provvedimenti autorizzativi diretti allo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale, stipulando e sottoscrivendo disciplinari, convenzioni, atti di sottomissione e qualsiasi atto preparatorio a detti provvedimenti;
- B.4.2. espletare qualsivoglia pratica di contenuto urbanistico-edilizio, firmando, tra l'altro, dichiarazioni ed istanze;
- B.4.3. espletare qualsivoglia pratica presso il Ministero dei Trasporti, Ispettorato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti, Uffici Prefettizi, Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico, Albi e Registri vari, sottoscrivendo dichiarazioni e documenti di ogni tipo;

- B.4.4. espletare qualsivoglia pratica presso Ente Poste, Ferrovie, Uffici doganali, Camere di Commercio, Borse, Ministeri e tutti gli altri enti ed uffici pubblici e privati;
- B.5. Gestione finanziaria**
- B.5.1. intrattenere rapporti di conti correnti, sia bancari sia postali, intestati alla società operando sui conti correnti della società, nel limite di €. 200.000,00 per operazione;
- B.5.2. disporre pagamenti, prelievi nei limiti degli affidamenti concessi, effettuare versamenti sui conti attivi e passivi, firmando assegni, disposizioni e quietanze;
- B.5.3. girare per l'incasso assegni, vaglia (postali, telegrafici e bancari), buoni, mandati, e qualunque altro titolo di credito emesso a favore della società a qualsiasi titolo, ivi comprese le cambiali, firmando i relativi documenti e girate e rilasciando le necessarie quietanze;
- B.5.4. ricevere e costituire, restituire e ritirare depositi di somme, titoli e valori a cauzione, a custodia o in amministrazione, rilasciando e ricevendo liberazioni e quietanze;
- B.5.5. disporre l'assunzione di finanziamenti, mutui, fidi o altre operazioni creditizie passive inferiori a Euro 100.000,00;
- B.5.6. richiedere ad istituti ed aziende di credito e finanziari in genere (ed accettare) fidejussioni (senza prestazione di garanzie accessorie), necessarie allo svolgimento delle attività aziendali, nel limite di importo di €. 50.000,00 per operazione;
- B.5.7. discutere e liquidare conti, fatture e note di addebito a carico della società, ottenere abbuoni e sconti, effettuare pagamenti, ricevendone liberazioni, scarichi e quietanze;
- B.5.8. sottoscrivere polizze assicurative;
- B.6. Attività giudiziale e contenzioso**
- B.6.1. resistere in giudizio, promuovere cause attive, compresi procedimenti conservativi, cautelari o d'urgenza, avanti qualsiasi giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti;
- B.6.2. transigere e conciliare controversie che comportino la liquidazione o l'introito di somme, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, con il limite di importo di € 10.000,00 (riferito al valore dell'importo contestato);
- B.6.3. rappresentare la Società in ogni e qualsiasi vertenza fiscale, presso qualsiasi Autorità o Ufficio, comprese le Commissioni tributarie, censuarie, doganali e collegi peritali, nominando avvocati, procuratori e periti con facoltà di transare, rinunciare agli atti, eleggere domicili speciali;
- B.6.4. promuovere atti esecutivi, conservativi, dichiarativi e rinunciarvi, provocare e revocare sequestri e pignoramenti, atti di opposizione, curare in genere l'esecuzione dei giudicati con ogni mezzo, rendere dichiarazione di terzo pignorato;
- B.6.5. promuovere ed intervenire in ogni procedura concorsuale, insinuando crediti, votando nelle adunanze dei creditori, assentendo a concordati, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto inerente a dette procedure;
- B.7. Lavori aziendali**
- B.7.1. proporre il programma investimenti; autorizzare l'avvio dell'esecuzione dei singoli lavori previsti nel programma investimenti e lavori, curandone la realizzazione, e riferendo periodicamente sul loro andamento al Consiglio di Amministrazione in base alle procedure aziendali;
- B.8. Comunicazioni e relazioni esterne**
- B.8.1. curare e gestire tutte le fasi dei procedimenti relativi a reclami dei clienti della società, adoperandosi per la soluzione delle problematiche poste;
- B.8.2. tenere rapporti con gli Enti Locali per tutte le problematiche attinenti alla gestione dei servizi ed all'esecuzione del contratto di servizio;
- B.8.3. creare e svolgere attività propositive in merito all'attività commerciale, a quella di espansione territoriale ed ai rapporti con le altre società di settore;

- B.8.4. sono attribuiti tutti i necessari poteri per poter correttamente svolgere gli adempimenti connessi alla vigente normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Europeo GDPR 2016/679 nonché D.lgs. 196/2003 come modificato e aggiornato dal D.lgs. 101/2018);
- B.9. Prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro**
- B.9.1. Assumere il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs 81/2008;
- B.10. Responsabilità in materia di tutela ambientale**
- B.10.1. Esercitare tutte le funzioni e le responsabilità in materia ambientale, al fine di assicurare e garantire il pieno rispetto di tutta la normativa, anche regolamentare, emanata dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri Enti Territoriali, nonché dall'Unione Europea, vigente nel settore ambientale e, conseguentemente, attuare, controllare ed esigere che, nei luoghi ove si estende la sua responsabilità, siano applicate e rispettate, anche da terzi, tutte le norme di protezione ambientale, assumendone la personale responsabilità. In particolare, ed a titolo esemplificativo:
- garantire l'applicazione ed il rispetto della disciplina prevista in materia di rifiuti, in materia di tutela delle acque, in materia di emissioni in atmosfera, in materia di inquinamento acustico, in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché di ogni norma modificativa, attuativa e regolamentare emanata;
 - adempiere e verificare che tutte le attività connesse alla gestione, alla produzione, alla raccolta, al trasporto, al deposito, al recupero, al riciclaggio, ed allo smaltimento dei rifiuti siano effettuate in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché alle autorizzazioni, licenze e permessi rilasciati dalle competenti Autorità;
 - verificare che lo scarico dei reflui degli insediamenti sia autorizzato ed i reflui siano conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legge e dai regolamenti locali, predisponendo in ogni caso le necessarie misure di adeguamento degli impianti di depurazione e di allacciamento alla pubblica fognatura, nonché adeguate misure di controllo, monitoraggio e manutenzione;
 - verificare che gli impianti da cui derivino emissioni in atmosfera siano autorizzati e che le emissioni siano conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legge, predisponendo adeguate misure di controllo, monitoraggio e manutenzione;
 - verificare che ogni luogo od impianto in cui vengono esercitate le funzioni delegate sia munito delle autorizzazioni, licenze e permessi previsti dalla normativa vigente, curandone il periodico rinnovo e le modifiche che si rendessero necessarie;
 - presenziare a visite ispettive di pubblici funzionari, con facoltà di muovere contestazioni, effettuare dichiarazioni, avanzare riserve e sottoscrivere i relativi verbali;
 - fornire adeguata formazione al personale dipendente ed impartire allo stesso le direttive ed istruzioni occorrenti per assicurare l'osservanza delle norme di tutela ambientale, stilando altresì procedure e manuali di comportamento volti a garantire l'esercizio delle attività nel rispetto della legislazione vigente;
 - vigilare in merito all'osservanza delle disposizioni e adeguarle ad eventuali nuove esigenze che dovessero manifestarsi nel corso dell'opera;
 - curare e far eseguire in modo continuo la manutenzione degli impianti e delle attrezzature esistenti, onde assicurarne il perfetto funzionamento non soltanto sotto il profilo tecnologico, ma anche sotto quello del rispetto delle sopracitate norme di legge;
 - verificare, nell'eventualità di installazione di nuovi macchinari od impianti, o di modifica alle attrezzature esistenti, la rispondenza del progetto e delle opere di installazione o

modifica alla normativa vigente, avendo la facoltà di differire, a suo insindacabile giudizio, la messa in funzione degli impianti, macchinari ed attrezzature sino al completo adeguamento delle stesse alle citate norme.

- C. di conferire al consigliere delegato il più ampio potere decisionale e di spesa, in condizioni di massima urgenza e in relazione alle funzioni delegategli, dotandolo, pertanto, ai fini dell'applicazione e dell'osservanza della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela ambientale, di completa autonomia, senza ingerenza alcuna da parte del delegante.
- D. di precisare altresì quanto segue:
1. Come previsto dall'art. 11 dello Statuto sociale *"in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:*
 - a) *l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;*
 - b) *la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;*
 - c) *la nomina ai sensi dell'articolo 2477 c.c. dell'organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;*
 - d) *le modificazioni dello statuto;*
 - e) *la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;*
 - f) *le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.*
 - g) *le decisioni di cui all'art. 29."*
 2. Come previsto dall'art. 29 dello Statuto sociale *"fatto salvo quanto inderogabilmente previsto da norme inderogabili di legge, anche regionale o provinciale, in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci amministrazioni pubbliche le seguenti decisioni:*
 - a) *l'approvazione, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, delle direttive e degli indirizzi strategici della società, nonché dei principali documenti di programmazione della società quali, a titolo esemplificativo, il piano di sviluppo delle attività aziendali, il piano industriale, il piano economico-finanziario e il piano occupazionale, che verranno predisposti dall'Organo Amministrativo;*
 - b) *l'assunzione, nei casi consentiti dalla legge, di servizi da affidare alla società o la dismissione di quelli già esercitati;*
 - c) *la sottoscrizione, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, di mutui ed altre operazioni finanziarie, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 10% (dieci per cento) del Valore della Produzione risultante dall'ultimo bilancio approvato;*
 - d) *gli acquisti e le alienazioni, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, di beni immobili di importo superiore al 15% (quindici per cento) del capitale sociale;*
 - e) *le ispezioni e i controlli, nei limiti di quanto previsto dall'assetto organizzativo amministrativo e contabile istituito dall'organo di amministrazione, sulla qualità e l'efficienza dei servizi affidati alla società.*

Per tutti i casi di cui all'art. 11 dello Statuto sociale, nonché per quelli previsti nel presente articolo, è necessario il previo provvedimento dell'organo competente dei soci amministrazioni pubbliche."
 3. Sono escluse, in aggiunta ai poteri, responsabilità e competenze non delegabili ai sensi di legge e di Statuto Sociale, salve le competenze dell'Assemblea, la competenza esclusiva in relazione alle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario e comunque tutte le operazioni a carattere straordinario o comunque di straordinaria amministrazione.
 4. Sono sempre da considerarsi operazioni di significativo rilievo:
 - a. concessione di garanzie reali e fidejussioni superiori a Euro 50.000,00;
 - b. assunzione di finanziamenti, mutui, fidi o altre operazioni creditizie passive superiori a Euro 100.000,00

Libro verbali

Consiglio di Amministrazione

Volume n. 1

Verbale Consiglio di Amministrazione del 19/08/2021 - pag. 7 di 10

- c. sottoscrizione di contratti di locazione di beni mobili e immobili superiori a Euro 50.000,00;
 - d. sottoscrizione di contratti di locazione finanziaria superiori a Euro 50.000,00;
 - e. acquisizioni, cessioni, operazioni che, comunque, dispongano in via definitiva di beni immobili;
 - f. la realizzazione sotto qualsiasi forma, ivi compresa l'associazione temporanee d'impresa, di partnership o alleanze strategiche;
 - g. stipulazione di accordi transattivi per contenziosi dove gli importi contestati sono superiori a Euro 10.000,00;
5. Salve le competenze riservate all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere delegato, in aggiunta ai poteri di legale rappresentanza e di firma che già gli competono a norma di Statuto, ivi compresa la rappresentanza della società nei rapporti con l'amministrazione dello Stato centrale e periferica, con enti pubblici nazionali e locali, con le altre amministrazioni pubbliche, con organi istituzionali e nei giudizi innanzi l'autorità giudiziaria, nonché la competenza di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa determinazione del Consiglio medesimo, è attribuito il compito di sottoporre le proposte di deliberazione al Consiglio di Amministrazione.
 6. Il Presidente e Consigliere delegato ha facoltà di sub-delegare nell'ambito di tutti i poteri conferiti le funzioni e i poteri che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni e incarichi affidati, anche nominando procuratori speciali (sia dipendenti della società che terzi) per determinati atti o categorie di atti.
 7. Il Presidente e Consigliere delegato si impegna a tenere consuntivamente informati gli organi direttivi della società delle attività svolte nell'esercizio della delega, nonché ad informare gli organi direttivi in ordine a circostanze o adempimenti estranei od esorbitanti dalle funzioni delegate che si dovessero verificare nell'esercizio della delega medesima.
 8. Al Presidente e Consigliere delegato è in ogni caso conferito, nell'ambito delle funzioni trasferitegli, un autonomo potere di intervento sull'attività lavorativa o produttiva aziendale, al fine di impedire tempestivamente l'esercizio o la prosecuzione di qualsivoglia attività potenzialmente non conforme alla normativa vigente.
 9. Con promessa di rato e valido l'operato del suddetto delegato senza eccezione alcuna.
 10. Il Presidente e Consigliere delegato dovrà sottoporre alla ratifica del C.d.A. le eventuali sub-deleghe.
 11. Il nuovo eletto accetta la carica sociale conferitagli fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 e, ringraziando per la fiducia accordatagli, dichiara al contempo che non sussistono nei suoi confronti cause di incompatibilità, ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge.

— ♦ —

3. Compensi ai membri del C.d.A.

Il Presidente Marco Pedri introduce l'argomento ricordando che:

- la Giunta Comunale con delibera nr. 181 del 12/08/2021 ottobre al punto 3) ha deliberato *"di stabilire che, in occasione della prima assemblea dei Soci,, sia determinato l'importo complessivo annuo lordo per la remunerazione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, tenendo presente la complessità dell'attività di riorganizzazione e di gestione di S.M.R. srl che gravano sull'organo di gestione, nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera della Giunta Provinciale n. 787 del 09 maggio 2018 dal T.U.S.P. e dalle Leggi provinciali in materia, fermo restando l'obiettivo generale di contenimento dei costi degli organi societari;"*.
- l'Assemblea dei Soci tenutasi in data odierna ha deliberato (al punto n. 2) quanto segue:

- ""1. di stabilire in **Euro 130.000,00** l'importo onnicomprensivo annuo lordo per la remunerazione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione della società, comprensivo anche dei compensi per le deleghe e incarichi speciali, delegando al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire deleghe e compensi dei singoli membri, nel rispetto di quanto stabilito dalle delibere sopra riportate.
2. di porre all'attenzione del C.d.A. la valutazione dell'opportunità di parametrare una quota del compenso in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati, secondo modalità e termini che potranno essere definiti dallo stesso organo amministrativo;
3. di prevedere che ai membri del C.d.A. compete il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica, da liquidarsi a piè di lista in ragione delle spese documentate e sottoposte periodicamente agli organi preposti. Riguardo ai rimborsi chilometrici si propone di fare riferimento alla disciplina vigente per il personale della Società che determina gli importi di rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI, aggiornate di anno in anno, riferite ai costi medi per cilindrata dei veicoli in produzione, riferiti ad una percorrenza media annua pari a ventimila chilometri;""
- la Giunta della Provincia Autonoma di Trento con delibera nr. 787 del 09/05/2018 avente per oggetto "Approvazione, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia", stabilisce nell'Allegato "A" punto 1 lettera c) "un compenso per deleghe, per un importo non superiore al compenso annuo lordo determinato da parte dell'organo sociale competente ai sensi della precedente lettera a) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in casi particolari accertati dalla Giunta provinciale (come, ad esempio, per le società con amministratore delegato oppure per le società il cui Presidente svolge, in assenza di specifiche indennità, particolari funzioni presso altri organismi di natura pubblica) entro il limite massimo, da intendersi comprensivo anche dei compensi eventualmente riconosciuti in base alle precedenti lettere a) e b), rispettivamente pari al 70% (per il presidente del Consiglio di Amministrazione) e al 60% (per un solo consigliere, diverso dal Presidente) dell'ammontare complessivo delle indennità del Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2. Resta fermo che le deleghe di gestione possono essere date a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea".
 - attualmente il compenso mensile lordo spettante al Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2. è pari a Euro 13.800,00, corrispondenti a Euro 165.600,00 lordi annui. Il 70% risulta essere Euro 115.920,00.
 - al punto precedente dell'odierna seduta il C.d.A. ha deliberato di affidare al Presidente le deleghe di gestione.

Il Presidente propone quindi al C.d.A. di confermare, in una logica di continuità, la struttura dei compensi deliberati dal precedente consiglio di amministrazione, come previsto al punto 5 della seduta del 14/11/2019. Sul punto il C.d.A., sentito anche l'intervento del Collegio sindacale, concorda all'unanimità.

Segue quindi discussione rispetto all'indirizzo formulato dal Socio avuto riguardo al punto "" di porre all'attenzione del C.d.A. la valutazione dell'opportunità di parametrare una quota del compenso in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati, secondo modalità e termini che potranno essere definiti dallo stesso organo amministrativo;"".

Il Presidente propone al Consiglio di cogliere positivamente l'invito formulato dal Socio, nell'ottica e nella volontà anche di dare un corretto segnale di attenzione rispetto ad una situazione economica aziendale che al momento presenta alcuni elementi di criticità.

Sul punto intervengono tutti i singoli consiglieri nonché tutti i componenti del collegio sindacale.

Libro verbali

Consiglio di Amministrazione

Volume n. 1

Verbale Consiglio di Amministrazione del 19/08/2021 - pag. 9 di 10

Il presidente Pedri rammenta che l'Assemblea dei Soci in data odierna ha deliberato ""4. di non ricorrere alla figura di Vicepresidente, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di partecipazione societarie da parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. nr. 175 del 2016 – art. 11, comma 9) e che la carica di Vicepresidente potrà essere conferita solo ai fini della sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;"".

Il Consiglio di Amministrazione:

- sentita la relazione del Presidente;
- vista la delibera della Giunta Comunale nr. 181 del 12/08/2021;
- vista la delibera della Giunta Provinciale nr. 787 del 09/05/2018;
- vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci, punto 2) del verbale dell'odierna seduta (del 19/08/2021);
- visto il parere positivo del Collegio Sindacale, espresso ai sensi dell'art. 2389 C.C.;
- ad unanimità di voti palesemente espressi;

delibera

1. la seguente struttura dei compensi onnicomprensivi annui lordi del Consiglio di Amministrazione:

COMPONENTI C.d.A. SMR S.r.l.	COMPENSO CARICA PRESIDENTE	COMPENSO CARICA CONSIGLIERE	COMPENSO PER DELEGHE
MARCO PEDRI	€ 30.000,00*	-	€ 84.000,00
MARCO GIOVANELLI	-	€ 8.000,00*	-

Libro verbali

Consiglio di Amministrazione

Volume n. 1

Verbale Consiglio di Amministrazione del 19/08/2021 - pag. 10 di 10

FEDERICA MARTINELLI	-	€ 8.000,00*	-
TOTALE	€ 30.000,00	€ 16.000,00	€ 84.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 130.000,00		

*quota del compenso soggetta alla delibera come da successivo punto 3.

precisando che i predetti compensi sono da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali Irpef mentre sugli stessi la Società dovrà versare i contributi previdenziali e assistenziali nella quota prevista dalla legge a carico del datore di lavoro (vedasi comunicazione del precedente C.d.A. dd. 10/08/2021 prot. n. 19370 oggetto "Informativa periodica al 30/06/2021").

- In caso di impedimento di assenza i poteri del Presidente vanno al consigliere rag. Marco Giovanelli. La firma sociale apposta in vece del Presidente dal consigliere rag. Marco Giovanelli costituisce dichiarazione verso i terzi di impedimento o assenza del Presidente delegato;

—◇—

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11.25.

Letto, approvato ed a conferma, sottoscritto.


Il Segretario
Claudio Bertolini

FIRMATA IN ORIGINALE


Il Presidente
Marco Pedri

FIRMATA IN ORIGINALE