

Libro verbali Assemblee dei Soci

SOCIETÀ MULTISERVIZI ROVERETO S.R.L.
Assemblea ordinaria dei Soci del 14 novembre 2019
VERBALE

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di novembre ad ore 18.00 in Rovereto, presso la Sala Giunta del Comune di Rovereto in Piazza Podestà nr. 11 a Rovereto, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Multiservizi Rovereto S.r.l., indetta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.
- 2.
3. Determinazione dei compensi dell'Organo Amministrativo;
- 4.
- 5.
- 6.

—◇—

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione geom. Antonello Galli.

Il Presidente propone all'Assemblea di nominare il prof. Avvocato Gianluca Riolfo, consulente legale della Società, segretario dell'Assemblea: la decisione è approvata all'unanimità.

Il Presidente quindi invita l'Avvocato Riolfo 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 05 novembre 2019 che si allega al presente verbale sotto la lettera A;
- 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 del Presidente geom. Antonello Galli, del rag. Federico Masera e della dott.ssa Elisabetta Silvino;
- che è presente il Collegio Sindacale in persona del dott. Alessandro Battocchi e della dott.ssa Micol Marisa;
- che il Presidente del Collegio Sindacale dott. Corrado Ravagni è assente giustificato.
- che è presente il Direttore Generale del Comune di Rovereto dott. Mauro Amadori;

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

Il Presidente, accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all'assemblea, preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati sui contenuti, dichiara pertanto che l'Assemblea ordinaria è validamente costituita ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale ed è atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

—◇—

Libro verbali

Assemblee dei Soci

Volume n. 1

—◇—

—◇—

3. Determinazione dei compensi dell'Organo Amministrativo

Il Presidente Antonello Galli, ricordando che nell'organigramma della Società non è prevista la figura del Direttore Generale e che pertanto i relativi compiti e responsabilità sono affidati al Presidente della società stessa - ai sensi della lettera c) dell'allegato alla delibera della Giunta Provinciale n. 787 del 09 maggio 2018 - propone al Socio, a nome del C.d.A., l'attribuzione al C.d.A. di un 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 Presidente comunica che tale importo genera un costo complessivo dell'Organo di gestione (C.d.A.) a carico della società inferiore a quello che era il costo degli organi di gestione della precedente AMR Azienda Speciale (C.d.A. e Direttore), rispettando così le indicazioni della legge e della delibera della Giunta Comunale nr. 185 del 22 ottobre 2019 per quanto riguarda l'obiettivo generale di contenimento dei costi degli organi societari. Vista la proposta formulata dal Presidente a nome del C.d.A., vista altresì la delibera della Giunta Comunale nr. 185 del 22 ottobre 2019 con la quale si dà atto *"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*

Libro verbali

Assemblee dei Soci

Volume n. 1

Leggi provinciali in materia, fermo restando l'obiettivo generale di contenimento dei costi degli organi societari", dopo approfondita discussione, l'assemblea, avendo il Presidente accertato il risultato delle votazioni come segue:

- dott. Francesco Valduga, favorevole;

delibera

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.

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.

In aggiunta a quanto sopra 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.

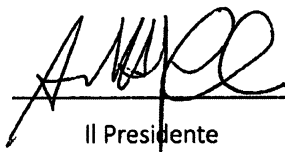
—♦—

—◇—

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 19.00, 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 presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.



Il Segretario
Prof. Avv. Gianluca Riolfo



Il Presidente
geom. Antonello Galli

Libro verbali

Volume n. 1

Consiglio di Amministrazione

SOCIETÀ MULTISERVIZI ROVERETO S.R.L.

Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2019

VERBALE

della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Multiservizi Rovereto, tenutasi il giorno giovedì 14/11/2019 ad ore 17.00, presso la Sala Giunta del Comune di Rovereto in Piazza Podestà nr. 11 a Rovereto (convocata con lettera del 11/11/2019 prot. n. 18159), per la discussione dei seguenti punti al:

ORDINE DEL GIORNO

1.

2.

3.

—◇—

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

- geom. Antonello Galli Presidente
- rag. Federico Masera Consigliere
- dott.ssa Elisabetta Silvino Consigliere

È presente il Collegio dei Sindaci nelle persone dei signori:

- dott. Alessandro Battocchi Sindaco
- dott.ssa Micol Marisa Sindaco

È assente giustificato il dott. Corrado Ravagni, Presidente del Collegio dei Sindaci.

Assume le funzioni di segretario il Consigliere dott.ssa Elisabetta Silvino.

—◇—

1.

—◇—

2.

—◇—

Libro verbali

Consiglio di Amministrazione

Volume n. 1

3.

—◇—

La seduta viene sospesa alle ore 17.30 e riprenderà alle ore 20.30.

—◇—

La seduta riprende alle ore 20.30, presso la sede della Società in via Pasqui nr. 10 a Rovereto.

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

- geom. Antonello Galli Presidente
- rag. Federico Masera Consigliere
- dott.ssa Elisabetta Silvino Consigliere

È presente il Collegio dei Sindaci nelle persone dei signori:

- dott. Corrado Ravagni Presidente del Collegio Sindacale
- dott. Alessandro Battocchi Sindaco
- dott.ssa Micol Marisa Sindaco

Riprende le funzioni di segretario il Consigliere dott.ssa Elisabetta Silvino.

Tutti i Consiglieri e i Sindaci sono informati e edotti sulle motivazioni della sospensione nonché sugli argomenti da trattare di cui ai successivi punti e accettano di proseguire i lavori del C.d.A. integrando l'ordine del giorno con i seguenti punti:

Libro verbali

Volume n. 1

Consiglio di Amministrazione

7. Attribuzione delle deleghe di gestione al Presidente del C.d.A.;
8. Compensi ai membri del C.d.A.;
- 9.

—♦—

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

Il Presidente Antonello Galli prende la parola e ricorda 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 evidenziato altresì che senza un'adeguata organizzazione interna la società non è in grado di assumere efficacemente nuovi eventuali affidamenti di servizi da parte dell'Amministrazione Comunale.

In attesa di definire un nuovo assetto organizzativo interno, si è ritenuto esserci l'esigenza, per quanto appena detto, di affidare al Presidente del Consiglio di Amministrazione le particolari e impegnative funzioni gestionali, funzioni che altrimenti risulterebbero in capo ad altre figure apicali.

Considerato altresì che la disciplina portata dal T.U.S.P. (Testo unico delle società a partecipazione pubblica), approvato con D.lgs. 175/2016 e ss.mm., nonché la normativa provinciale di riferimento, prevede che le società a partecipazione pubblica affidino le deleghe gestorie ad un unico membro del C.d.A., il Presidente Galli ha proposto al Socio, nel corso dell'Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi nella giornata odierna alle ore 18.00, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a conferire al Presidente del C.d.A. tutte le deleghe ritenute utili e necessarie ad una corretta ed efficace gestione.

Il Socio, vista la delibera della Giunta Comunale nr. 185 del 22 ottobre 2019 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" ha autorizzato il C.d.A. a conferire deleghe gestorie al Presidente del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione:

- sentita la relazione del Presidente;
- vista la delibera della Giunta Comunale nr. 185 del 22/10/2019;
- vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci, punto 2) del verbale della seduta del 14/11/2019;
- ad unanimità di voti palesemente espressi.

delibera

A. di nominare Consigliere delegato fino a scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione il Presidente ANTONELLO GALLI, nato a Rovereto (TN) il 23/06/1971, C.F. GLL NNL 71H23 H612Q;

B. di attribuire al consigliere delegato, ANTONELLO GALLI, 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

Libro verbali

Volume n. 1

Consiglio di Amministrazione

- 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;

Libro verbali

Volume n. 1

Consiglio di Amministrazione

- 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

Libro verbali

Volume n. 1

Consiglio di Amministrazione

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;*

Libro verbali

Volume n. 1

Consiglio di Amministrazione

- 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
 - 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

Libro verbali

Volume n. 1

Consiglio di Amministrazione

- 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 31/12/2020 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.

—♦—

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

Il Presidente Antonello Galli comunica che l'Assemblea dei Soci tenutasi in data odierna alle ore 18.00 ha deliberato 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.

L'Assemblea dei Soci ha deliberato inoltre che:

- 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.
- In aggiunta a quanto sopra che ai membri del C.d.A. competa 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 svolga, 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"*.

Libro verbali

Volume n. 1

Consiglio di Amministrazione

La Giunta Comunale con delibera nr. 185 del 22 ottobre al punto 2) ha deliberato "di stabilire che, in occasione della prima assemblea dei Soci, per le ragioni esposte in premessa, 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;"

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.

Per quanto deliberato al punto 4) del presente verbale, al Presidente Antonello Galli sono affidate le deleghe di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione:

- sentita la relazione del Presidente;
- vista la delibera della Giunta Comunale nr. 185 del 22/10/2019;
- vista la delibera della Giunta Provinciale nr. 787 del 09/05/2018;
- vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci, punto 3) del verbale della seduta del 14/11/2019;
- 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
ANTONELLO GALLI	€ 30.000,00	-	€ 84.000,00
FEDERICO MASERA	-	€ 8.000,00	-
ELISABETTA SILVINO	-	€ 8.000,00	-
TOTALE	€ 30.000,00	€ 16.000,00	€ 84.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 130.000,00		

2. In caso di impedimento di assenza i poteri del Presidente vanno al Consigliere dott.ssa Elisabetta Silvino. La firma sociale apposta in vece del Presidente dal Consigliere dott.ssa Elisabetta Silvino costituisce dichiarazione verso i terzi di impedimento o assenza del Presidente delegato;

Al fine di completare la delibera di attribuzione delle deleghe, è necessario procedere alla verifica, limitatamente alle persone che hanno assunto deleghe, che non sussistano ragioni di incompatibilità o di inconferibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013 per l'insussistenza delle quali verrà richiesta ai Consiglieri delegati la firma di un'apposita dichiarazione da pubblicare poi sul sito ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D. Lgs.39/2013;

I Consiglieri sono tenuti inoltre alla pubblicazione di alcuni dati sul sito della società ai sensi della L.190/2012 e di alcuni suoi decreti attuativi oltre che ad alcuni adempimenti nei confronti del socio Provincia: a tal fine la struttura della società sarà di supporto per gli adempimenti.

— ♦ —

Libro verbali

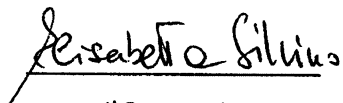
Consiglio di Amministrazione

Volume n. 1

6.

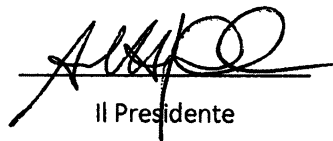
—◇—

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 22.30. Letto, approvato ed a conferma, sottoscritto.



Il Segretario

dott.ssa Elisabetta Silvino



Il Presidente

geom. Antonello Galli