

SOCIETÀ MULTISERVIZI ROVERETO S.R.L.
Assemblea ordinaria dei soci del 02 maggio 2024
VERBALE

L'anno 2024 il giorno 02 del mese di maggio ad ore 10.20 in Rovereto, presso la sede della Società in via Pasqui 10 a Rovereto, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Multiservizi Rovereto S.r.l., indetta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Stato di attuazione del Piano degli Indirizzi e degli Obiettivi (PDIO) 2022-2024;
3. Approvazione della proposta di "Bilancio di esercizio 2023", della "Relazione sulla gestione" e della "Relazione sul governo societario", redatti nel rispetto dei dettami previsti dal Codice civile; destinazione del risultato d'esercizio e delibere inerenti e conseguenti;
4. Approvazione del Piano di Attività 2024 completo di "Relazione programmatica", "Bilancio di Previsione e Programma degli Investimenti";
5. Presentazione del progetto di adozione del primo Bilancio Sociale di S.M.R.;
6. Nomina del nuovo Organo Amministrativo e assegnazione delle cariche ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 dello Statuto - determinazione dei relativi compensi;
7. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, 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 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 14 aprile 2023 che si allega al presente verbale sotto allegato 1);
- che la prima convocazione dell'Assemblea fissata per il giorno lunedì 29 aprile 2024 alle ore 08,30 presso la sede della società in via Pasqui 10 a Rovereto è andata deserta;
- che è presente il Socio Unico, rappresentato dal Sindaco reggente del Comune di Rovereto arch. Robol Giulia, per un capitale rappresentato pari al 100%;
- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
 - ing. Marco Pedri Presidente
 - rag. Marco Giovanelli Consigliere
 - dott.ssa Francesca Martinelli Consigliere
- che è presente l'intero 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. Valerio Bazzanella Segretario generale del Comune di Rovereto con funzioni anche di 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.

6. Nomina del nuovo Organo Amministrativo e assegnazione delle cariche ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 dello Statuto

Il Presidente Pedri introduce l'argomento, già anticipato in parte nella sua trattazione del punto 1 del presente O.d.g., ricordando che l'attuale Consiglio di Amministrazione di SMR è stato nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 10/08/2021 restando in carica "...per tre esercizi consecutivi e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023".

Il Socio è quindi ora chiamato a nominare il nuovo Organo Amministrativo.

Prende la parola il Socio il quale, dopo aver ringraziato il C.d.A. ed il Collegio dei Sindaci, si associa ai ringraziamenti che il Presidente ha fatto a inizio assemblea a tutto il personale di SMR, per i positivi risultati raggiunti nei diversi settori di attività.

Con riferimento al punto dell'ordine del giorno, il Socio:

- a) ritiene opportuno designare il nuovo consiglio di amministrazione per il periodo di un anno, e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024, al fine di uniformare il rinnovo di tutti gli organi societari (Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale) e di permettere all'amministrazione comunale che risulterà eletta in esito alla tornata elettorale della primavera 2024, di effettuare le scelte ritenute più opportune in merito all'assetto societario, consentendo nel contempo alla società una normale prosecuzione della propria attività;
- b) comunica la decisione di riconfermare, per la durata di cui al punto precedente, tutti i componenti dell'attuale C.d.A., confermando altresì la nomina dell'ing. Marco Pedri quale presidente del C.d.A.;
- c) conferma la scelta della collegialità della governance, con l'organo amministrativo composto da tre persone per le seguenti motivazioni:
 - l'organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale è maggiormente in grado di garantire adeguati livelli di governance nell'attuale situazione complessa ed instabile come quella in cui la società si trova ad operare ed in considerazione della sua attività come multiutility, tipologia di azienda che assume un ruolo centrale per la sua vocazione di vicinanza alla comunità ed al tessuto produttivo dei luoghi in cui opera;
 - l'organo collegiale è coerente con una più ampia condivisione delle scelte gestionali che derivano così dal confronto di più soggetti piuttosto che dalle determinazioni di un singolo soggetto; il raffronto tra competenze, professionalità, esperienze differenti non può che portare ad un arricchimento gestionale anche a favore di una visione più inclusiva in grado di affrontare al meglio sfide e prospettive nuove;
 - anche sotto il profilo del contenimento dei costi degli organi societari, si evidenzia come il costo complessivo dell'organo collegiale è dimostrato essere comunque inferiore al costo complessivo di un amministratore unico supportato dalla presenza di figure apicali all'interno della struttura.

d) comunica che le valutazioni di cui sopra sono state condivise in sede di conferenza dei capigruppo consiliari.

Gli interessati ringraziano per la fiducia rinnovata.

A conclusione della presentazione, constatata la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo agli interessati e l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per la nomina, l'assemblea, con il voto favorevole del Socio rappresentato dal Sindaco reggente del Comune di Rovereto arch. Robol,

delibera

1. di nominare come nuovi componenti del Consiglio di amministrazione i sigg.:
 - Ing. Marco Pedri nato a Rovereto il 05/07/1969.
 - Rag. Marco Giovanelli nato a Ala il 16/05/1964.
 - Dott.ssa Francesca Martinelli nata a Rovereto il 24/05/1972.
2. di nominare quale presidente del C.d.A. l'ing. Marco Pedri.
3. di determinare che il CdA così costituito resterà in carica per il periodo di un anno, fino alla approvazione da parte dell'assemblea dei soci del bilancio dell'esercizio 2024.

Tutti i consiglieri nominati danno il loro consenso all'accettazione dell'incarico.

— ♦ —

7. Varie ed eventuali

7.1 Convocazione assemblea ordinaria dei Soci.

Il Presidente, preso atto della precedente nomina e sentito il Socio, propone di convocare l'assemblea ordinaria dei Soci per il giorno martedì 07 maggio 2024 ad ore 15.30 presso la sede della Società in via Pasqui 10 a Rovereto, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Attribuzione delle deleghe di gestione al C.d.A.;
3. Attribuzione dei compensi ai membri del C.d.A.;
4. Varie ed eventuali.

La convocazione avviene in deroga ai termini temporali previsti dall'art. 13, comma 6 dello Statuto sociale (il quale prevede che "L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza..."): essendo la presente assemblea svolta in forma totalitaria, si registra a verbale l'assenso da parte del Socio, di tutti i componenti del C.d.A. e di tutti i componenti del Collegio sindacale.

— ♦ —

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 13.35, 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.

FIRMATO IN ORIGINALE

FIRMATO IN ORIGINALE

Claudio Bertolini

Marco Pedri