

Assume la parola il Presidente, il quale ricorda che il giorno 11 del mese di dicembre del corrente anno, è scaduto il mandato attribuito all'attuale Consiglio di Amministrazione, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso. L'assemblea ringrazia per l'opera prestata i consiglieri uscenti. Il Sindaco del Comune di Carzano propone la nomina del Sig. Buffa Alberto e della Sig.ra Dalfollo Anna; presenta poi nomina, a firma del vicesindaco Buffa Alberto, nella quale il sindaco Pro Tempore del Comune di Carzano, Castelpietra Cesare, viene proposto quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I soci privati intendono confermare i consiglieri Degol Gabriele e Massimiliano Vialli, indicando quest'ultimo come Amministratore Delegato.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di determinare, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in anni 3 la durata del mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- di nominare, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
 - Sig. Castelpietra Cesare, nato ad Asmara (Eritrea) IL 29/06/79 e residente a Carzano (TN) in via Carraia n. 1;
 - Sig. Vialli Massimiliano, nato a Bolzano (BZ) il 31/07/1962 e residente a Trento (TN) in via Oriola n. 27;
 - Sig. Degol Gabriele, nato a Levico Terme (TN) il 04/05/1978 e residente a Castel Ivano (TN) in via R. Tomaselli n. 4;
 - Sig. Buffa Alberto, nato a Trento (TN) il 04/08/1982 e residente a Carzano (TN) in P.zza Municipio n. 9;
 - Sig.ra Dalfollo Anna, nata a Trento (TN) il 13/01/1979 e residente a Levico Terme (TN) in via G.B. De Gaspari n. 43.

L'assemblea demanda a una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione l'attribuzione dei poteri all'interno dello stesso Consiglio.

Con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso, al lordo delle ritenute fiscali, da assegnare come segue:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, un compenso annuo di Euro 13.000,00 (tredicimila/00).
- agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza pari a Euro 100,00 (cento/00) lordi.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso, al lordo delle ritenute fiscali, da assegnare come segue:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, un compenso annuo di Euro 13.000,00 (tredicimila/00).
- agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza pari a Euro 100,00 (cento/00) lordi.

Nessun altro chiede la parola, la seduta è tolta alle ore 18.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

Degol Cinzia

Il Presidente

Castelpietra Cesare

Punto 2

Il sig. Degol Gabriele rassegna le proprie dimissioni dalla carica di consigliere, a decorrere dalla data odierna.

L'assemblea accetta le dimissioni da consigliere in carica, ringraziandolo per l'opera svolta.

Punto 3

I soci privati intendono nominare la Sig.ra Calonego Silvia quale nuovo membro del consiglio di amministrazione. Dopo una breve discussione, l'assemblea delibera di nominare come consigliere la Sig.ra Calonego Silvia, la quale ringrazia e dichiara di accettare la carica.

Punto 1

Il sig. Castelpietra Cesare dichiara di voler rassegnare le dimissioni dalla carica di Presidente, a far data dal 31 agosto p.v., chiedendo di continuare a far parte del Consiglio di amministrazione, come Consigliere.

Il Consiglio accetta le dimissioni da Presidente in carica, ringraziandolo per l'opera svolta. Il sig. Castelpietra rimarrà a far parte del C.d.A. quale consigliere.

Punto 2

Il sig. Castelpietra inviata il Consiglio a nominare quale nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione il sig. Buffa Alberto, avendo quest'ultimo dimostrato ottime capacità e in convinto interesse sociale. Dopo una breve discussione, il Consiglio

Delibera

di nominare come successore alla Presidenza il sig. Buffa Alberto, il quale ringrazia e dichiara di accettare la carica.

Al nuovo Presidente vengono confermati i poteri di cui all'art. 18 dello Statuto e precisamente la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio; è inoltre designato a compiere tutti gli atti necessari e conseguenti per garantire l'immediata operatività della Società.

Punto 1

Viste le dimissioni del sig. Buffa Alberto, si ritiene necessario procedere con la nomina del nuovo membro del C.d.A. Il sindaco del Comune di Carzano propone la nomina del sig. Capra Matteo, quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Punto 2

Il sig. Buffa Alberto inviata il Consiglio a nominare quale nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione il sig. Capra Matteo, avendo quest'ultimo dimostrato ottime capacità e in convinto interesse sociale. Dopo una breve discussione, il Consiglio

Delibera

di nominare come successore alla Presidenza il sig. Capra Matteo, il quale ringrazia e dichiara di accettare la carica.

Al nuovo Presidente vengono confermati i poteri di cui all'art. 18 dello Statuto e precisamente la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio; è inoltre designato a compiere tutti gli atti necessari e conseguenti per garantire l'immediata operatività della Società.

Punto 3

Al terzo punto all'ordine del giorno nessuno chiede la parola, la seduta è tolta alle ore 18.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Degol Cinzia

Il Presidente

Buffa Alberto