

MONTE GIGLIO SRL

Codice fiscale 02090430220 – Partita iva 02090430220
PIAZZA MUNICIPIO 1 - 38050 CARZANO TN
Numero R.E.A. 199673
Registro Imprese di Trento n. 02090430220
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA n 03/2020

Addì 30.12.2020, si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società MONTE GIGLIO SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Organo Amministrativo;
2. Determinazione compensi;
3. Varie ed eventuali.

Per rispettare le misure previste dalla normativa in tema di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, ai sensi del DPCM n. 8 marzo 2020, si è ritenuto opportuno svolgere la riunione in modalità telematica.

Alle ore 17.00 viene constatata la regolarità della convocazione, la presenza in proprio o per delega dei soci signori:

COMUNE DI CARZANO (in persona del sindaco Nicoletta Trentinaglia)	60,000
DE ENERGIA SRL (in persona dell'amministratore unico Degol Cinzia)	17,600
BETTI VITTORINO	8,800
VIALLI MASSIMILIANO	8,800
VICENTINI MATTEO	4,800

che rappresentano in proprio o per delega (il sig. Vialli ha dato delega al sig. Betti) il 100% del capitale sociale.

Assiste alla riunione il membro del Consiglio di Amministrazione:

CASTELPIETRA CESARE

Il Presidente del Consiglio di amministrazione signor Matteo Capra, dopo aver constatato che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la sig.ra Cinzia Degol a svolgere le funzioni di segretario.

Punto1

Assume la parola il Presidente, il quale ricorda che il giorno 31 del mese di dicembre del corrente anno scade il mandato attribuito all'attuale Consiglio di Amministrazione, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso. L'assemblea ringrazia per l'opera prestata dai consiglieri uscenti. Il Sindaco del Comune di Carzano propone la nomina della sig.ra Daniela Tomasi e del sig. Matteo Capra, indicando quest'ultimo quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione; presenta poi nomina, a firma del vicesindaco Roberto Franceschini, nella quale il sindaco Pro Tempore del Comune di Carzano, Nicoletta Trentinaglia, viene proposto quale membro del Consiglio di Amministrazione.

I soci privati intendono nominare i consiglieri Cesare Castelpietra e Massimiliano Viali, 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. Capra Matteo, nato a Borgo Valsugana (TN) il 24/04/1979 e residente a Borgo Valsugana (TN) in via Gozzer 50/a;
 - Sig. Castelpietra Cesare, nato ad Asmara (Eritrea) IL 29/06/79 e residente a Carzano (TN) in via Carraia n. 1;
 - Sig.ra Daniela Tomasi, nata a Coira (Svizzera) il 09/04/1965 e residente a Carzano (TN) in via XVIII Settembre n. 35/B;
 - Sig.ra Trentinaglia Nicoletta, nata a Borgo Valsugana (TN) il 06/12/68 e residente e Carzano (TN) in via 18 settembre n.53;
 - Sig. Viali Massimiliano, nato a Bolzano (BZ) il 31/07/1962 e residente a Trento (TN) in via Oriola n. 27;

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

Punto 2

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno, viene proposto di adeguare il compenso lordo da attribuire al Presidente al 70% del compenso lordo assegnato al Sindaco di Carzano in accordo ai limiti previsti dalla normativa vigente e di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso, al lordo delle ritenute fiscali, da assegnare come segue:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle limitazioni previste dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 e ss.mm. e dal decreto del ministero dell'Economia n. 166/2013, un compenso annuo di Euro 13.800,00 (tredicimilaottocento/00), oltre ad un rimborso spesa, come risultante dal rendiconto presentato dal presidente del C.d.A.
- agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza ad ogni seduta del CdA 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, tenuto conto delle limitazioni previste dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 e ss.mm. e dal decreto del ministero dell'Economia n. 166/2013, un compenso annuo di Euro 13.800,00

(tredicimilaottocento/00), oltre ad un rimborso spese, come risultante dal rendiconto presentato dal presidente del C.d.A.

- agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza ad ogni seduta del CdA pari a Euro 100,00 (cento/00) lordi.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiede la parola, la seduta è tolta alle ore 18.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

Degol Cinzia


Il Presidente

Canra Matteo


