

VERBALE ASSEMBLEA

LIDO DI RIVA DEL GARDA S.R.L. - SOCIETA' DI PARTECIPAZIONI

Viale Rovereto 146 in Riva del Garda • capitale sociale Euro 25.844.925,00 i.v.,
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento al n. 01939800221
Codice fiscale e Partita Iva 01939800221 • R.E.A. n. 189019
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Riva del Garda

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaquattordici, il giorno 25 del mese di luglio in Riva del Garda, in Viale Rovereto 146, alle ore 17.00, in seconda convocazione, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. ~~OMISSIS~~
2. **Rinnovo cariche sociali;**
3. **Determinazione compensi agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;**
4. ~~OMISSIS~~

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale assume la presidenza il Signor Marco Tanas, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dell'assemblea, constatato:

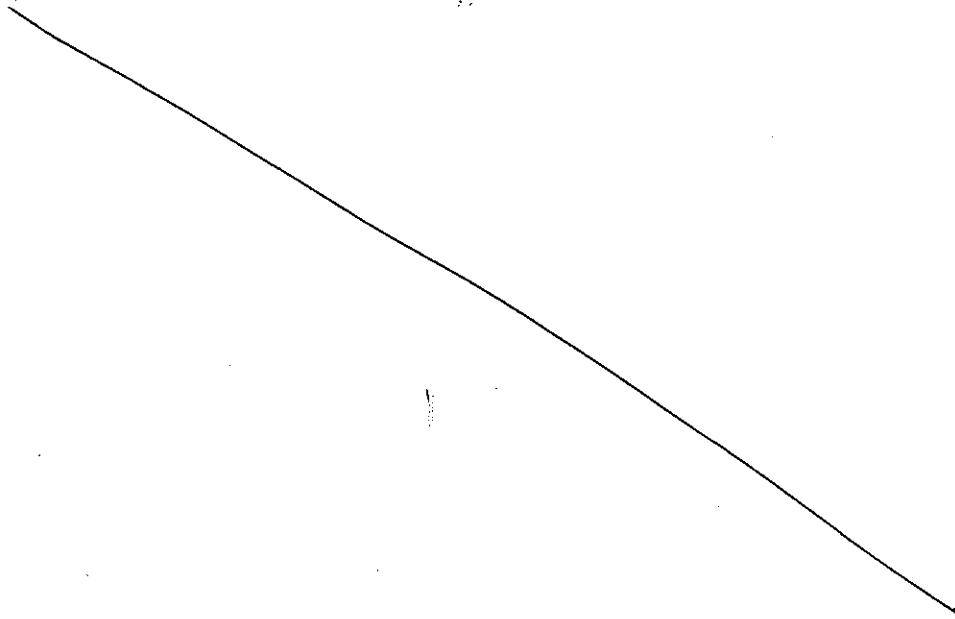
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con lettera raccomandata di data 20 giugno 2014;
- che è presente l'azionista COMUNE DI RIVA DEL GARDA, titolare di una quota di partecipazione per complessivi € 13.904.925,00 pari al 53,801% del capitale sociale, nella persona del Vice Sindaco Alberto Bertolini;
- che è presente l'azionista TRENTINO SVILUPPO S.p.A., titolare di una quota di partecipazione per complessivi € 11.940.000,00 pari al 46,199% del capitale sociale nella persona del dott. Stefano Robol;
- che sono presenti oltre a lui i Signori Consiglieri Dalponte Andrea, Torboli Ilaria e Zanoni Manuela; assente giustificato l'avv. Berteotti Germano;
- che è presente il Presidente del Collegio Sindacale dott. Iori Michele ed i Sindaci effettivi dott. Cozzio Giampiero e dott.ssa Fait Mariarosaria;
- dichiara validamente costituita l'assemblea.

L'assemblea come primo atto ratifica la nomina del segretario nella persona del Sig. Andrea Dalponte, che accetta.

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'odg.

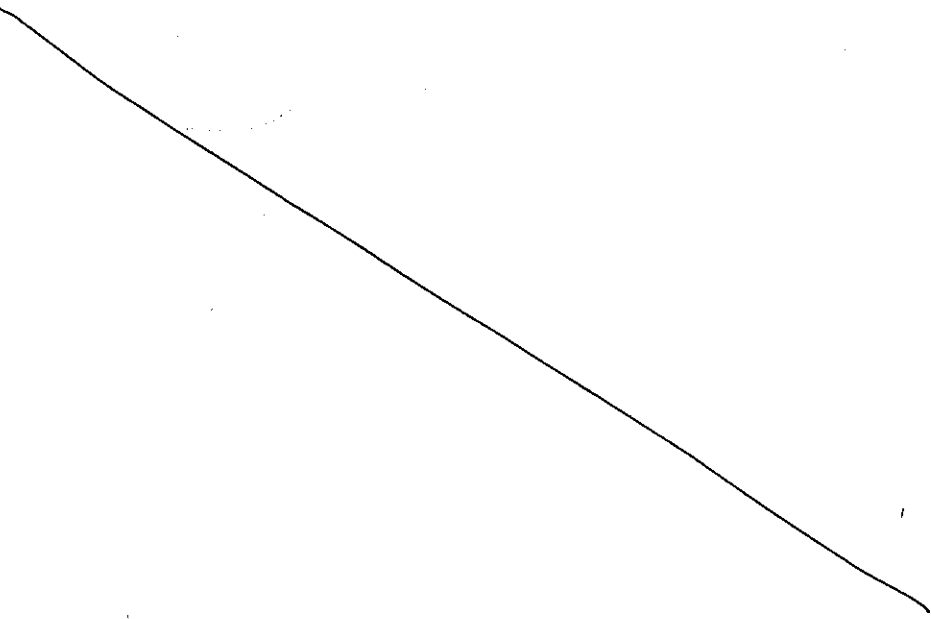
1. ~~OMISSIS~~

OMISSIS

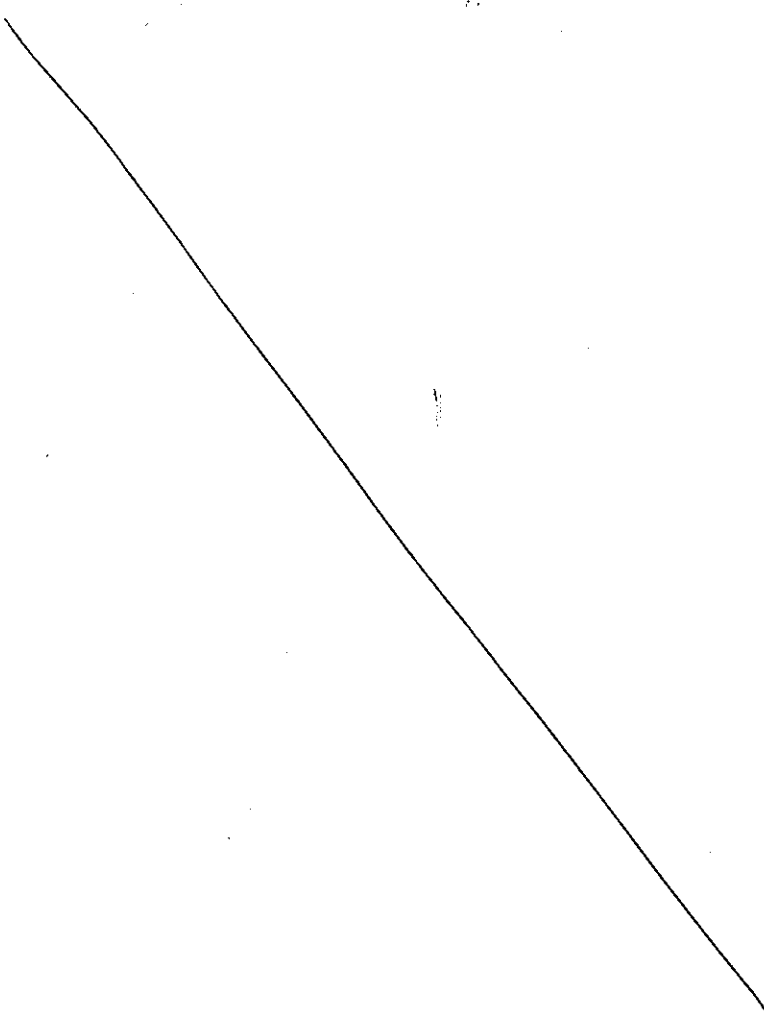


2. Rinnovo cariche sociali

OMISSIS



OMISSIS



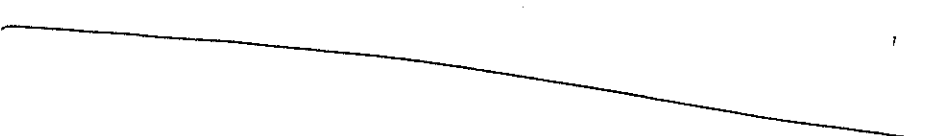
DELIBERA

di nominare membro dell'organo di controllo in forma monocratica il Signor:

- IORI Michele, nato a Trento il 31.08.1973 e ivi residente in Via S. Pio X, 105, cittadino italiano, codice fiscale: RIO MHL 73M31 L378W, Sindaco Unico; GU n. 60 supplemento - IV serie speciale - del 29.07.2005.

3. Determinazione compensi agli Amministratori ed al Collegio Sindacale

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

Pertanto l'Assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di determinare il compenso spettante all'organo di controllo monocratico nei limiti fissati nel Protocollo di Intesa di data 20 settembre 2012, con particolare riferimento all'articolo 7 del medesimo, che stabilisce fra l'altro che il compenso determinato nel rispetto dei limiti previsti è "da intendersi onnicomprensivo ed inclusivo di ogni altra indennità ed onere. Possono essere riconosciuti dei rimborsi spese limitatamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio".

All'organo di controllo monocratico è attribuito la revisione legale dei conti, così come previsto dall'articolo 25 dello statuto sociale.

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente, risultando terminata la discussione dei punti iscritti all'odg e poiché nessuno chiede la parola, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 18.00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente : dott. Marco Tanas

Il Segretario : avv. Andrea Dalponte