

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

Viale Rovereto 146 in Riva del Garda • capitale sociale euro 27.844.925,00 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

Il giorno 29 giugno 2026 in Riva del Garda, in Viale Rovereto 146, alle ore 15.00, in prima convocazione, si è riunita l'assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. **OMISSIS;**
2. **Rinnovo organo di controllo e determinazione del relativo compenso;**
3. **OMISSIS;**
4. **OMISSIS;**
5. **OMISSIS;**
6. **OMISSIS**

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale assume la presidenza l'avv. Ilaria Torboli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente dell'assemblea, constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato a mezzo P.E.C. in data 16 giugno 2026;

è presente l'intero capitale sociale, nelle persone dei signori:

- Alessio Zanoni, in qualità di Sindaco del Comune di Riva del Garda, in rappresentanza del Socio COMUNE DI RIVA DEL GARDA, titolare di una quota di partecipazione per complessivi euro 15.904.925,00, pari al 57,12%;
- dott. Albert Ballardini, in qualità di Vice Presidente di Trentino Sviluppo S.p.A., in rappresentanza del Socio TRENTINO SVILUPPO S.p.A., titolare di una quota di partecipazione per complessivi euro 11.940.000,00, pari al 42,88%;

è presente l'intero organo amministrativo, nella persona dei signori:

- dott. Massimo Accorsi in presenza e dott. Franco Piccinelli in videoconferenza - membri del Consiglio di Amministrazione;

è presente l'intero organo di controllo, nella persona del signor:

- dott. Antonio Borghetti - Sindaco Unico;

sono altresì presenti la dott.ssa Katia Sandri, che assiste il Sindaco Alessio Zanoni, e la dott.ssa Elisa Pegoretti, che assiste il dott. Albert Ballardini, e su richiesta della Presidente i Soci autorizzano la presenza delle stesse;

la Presidente richiede la collaborazione di Sonia Omezzolli, in qualità di quadro della controllata Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A., a svolgere la funzione di segretario della seduta, e l'assemblea all'unanimità acconsente a tale richiesta, previa accettazione della stessa;

premesso che:

il Decreto Milleproroghe ha esteso fino al 30 settembre 2026 la possibilità di tenere le assemblee di bilancio e ordinarie in videoconferenza, in deroga alle clausole statutarie;

la Presidente ha accertato inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti tramite collegamento in videoconferenza, così come si è accertata di poter regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare quindi i risultati della votazione;  
che ove ritenuto gli uffici provvederanno all'invio del foglio presenze pregando gli intervenuti collegati in videoconferenza di ritornarlo firmato anche mediante scansione di detto foglio presenza;  
accertato che la segretaria verbalizzante percepisce adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;  
accertato infine che è consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione mediante l'applicazione della videoconferenza e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

dichiara validamente costituita l'assemblea.

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

## **OMISSIS**

### **2. Rinnovo organo di controllo e determinazione del relativo compenso**

La Presidente informa che il Socio Trentino Sviluppo S.p.A. con PEC del 19 giugno 2026 ha proposto di confermare il dott. Antonio Borghetti nella carica di organo di controllo monocratico.

Il nominativo indicato ha ottenuto il gradimento del Socio Comune di Riva del Garda.

In merito alla determinazione del compenso all'organo di controllo, il Sindaco ricorda la necessità di rispettare i limiti fissati dalla Provincia autonoma di Trento con la deliberazione n. 1582 del 04 ottobre 2024, nonché l'esigenza di contenimento dei costi delle società controllate dagli enti pubblici; propone quindi all'Assemblea dei Soci di riconoscere al Sindaco Unico un importo lordo annuo omnicomprensivo pari ad euro 10.800,00. Tale importo risulta comprensivo:

- dell'attività di Sindaco Unico per euro 9.0000,00 (nel rispetto del limite massimo di euro 10.000);
- dell'attività di revisore legale dei conti per euro 1.800,00 (corrispondente ad un incremento del 20% dell'importo di cui sopra).

In analogia a quanto previsto per i componenti dell'organo di amministrazione, non è prevista l'erogazione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell'organo di amministrazione.

Per il rimborso spese sostenute si rinvia a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 4 ottobre 2024.

Pertanto l'Assemblea, all'unanimità dei presenti

#### D E L I B E R A

- di nominare membro dell'organo di controllo in forma monocratica il dott. ANTONIO BORGHETTI, nato \_\_\_\_\_, cittadino italiano, codice fiscale: \_\_\_\_\_, con la qualifica di Sindaco Unico; il dott. Antonio BORGHETTI è iscritto all'ordine dei dottori commercialisti di Trento e Rovereto al n. 659 e al registro dei revisori legali n. 167.921 con G.U. n. 26 supplemento – IV serie speciale - del 02.04.2013;
- di attribuire all'organo di controllo monocratico la revisione legali dei conti, così come previsto dall'articolo 25 dello statuto sociale;
- di determinare il compenso spettante all'organo di controllo monocratico nel rispetto delle previsioni e dei limiti fissati dalla delibera provinciale n. 1582 del 04 ottobre 2024 in euro 9.000,00 per l'attività di Sindaco Unico ed in euro 1.800,00 per l'attività di revisione legale dei conti; detto compenso è da intendersi onnicomprensivo ed inclusivo di ogni altra indennità ed onere;
- Il rimborso delle spese sostenute dall'organo di controllo può essere riconosciuto solo nell'ambito di trasferte o missioni previamente autorizzate, a condizione che:
  - vada assicurata la stretta ed esclusiva inerenza con l'attività sociale; in ogni caso non sono ammessi a rimborso le spese per la partecipazione alle sedute degli organi societari;
  - sia computata la distanza in relazione al percorso più corto fra la destinazione della trasferta e la sede sociale o il luogo di residenza o, se diverso, il domicilio del componente l'organo di controllo.

Il compenso è attribuito con decorrenza dalla data di nomina.

Il dott. Antonio Borghetti, nominato e presente all'Assemblea dichiara di accettare la carica e ringrazia i Soci per la fiducia accordata.

### 3. OMISSIS

### 4. OMISSIS

## **5. OMISSIS**

## **5. OMISSIS**

La Presidente, risultando terminata la discussione dei punti iscritti all' Ordine del Giorno e poiché nessuno chiede la parola, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 16.15 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Presidente  
avv. Ilaria Torboli

Il Segretario  
Sonia Omezzolli