

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 duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di luglio in Riva del Garda, in Viale Rovereto 146, alle ore 13.00, 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 Sindaco Unico;**

4. OMISSIS

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

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con lettera raccomandata di data 9 giugno 2017;
- 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 Sindaco dott. Adalberto Mosaner;
- che è presente l'azionista TRENINO 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 della dott.ssa Patrizia Refatti;
- che sono presenti oltre a lui i Signori Consiglieri Torboli Ilaria, Bernardi Giacomo e Zanoni Manuela;
- che è presente il Sindaco Unico dott. Iori Michele;
- dichiara validamente costituita l'assemblea.

L'assemblea come primo atto ratifica la nomina del segretario nella persona dell'avv. Ilaria Torboli, che accetta.

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

1. OMISSIS

OMISSIS



2. Rinnovo cariche sociali

OMISSIS



L'Assemblea, conformemente alle designazioni effettuate e secondo quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto sociale, all'unanimità

DELIBERA

1. OMISSIS

-
-

2. OMISSIS

-
-

3. OMISSIS

4. di nominare membro dell'organo di controllo in forma monocratica la signora:

- GENTIL Patrizia, nata a Cles il 24.06.1973 e residente a Trento

OMISSIS

3. Determinazione compensi agli Amministratori ed al Sindaco Unico

OMISSIS

OMISSIS



DELIBERA

di determinare il compenso spettante all'organo di controllo monocratico nei i limiti fissati nel Protocollo di Intesa di data 20 settembre 2012 e fissato nel limite massimo di Euro 5.790 calcolato con 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, così come previsto dall'art.7.

All'organo di controllo monocratico è attribuita la revisione legale dei conti, così come previsto dall'articolo 25 dello statuto sociale; il compenso per la revisione legale dei conti dovrà essere determinato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7.

Il Socio di maggioranza ricorda inoltre che la Società Lido di Riva del Garda S.r.l. è tenuta a far rispettare il Protocollo d'Intesa anche alle sue società controllate per le parti ad esse applicabili.

4. OMISSIS

Il Presidente, risultando terminata la discussione dei punti iscritti all'odg e poiché nessuno chiede la parola, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 14.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente : avv. Andrea Dalponte

Il Segretario : avv. Maria Torboli