

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

L'anno duemilaventi, il giorno 31 del mese di luglio in Riva del Garda, in Viale Rovereto 146, alle ore 16.00, in seconda convocazione, si è riunita l'assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.Omissis

2.Omissis

3.Rinnovo cariche sociali.

4.Determinazione compensi agli Amministratori ed al Sindaco Unico.

5.Omissis

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale assume la presidenza l'avv. Ilaria Torboli, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dell'assemblea, constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con lettera inviata a mezzo P.E.C. di data 11 giugno 2020;
- che è presente in call conference 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 in call conference l'azionista TRENTO 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. Fulvio Rigotti, come da delega del Presidente Sergio Anzelini;
- che sono presenti altresì i Consiglieri, avv. Cecilia Venturini e avv. Giacomo Bernardi;
- che è presente in call conference il Sindaco Unico, dott.ssa Patrizia Gentil;

dichiara validamente costituita l'assemblea.

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

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

1.Omissis

2.Omissis

3.Rinnovo cariche sociali.

Il Presidente Ilaria Torboli, prima di procedere all'esame del punto all'OdG che prevede il rinnovo delle cariche in quanto scaduti i 3 anni di nomina ed approvato il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ringrazia gli amministratori ed il sindaco unico per l'ottimo lavoro svolto e per la preziosa collaborazione.

Prende la parola il Sindaco dott. Mosaner il quale spiega che l'emergenza Covid ha imposto il differimento delle elezioni amministrative, e che è stata resa nota solo recentemente la data delle stesse per il 21 settembre prossimo.

Pertanto il Sindaco riferisce che si è ritenuto opportuno demandare alla futura amministrazione in carica ogni decisione, sotto il profilo politico, in merito dell'organo amministrativo.

Del pari si è ritenuto di dover escludere la soluzione di prorogare in senso stretto e solo per qualche mese, ovvero senza formale nomina, gli attuali amministratori poiché questo avrebbe comportato di fatto l'inoperatività del CDA per tutto il periodo di proroga stessa.

Il Sindaco pertanto propone nell'interesse della società di nominare formalmente gli amministratori attualmente in carica per un anno e/o comunque fino all'approvazione del bilancio 2020, se successivo.

Prendere la parola il dott. Fulvio Rigotti, per Trentino Sviluppo, il quale riferisce che TS ha deciso di condividere la ragionevolezza di tale determinazione essendo essa peraltro pienamente conforme allo Statuto.

Il Comune di Riva del Garda conferma la nomina degli amministratori attualmente in carica, nelle medesime funzioni per un anno e/o comunque fino all'approvazione del bilancio 2020.

TS conferma il consigliere avv. Giacomo Bernardi, e designa quale organo di controllo monocratico il rag. Mauro Cominotti.

Tutti i soci inoltre sono concordi nel voler superare il limite statutario di 9 esercizi consecutivi per l'incarico riferito alla Presidente Ilaria Torboli e nel voler mantenere inalterati i compensi per gli amministratori e per i revisori dei conti.

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

D E L I B E R A

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis

4. di nominare membro dell'organo di controllo in forma monocratica il signor:

- **COMINOTTI Mauro**, nato a Pinzolo il 06.04.1958 e residente a Pinzolo in Via Ronch n.14, cittadina italiana, codice fiscale: CMN MRA 58D06 G681Z, Sindaco Unico; GU n. 31 Bis del 21.04.1995.

4.Determinazione compensi agli Amministratori ed al Sindaco Unico.

Con riferimento ai compensi degli organi sociali, come già noto, il Sindaco del Comune di Riva del Garda evidenzia la necessità di rispettare i limiti fissati dal vigente Protocollo d'Intesa di data 20 settembre 2012 per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese delle società controllate, anche indirettamente, dal Comune.

Omissis

In merito alla determinazione del compenso dell'organo di controllo monocratico, il Sindaco invita a rispettare il limite massimo di Euro 5.790, quale limite massimo calcolato in base alle indicazioni del Protocollo di Intesa di data 20 settembre 2012, con particolare riferimento all'articolo 7 del medesimo.

Il compenso per la revisione legale dei conti dovrà essere determinato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7.

Si ricorda inoltre che il compenso così determinato è da intendersi onnicomprensivo ed inclusivo di ogni altra indennità ed onere.

Ai sensi dell'art. 7, possono essere riconosciuti dei rimborsi spese limitatamente alle spese viaggio.

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 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.

5.Omissis

Il Presidente, risultando terminata la discussione dei punti iscritti all'odg e poiché nessuno chiede la parola, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 17.50, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Avv. Ilaria Torboli

Il Segretario
Avv. Cecilia Venturini