

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di aprile alle ore 18.30, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società COSTABRUNELLA S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

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

A seguito della situazione creatasi 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 18.30 viene constatata la regolarità della convocazione, la presenza in proprio o per delega dei soci signori:

COMUNE DI PIEVE TESINO, in persona del sindaco Oscar Nervo	26,76
COMUNE DI CINTE TESINO, in persona del sindaco Leonardo Ceccato	8,22
	25,02
COMUNE DI CASTELLO TESINO, in persona del sindaco Graziella Menato	
DE ENERGIA SRL, in persona dell'amministratore unico Cinzia Degol	20,00
BETTI VITTORINO, personalmente	10,00
VIALLI MASSIMILIANO, personalmente	10,00

che rappresentano in proprio o per delega il 100% del capitale sociale.

Sono presenti i consiglieri nelle persone dei sigg. Lanfranco Fietta e Silvia Calonego.

Sono inoltre presenti alla riunione il sig. Francesco Moranduzzo e la sig.ra Anna Dalfollo invitati ad assistere alla riunione.

A sensi di Statuto assume la presidenza l'arch. Lanfranco Fietta, Presidente del Cda.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Cinzia Degol, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea essendo stata regolarmente convocata, ed essendo presenti i Soci rappresentanti l'intero capitale sociale, deve ritenersi valida.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

1. Punto

Il presidente prende atto e rende noto all'assemblea che, a seguito delle dimissioni rassegnate dai tre amministratori sigg. Fattore Roberto, Giussani Federica e Angelo Buffa, come previsto dallo Statuto si è resa necessaria una nuova assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione, decaduto a norma dell'articolo 14 dello Statuto sociale.

Il Presidente evidenzia dunque all'assemblea la necessità di procedere alle nomine dei nuovi componenti dell'organo amministrativo.

Dopo un breve dibattito vengono proposti i nominativi dei signori:

- Fietta Lanfranco, nato a Pieve Tesino (TN) il 7.4.1952, C. F.: FTTLFR52D07G656L, residente a Pieve Tesino (TN), Piazza Dante n. 7/A;
- Moranduzzo Francesco, nato a Borgo Valsugana (TN) il 21.05.1996, C.F. MRNFNC96E21B006H, residente a Castello Tesino (TN), via Venezia n. 38/C;
- Ceccato Leonardo, nato a Borgo Valsugana (TN) il 17.08.1964, C.F. CCCLRD64M17B006C, residente a Cinte Tesino (TN), via Primo Maggio n. 19;
- Calonego Silvia, nata a Belluno (BL), il 31.8.1982, C.F.: CLNSLV82M71A757I, residente a Strigno - Castel Ivano (TN), via San Vito n. 3;
- Dalfollo Anna, nata a Trento (TN) il 13/01/1979, C.F. DLFNNA79A53L378R, residente a Levico Terme (TN), via G.B. De Gaspari n. 43;

L'assemblea esaminata la proposta e dopo breve discussione all'unanimità

delibera

- di nominare amministratori per i prossimi cinque anni, quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025 le persone indicate;
- di demandare al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente e l'eventuale attribuzione di deleghe e poteri ad altri consiglieri.

I consiglieri, tutti presenti all'assemblea, accettano la carica.

2. Punto

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea propone di attribuire agli Amministratori i compensi, al lordo delle ritenute fiscali, da assegnare come segue:

- all'Amministratore Delegato, qualora nominato, 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 lordo di Euro 13.560,00 (tredicimilacinquecentosessanta/00);
- agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza ad ogni seduta del CdA pari a Euro 100,00 (cento/00) lordi.

I consiglieri Moranduzzo, Ceccato e Fietta dichiarano di rinunciare al gettone di presenza.

Propone inoltre di corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a titolo di rimborso spese forfettario, la somma di euro 300,00 mensili.

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:

- all'Amministratore Delegato, 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 lordo di Euro 13.560,00 (tredicimilacinquecentosessanta/00);
- alla signora Dalfollo Anna il gettone di presenza pari a Euro 100,00 (cento/00) lordi per ogni seduta del CdA;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a titolo di rimborso spese forfettario, la somma di euro 300,00 mensili.

COSTABRUNELLA S.R.L.

Sede in Piazza G. Buffa n., 1 - 38050 PIEVE TESINO (TN)

Cap. Soc. Euro 100.000,00 i.v.

Codice Fiscale e P.IVA 0238570228

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiede la parola, la seduta è tolta alle ore 19.30
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

La segretaria
(Cinzia Degol)

Il Presidente
(Lanfranco Fietta)