

VERBALE dell'ASSEMBLEA dei SOCI

L'anno 2019, il giorno giovedì 23 (ventitré) del mese di maggio presso la sala riunioni della sede di GestEL srl in via S. Caterina, n. 80 in Arco (Trento), ad ore 18.15 si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società GestEL srl - **GESTIONE ENTRATE LOCALI S.R.L.**, su convocazione dell'Amministratore unico della Società, Claudio Molinari, così come previsto dall'articolo 3.5 dello Statuto societario.

Assume la presidenza il Signor Claudio Molinari che constata la regolare costituzione dell'Assemblea, ai sensi del 3° capoverso dell'art.3.5. dell'Atto costitutivo, risultando presenti:

per il Comune di Arco:

il Sig. Tomaso Ricci, Assessore, come da delega prot. 14440 del 20/05/2019, pervenuta a GestEL srl in data 20/05/2019 e protocollata il 21/05/2019 al numero. 2330, agli atti, in sostituzione del Sindaco Alessandro Betta;

- *per il Comune di Riva del Garda:*

la Sig.ra Flavia Chincarini, assessore, come da delega prot. 17860 del 22/05/2019, pervenuta a GestEL srl in data 22/05/2019 e protocollata il 23/05/2019 al numero 2383, agli atti, in sostituzione del Sindaco Adalberto Mosaner;

- *per la Comunità Alto Garda e Ledro:*

il Sig. Mauro Malfer, quale Presidente;

- *per il Comune di Bleggio Superiore:*

la Sig.ra Del Maffeo Laura, Assessore del Comune di Comano Terme, come da delega prot. n. 2808 dd. 09/05/2019 agli atti pervenuta a GestEL srl e protocollata in data 09/05/2019 al prot. 2127, in sostituzione del Sindaco Alberto Iori;

- *per il Comune di Comano Terme:*

la Sig.ra Del Maffeo Laura, Assessore, come da delega prot. n. 3947 dd. 07/05/2019 agli atti pervenuta a GestEL srl e protocollata in data 07/05/2019 al prot. 2054 in sostituzione del Sindaco Fabio Zambotti;

- *per il Comune di Fivè:*

la Sig.ra Del Maffeo Laura, Assessore del Comune di Comano Terme come da delega prot. n. 2304 dd. 06/05/2019 agli atti pervenuta a GestEL srl in data 06/05/2019 e protocollata in data 07/05/2019 al prot. 2043 in sostituzione del Sindaco Angelo Zambotti;

- *per il Comune di Mori:*

il Sig. Stefano Barozzi, quale Sindaco;

- *per il Comune di Stenico:*

la Sig.ra Del Maffeo Laura, Assessore del Comune di Comano Terme, come da delega prot. n. 1898 dd. 03/05/2019 agli atti pervenuta a GestEL srl e protocollata in data 23/05/2019 al prot. 2391 in sostituzione del Sindaco Monica Mattevi;

- *per il Comune di Tenno:*

il Sig. Giuliano Marocchi, quale Sindaco.

Per GestEL srl sono presenti il Direttore generale, Sig. Alberto Bonisolli e la dipendente Sig.ra Roberta Sommadossi. E' inoltre presente il Sig. Marco Bernardis, quale Revisore unico dei conti.

L'Amministratore unico dichiara aperta l'adunanza e, con il consenso degli intervenuti, nomina segretario della seduta la Sig.ra Roberta Sommadossi.

L'Amministratore unico dà lettura dell'ordine del giorno:

1. *approvazione Verbale seduta del 18/04/2019;*
2. *presa d'atto dimissioni Amministratore Unico Claudio Molinari;*
3. *nomina Amministratore Unico e determinazione relativo compenso.*

Punto 1) - Approvazione verbale della seduta del 18/04/2019.

L'Amministratore unico chiede ai componenti dell'Assemblea se abbiano preso visione del Verbale relativo alla precedente seduta del 18 aprile 2019, reso disponibile sul sito di GestEL srl nell'apposita sezione denominata "Area Enti". I presenti confermano di aver preso visione del Verbale e di non aver nulla da osservare nel merito.

L'Assemblea dei Soci

DELIBERA

all'unanimità di approvare il Verbale della seduta del 18/04/2019.

Punto 2) – Presa d'atto dimissioni Amministratore Unico Claudio Molinari.

L'Assemblea

PRENDE ATTO

all'unanimità delle dimissioni dell'Amministratore Unico presentate nella precedente seduta del 18/04/2019.

Punto 3) – nomina Amministratore Unico e determinazione relativo compenso;

Prima di aprire la discussione, il Direttore generale chiede di potersi assentare dalla discussione assieme alla Sig.ra Roberta Sommadossi, per consentire ai Soci di esprimersi liberamente.

Si assentano pertanto i Sigg.ri Alberto Bonisolli e Roberta Sommadossi.

L'Amministratore unico, con il consenso dei Soci, nomina quale segretario la Sig.ra Laura Del Maffeo

L'Amministratore unico dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno.

Prende la parola l'Assessore Tomaso Ricci, delegato dal Sindaco del Comune di Arco, e propone, avendone recepita la disponibilità, la nomina ad Amministratore unico della Società del dott. Ivo Ceolan, nato a Mezzolombardo il 19/05/1950, cod. fisc. CLNVIO50E19F187I, già Segretario Generale dei Comuni di Arco e Rovereto e successivamente, fra l'altro, Commissario straordinario in alcuni Comuni della Provincia di Trento.

Propone, altresì, che la durata del mandato sia per i due esercizi 2019 e 2020, in modo da completare il quinquennio già previsto per il precedente Amministratore unico, e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020.

Prendono la parola i rappresentanti di tutti gli altri Enti soci, condividendo la proposta dell'Assessore Ricci.

L'Assemblea, ad unanimità di voti,

DELIBERA

di nominare Amministratore unico di GestEL Srl, con efficacia dalla mezzanotte del giorno 31 maggio 2019, il dott. Ivo Ceolan per la durata di due esercizi e, pertanto, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020.

L'Assemblea, infine, ad unanimità di voti,

PRENDE ATTO

che ai sensi di legge (art. 5, comma 9, D.L. 95/2012) il dott. Ceolan non potrà percepire indennità di carica, ma soltanto eventuali rimborsi per le spese sostenute nell'esercizio del mandato.

Il presente verbale viene adottato ed approvato con voti unanimi dall'Assemblea, a conclusione della riunione.

L'adunanza viene sciolta alle ore 18:50.

IL PRESIDENTE

CLAUDIO MOLINARI



LA SEGRETARIA

ROBERTA SOMMADOSSI



LA SEGRETARIA

LAURA DEL MAFFEO

