

STRALCIO VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DD 27/06/2019

DI GESTEL SRL – GESTIONE ENTRATE LOCALI SRL

L'anno 2019, il giorno giovedì 27 del mese di giugno presso la sala riunioni della sede di GestEL s.r.l. in via S. Caterina, n. 80 in Arco (Trento), ad ore 17:30 si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società GestEL s.r.l. - **GESTIONE ENTRATE LOCALI S.R.L.**, su convocazione dell'Amministratore unico della Società, Ivo Ceolan, così come previsto dall'articolo 3.5 dello Statuto societario.

Assume la presidenza L'Amministratore unico della Società dimissionario Signor Ivo Ceolan 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. 17746/2019 del 27/06/2019, pervenuta a GestEL srl in data 27/06/2019 e protocollata il 27/06/2019 al numero. 3115, agli atti, in sostituzione del Sindaco Alessandro Betta;

- *per il Comune di Riva del Garda:*

la Sig.ra Chincarini Flavia, Assessore, come da delega prot. 22954/2019 del 27/06/2019, pervenuta a GestEL srl in data 27/06/2019 e protocollata il 27/06/2019 al numero. 3123, 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. 3762 dd. 20/06/2019 agli atti pervenuta a GestEL srl e protocollata in data 21/06/2019 al prot. 2988, in sostituzione del Sindaco Alberto Iori;

- *per il Comune di Comano Terme:*

la Sig.ra Del Maffeo Laura, Assessore, come da delega prot. n. 5483 dd. 20/06/2019 agli atti pervenuta a GestEL srl e protocollata in data 21/06/2019 al prot. 2989 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. 3101 dd. 19/06/2019 agli atti pervenuta a GestEL srl in data 19/06/2019 e protocollata in data 19/06/2019 al prot. 2963 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. 2539 dd. 19/06/2019 agli atti pervenuta a GestEL srl e protocollata in data 20/06/2019 al prot. 2978 in sostituzione del Sindaco Monica Matteri;

- *per il Comune di Tenno:*

il Sig. Giuliano Marocchi, quale Sindaco.

Per GestEL srl sono presenti il Direttore generale, Sig. Alberto Bonisoli e la dipendente Sig.ra Monika Leonardi. 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 Monika Leonardi.

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

1. *presa d'atto dimissioni Amministratore Unico Sig. Ivo Ceolan;*

2. *nomina Amministratore Unico e determinazione relativo compenso.*
3. *eventuali*

Punto 1) – Presa d’atto dimissioni Amministratore Unico Sig. Ivo Ceolan.

In data 18 giugno 2019, l’Amministratore unico ha presentato le proprie dimissioni legate a sopravvenute, insuperabili, ragioni personali.

L’Assemblea

PRENDE ATTO

all’unanimità delle dimissioni dell’Amministratore Unico presentate con lettera pervenuta alla Società il 18 giugno 2019 e protocollata con il n. 2918.

Punto 2) – 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 Monika Leonardi, per consentire ai Soci di esprimersi liberamente.

Si assentano pertanto i Sigg.ri Alberto Bonisoli e Monika Leonardi.

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 sig. Carlo Modena, nato a Riva del Garda il 20/10/1951, cod. fisc. MDN CRL 51R20 H330B.

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. s.r.l., con efficacia dalla mezzanotte del giorno 27 giugno 2019, il Sig. Carlo Modena 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 (combinato disposto dell’art. 5, comma 9, D.L. 95/2012 e dell’allegato A), punto 1, deliberazione Giunta Provinciale n. 787/2018) il Sig. Modena non potrà percepire indennità di carica, ma solo il rimborso delle spese sostenute “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;*
- *computando 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 dell’amministratore.”*

Rientrano i Sigg.ri Alberto Bonisoli e Monika Leonardi.

... omissis...

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

L’adunanza viene sciolta alle ore 18.00.

IL PRESIDENTE

f.to IVO CEOLAN

LA SEGRETARIA

f.to MONIKA LEONARDI

LA SEGRETARIA

f.to LAURA DEL MAFFEO