

## **Estratto verbale del Consiglio di Amministrazione di Trentino Digitale S.p.A. n. 389 del 21 luglio 2020**

### **2. (Integrazione OdG) Nomina del Vice presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Il dott. Maurizio Bisoffi introduce il punto evidenziando la necessità della figura aziendale del Vice Presidente, viste le dimissioni del Presidente dott. Roberto Soj presentate con comunicazione di data 20 luglio 2020, al protocollo della Società. Si apre una discussione in merito, con un primo intervento del dott. Michele Giustina, che ha comunicato una sua iniziativa istruttoria circa il possibile nome da designare valutando preventivamente anche in via informale la questione con tutti i Consiglieri e con i referenti della Provincia Autonoma di Trento. In tale senso è emersa la possibile candidatura del dott. Maurizio Bisoffi con la ipotesi di assunzione della carica senza deleghe.

Il Consigliere viene consultato, valutando innanzitutto la sua disponibilità; per consentire la libera discussione il Consigliere esce temporaneamente dalla seduta; la discussione prosegue

OMISSIS

Il dott. Maurizio Bisoffi comunica al Consiglio la insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità per la nomina (anche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, nr. 39) che verrà opportunamente prodotta con le dichiarazioni di rito, comunica la propria disponibilità ad accettare la carica senza deleghe e compenso connesso alla carica.

OMISSIS

\*\*\*

**Il Consiglio di Amministrazione alla unanimità dei presenti e con la astensione del diretto interessato nomina, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto societario il dott. Maurizio Bisoffi, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione senza alcuna attribuzione di compensi e attribuzione di deleghe connesse alla carica. Il dott. Maurizio Bisoffi accetta la nomina. Il Consiglio dà altresì mandato al Presidente del collegio Sindacale ed alle competenti strutture amministrative aziendali di effettuare le comunicazioni di legge presso la CCIAA. La verbalizzazione della presente**

**deliberazione viene redatta, letta e approvata all'unanimità dei Consiglieri presenti e quindi la decisione è immediatamente esecutiva.**