

## **TRENTINO NETWORK S.R.L.**

### **VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

**DEL 8 Giugno 2017**

Alle ore 9.30 del giorno 8 giugno 2017, si è tenuta presso la sede di Trentino Network in via Pedrotti 18 a Trento, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Trentino Network S.r.l., regolarmente convocata, per trattare e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, relazione degli Amministratori sulla Gestione, relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni relative.
2. Nomina dei Consiglieri di amministrazione, del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi e deliberazioni relative.

Presiede l'Assemblea, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Presidente dott. Alessandro Zorer il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea l'ing. Mario Groff, Dirigente della Società, e lo invita a verbalizzare le risultanze dell'odierna riunione e a comunicare il numero dei Soci intervenuti e le quote rappresentate.

Preliminarmente il Presidente constata e fa constatare che:

- è presente l'intero capitale sociale rappresentato da euro 19.090.890,00 detenuto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	17.199.963,00	90,10%
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	1.890.927,00	9,90%

- la Provincia Autonoma di Trento con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, è rappresentata, a mezzo delega, dall'ing. Raffaele De Col;
- la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con sede in Trento, Via Gazzoletti n. 2, è rappresentata, a mezzo delega, dal dott. Paolo Amoretti;

- l'avviso di convocazione è stato inviato in forma regolare;
- l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che tutti i presenti si dichiarano a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le presenze risultano anche dal foglio sottoscritto. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Società.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente dott. Alessandro Zorer:

- ing. Andrea Bertuolo - Vice Presidente
- ing. Manuela Seraglio Forti - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- dott.ssa Laura Pedrotti – Presidente del collegio
- dott.ssa Marianna Sebastiani – Sindaco effettivo

E' inoltre presente alla riunione il dott. Alessandro Masera Dirigente della Società.

# **1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, relazione degli Amministratori sulla Gestione, relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni relative.**

Il Presidente, nell'aprire i lavori assembleari, rivolge preliminarmente ai presenti un saluto di benvenuto.

Informa quindi che il fascicolo contenente il progetto di Bilancio di esercizio di Trentino Network S.r.l. al 31 dicembre 2016, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, nonché della proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in ordine all'approvazione del Bilancio di esercizio e alla destinazione del risultato di esercizio, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge: dello stesso ne viene comunque distribuita copia. Il Presidente

procede ad illustrare la proposta di Bilancio 2016 dando evidenza degli elementi riguardanti la gestione caratteristica ed i principali eventi che hanno caratterizzato l'anno.

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 presenta un risultato positivo pari ad Euro 411.264, un valore della produzione pari ad Euro 21.572.922, un risultato positivo prima delle imposte pari ad Euro 701.732. Il margine operativo lordo (MOL) dell'esercizio 2016 a sua volta è pari ad Euro 9.656.953 in aumento rispetto all'esercizio 2015.

Il Presidente ripercorre le attività dell'anno e spiega come la Società si sia impegnata ad affrontare, in aggiunta alle funzioni istituzionali, la pianificazione del futuro delle TLC in Trentino.

Le attività di Trentino Network sono state orientate principalmente sui seguenti temi:

- Prosecuzione nell'allacciamento delle sedi della Pubblica Amministrazione in fibra ottica alla dorsale proprietaria.
- Supporto agli eventi: come per gli anni precedenti si è confermato il supporto agli eventi, diventato oramai, un servizio fondamentale che la Società svolge per il territorio (in particolare per la promozione turistica, culturale e dello sport).
- Supporto nella realizzazione della CUE, al trasferimento del 118 e prosecuzione nella diffusione e nella gestione della nuova rete radiomobile TETRANET a supporto della Protezione Civile.
- I servizi erogati dalla società sono stati ulteriormente evoluti per fare fronte alle necessità degli enti e degli utenti, mettendo in campo il servizio Cloud Multimedia, utilizzato dalla PAT e diversi altri enti; è stato rivisto e

maggiormente diffuso il servizio Trentino WiFi in collaborazione con Trentino Marketing ed è stata impostata l'iniziativa per il cruscotto integrato di sicurezza territoriale, in collaborazione con il Commissariato del Governo e le forze dell'ordine.

Il Presidente ricorda che in data 27 ottobre 2016 la Regione Autonoma Trentino Alto Adige ha acquisito dalla Provincia autonoma di Trento quote Sociarie, per un importo di euro 1.890.927,00 pari al 9,90% del capitale sociale.

Considerato che con l'approvazione del Bilancio da parte dei Soci si conclude il mandato, il Presidente ringrazia i colleghi membri del Consiglio di Amministrazione per la fattiva collaborazione e per il supporto in questo triennio ed i membri del Collegio dei Sindaci per l'attenzione e dedizione nello svolgimento del loro compito.

La dott.ssa Marianna Sebastiani ringrazia il Presidente e ringrazia tutte le persone del settore amministrativo che hanno collaborato con il Collegio Sindacale e consentito di svolgere il lavoro in maniera ottimale.

Terminata la presentazione (riportata in allegato 1) il Presidente cede la parola al rappresentante del Collegio Sindacale.

La Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Laura Pedrotti, innanzitutto ringrazia per la collaborazione di questi anni sia il CDA, che l'amministrazione che i colleghi del Collegio sindacale; dà poi lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016. La dott.ssa Pedrotti sottolinea ancora una volta la criticità nel comparto amministrativo, aggravatasi in conseguenza alla fuoriuscita, per mancata stabilizzazione, di 4 risorse amministrative nel 2016. Tutto ciò rende difficile il rispetto dei tempi e l'espletamento di tutte le pratiche pendenti, soprattutto

nell'area acquisti e appalti; di fatto pur facendo ricorso l'azienda alla Agenzia provinciale per gli appalti, APAC, non si riesce a fare fronte alle esigenze nei tempi stabiliti dai bandi. La dott.ssa Pedrotti auspica una sollecitazione nei confronti di APAC da parte della Provincia o la possibilità di incrementare le risorse aziendali. Il Presidente apre il dibattito e cede la parola al rappresentante della Provincia Autonoma di Trento ing. Raffaele De Col che, alla luce della esauriente illustrazione delle varie attività promosse nel corso dell'esercizio, esprime un plauso particolare al Presidente per il prezioso contributo assicurato e lo estende al Consiglio di amministrazione e ai Dirigenti. Viene anche ricordato che nel corso del 2017 la Provincia Autonoma di Trento andrà ad esercitare il controllo analogo sul piano industriale in ottemperanza alla normativa vigente. L'ing. De Col fa presente che la Provincia è pienamente conscia del problema amministrativo che affligge la società, ma che la soluzione non può passare per l'assunzione di altre risorse. Esistono delle strutture preposte CSC e APAC che devono essere aiutate, anche da Trentino Network, a farsi carico dello smaltimento delle procedure.

Al termine prende la parola il rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol dott. Paolo Amoretti il quale porta i saluti del Presidente Arno Kompatscher e del Segretario Generale Alexander Steiner. Il rappresentante della Regione si complimenta con i risultati raggiunti e dell'ottimo lavoro svolto. Segnala, come obiettivo da cogliere nel 2017, il rafforzamento del controllo analogo anche da parte della Regione per consentire una più facile contrattualizzazione dei servizi forniti dalla società.

Al termine degli interventi i rappresentanti dei Soci, esprimono parere favorevole all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2016, deliberando di destinare l'utile di esercizio 2016 a copertura delle perdite pregresse.

**2. Nomina dei Consiglieri di amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale o della Società di Revisione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale e determinazione dei compensi.**

Sul secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente cede la parola al rappresentante della Provincia Autonoma di Trento che espone le indicazioni della Giunta Provinciale della seduta del 26 maggio 2017 con la quale sono state approvate le nuove nomine.

In particolare in ottemperanza alle linee, in termini di contenimento della spesa, ritiene opportuno che il consiglio di amministrazione, per il triennio fiscale 2017-2019, sia composto da tre membri e indica per il consiglio di amministrazione i seguenti nomi **Alessandro Zorer, Andrea Bertuolo e Manuela Seraglio Forti con nomina di Alessandro Zorer alla Presidenza**. Vengono designati per il Collegio Sindacale i seguenti nomi **Laura Pedrotti, Marco Viola, Emanuele Franzoia, con nomina di Laura Pedrotti alla Presidenza**; sempre per il Collegio Sindacale i sindaci supplenti sono Cristina Camanini e Christian Pola.

Il rappresentante ing. Raffaele De Col fa altresì presente che, secondo quanto documentalmente dichiarato in sede di presentazione delle rispettive candidature - per i nominativi proposti non ricorre alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, le nomine a componente del Consiglio di amministrazione, conseguenti alle designazioni in esame, sono assoggettate all'applicazione della predetta normativa nazionale; pertanto si demandano a Trentino Network S.r.l. gli adempimenti connessi all'applicazione

del suddetto decreto legislativo n. 39 del 2013 con particolare riferimento all'acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni prescritte dall'art. 20 del medesimo.

Inoltre per quanto riguarda i compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione, la Provincia Autonoma di Trento fissa, nel rispetto di quanto previsto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 656 del 27 aprile 2015, i compensi in misura corrispondente ai seguenti importi:

- **per il Presidente:** posto che nell'organigramma della Società non è prevista la figura del direttore generale e che pertanto i relativi compiti sono affidati al presidente della società stessa, si propone - ai sensi della lettera c) dell'allegato alla deliberazione n. 656 del 2015 - di stabilire in **Euro 115.920,00 (centoquindicimilanovecentoventi/00)** il compenso onnicomprensivo annuo lordo, comprensivo, oltre ai compensi per deleghe, anche dei compensi riconosciuti in base alle lettere a) e b) della deliberazione n. 656 del 2015, ossia compensi e gettoni di presenza;
- **per la carica di Consigliere:** compenso annuo lordo pari a **Euro 5.000,00 (cinquemila/00).**

Nel rispetto di quanto previsto dalla predetta deliberazione n. 656 del 2015, si stabilisce in **Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00)** l'importo massimo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione della società, **comprensivo anche dei compensi per deleghe e incarichi speciali.**

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di partecipazione societarie da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 175 del 2016 — art. 11, comma 9), la carica di Vicepresidente potrà essere conferita solo ai fini della

sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Restano fermi i limiti previsti dalla citata deliberazione n. 656 del 2015 in caso di attribuzione dei compensi per deleghe o incarichi speciali nonché le procedure dettate al punto 2 dell'allegato C) alla deliberazione 24 novembre 2016, n. 2086 "Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia".

Per i componenti del collegio sindacale, che svolgerà anche l'attività di revisione legale dei conti, i seguenti compensi:

- **Presidente:** compenso annuo lordo di **Euro 17.000,00 (diciasettemila/00)**, di cui Euro 4.000,00 (quattromila/00) per l'attività di revisione legale dei conti;
- **Sindaco effettivo:** compenso annuo lordo di **Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00)**, di cui Euro 4.000,00 (quattromila/00) per l'attività di revisione legale dei conti.

In aggiunta a quanto sopra si precisa come ai Consiglieri competa il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica da liquidarsi a piè di lista in ragione delle spese documentate e sottoposte periodicamente agli organi preposti. Riguardo ai rimborsi chilometrici si propone di fare riferimento alla disciplina vigente per il personale della Società che determina gli importi di rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI, aggiornate di anno in anno, riferite ai costi medi per cilindrata dei veicoli in produzione appartenenti alla categoria autovetture a benzina senza piombo, riferiti ad una percorrenza media annua pari a ventimila chilometri.

Fatta eccezione per il Presidente del Consiglio di amministrazione cui spetta un compenso onnicomprensivo, il gettone di presenza per le

partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione è fissato in  
**Euro 250,00.**

L'Assemblea delibera quindi di approvare i compensi per Amministratori e Sindaci come indicato.

L'ing. Raffaele De Col porge a nome della Giunta Provinciale un ringraziamento per l'impegno prezioso profuso ai membri uscenti del collegio sindacale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10.55 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ing. Mario Groff

Dott. Alessandro Zorer