

ESTRATTO VERBALE N. 401

del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE della

TRENTINO DIGITALE S.p.A.

L'anno 2020, il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 14,30 presso la sede di TRENTINO DIGITALE S.p.A si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

1. Nomina commissione per la selezione delle candidature del Direttore Generale: delibere conseguenti;
2. Modifiche all'assetto organizzativo: delibere conseguenti;
3. Revisione deleghe a seguito del parere della Provincia autonoma di Trento: delibere conseguenti;
4. Approvazione verbali sedute:
 - Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2020;
 - Consiglio di Amministrazione del 2 novembre 2020;
 - Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2020;
5. Informativa dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e relazione dell'Internal Auditor;
6. Modifiche al Regolamento del Consiglio di amministrazione relativamente al sistema di approvazione dei verbali: delibere conseguenti;
7. Aggiornamento sui procedimenti giudiziari in corso e situazioni di precontenzioso: delibere conseguenti;
8. Comunicazioni del Presidente.

Presenziano alla seduta - tutti in video/audio conferenza vista la nota situazione di emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19 - i Consiglieri di amministrazione dott.ssa Elisa Carli, avv.to Angela Esposito, avv.to Clelia Sandri e dott. Maurizio Bisoffi,

Presenziano alla seduta, mediante collegamento in video conferenza i sindaci: dott. Michele Giustina – Presidente, dott.ssa Marica Sartori e dott. Sergio Toscana.

Il Presidente ed il segretario sono presenti presso la sede della società. Si rende noto che è in funzione un impianto di registrazione audio/video, avente l'esclusivo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione. Il Presidente ricorda ai Consiglieri che è stata trasmessa loro l'informativa al trattamento dei dati personali, integrata con il modulo per esprimere il consenso al trattamento dei dati al fine di poter procedere, in caso di richiesta da parte di partecipanti alla seduta e interessati, ad autorizzare la visione delle registrazioni, nei limiti e con le finalità già esplicitate nelle precedenti sedute. In difetto di autorizzazione le richieste di visione delle registrazioni rimarranno in sospeso.

Il Presidente comunica che, essendo presente la totalità dei membri del Consiglio di amministrazione, l'odierna riunione è validamente costituita e si può pertanto dare inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3 Revisione deleghe a seguito del parere della Provincia autonoma di Trento: delibere conseguenti

Il Presidente informa il Consiglio che in data venerdì 4 dicembre il Direttore Generale della PAT gli ha comunicato l'invio da parte della Provincia – Direzione Generale di una comunicazione in merito alla verifica compensi e deleghe/incarichi attribuiti a favore dei componenti l'organo di amministrazione.

Pertanto il Presidente ha inserito all'ordine del giorno della presente riunione il presente punto.

La comunicazione è pervenuta in data 9 dicembre u.s. (prot. 9057573) ed è stata trasmessa ai

Consiglieri ed ai Sindaci. La stessa rimane agli atti della presente seduta.

Nella comunicazione la Pat rileva in particolare 3 punti:

1) **Compenso al Presidente per le deleghe attribuite:** in relazione alle deleghe al Presidente è previsto un compenso base fissato dalla Giunta Provinciale e confermato nella seduta del 18 settembre 2020 in € 39.000, mentre l'importo delle deleghe complessivamente conferibili da parte della Società è stato contenuto entro il limite massimo di € 60.000. La Pat fa presente che la delibera della Giunta Provinciale n. 787 di data 9 maggio 2018 prevede che il compenso per deleghe non possa essere superiore al compenso annuo lordo determinato da parte dell'organo societario competente e, quindi, nel caso in questione il compenso per le deleghe attribuite al Presidente non può essere superiore ad € 39.000. L'assemblea del 28 settembre 2020 aveva invece deliberato per il Presidente un compenso annuo per deleghe pari ad € 40.000,00. Pertanto, è ora necessario che il CdA deliberi in merito alla riduzione del compenso annuo da attribuire al Presidente per le deleghe attribuite e proposte dall'assemblea dei soci in data 28 settembre 2020, da € 40.000,00 ad € 39.000,00.

Sulla base di una richiesta del Presidente del Collegio sindacale, si propone di dare atto nella delibera relativa del parere favorevole del Collegio stesso. L'avv. Esposito dichiara di astenersi, mentre gli altri Consiglieri sono favorevoli a deliberare in conformità alla richiesta della Provincia. Il dott. Giustina si assenta quindi dalla seduta, alle ore 15.00, a causa di altro impegno inderogabile.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

1) delibera, con l'astensione del Presidente e della Consigliera Esposito e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, che il compenso annuo attribuito per le deleghe proposte dell'Assemblea dei soci del 28 settembre 2020, riepilogate nei punti da 1 a

7 dell'elenco riportato sopra e al successivo punto 4), sia ridotto da € 40.000 ad € 39.000, per le motivazioni suindicate;

OMISSIS

4) delibera, con l'astensione del Presidente e della Consigliera Esposito, di confermare le seguenti deleghe al Presidente, di cui le deleghe da 1 a 7 remunerate come previsto al precedente punto 1) e le successive, da 8 a 13, a titolo gratuito:

1. gestire attività che sono in relazione con i rapporti che sono di carattere strategico con la Provincia autonoma di Trento e con autorità e organismi pubblici e privati al fine di assicurare coerenza con le esigenze aziendali;

2. sovrintendere alle linee strategiche per lo sviluppo aziendale e finanziarie della società da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione, affinché esso eserciti le proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza sull'andamento della gestione;

3. sovrintendere all'attuazione del Piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione;

4. sovrintendere alla funzione di audit quale incaricato dal sistema di controllo di gestione dei rischi, legale e della compliance;

5. presiedere e coordinare eventuali gruppi di lavoro costituiti dal Consiglio di amministrazione su specifiche tematiche aziendali;

6. assumere in caso di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione da presentare per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva ad eccezione di quanto non delegabile ai sensi dalla normativa in vigore;

7. sovrintendere alle attività della funzione legale e affari societari, nonché compliance della Società anche riferito al sistema della sicurezza e

dell'anticorruzione;

8. Definire le linee strategiche, gestionali, organizzative e finanziarie della Società da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione, affinché esso eserciti le proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza sull'andamento, nonché, in particolare:

8.1. il bilancio d'esercizio e consolidato, i piani strategici e industriali, le linee direttive ed i programmi per l'organizzazione della Società;

8.2. gli accordi e i protocolli d'intesa con altri soggetti, coerentemente a quanto previsto dalla normativa vigente, salvo quelli meramente attuativi di accordi di servizi già sottoposti al Consiglio, ovvero rientranti nei limiti dei poteri assegnati a dirigenti o quadri della Società;

8.3. i budget annuali, economici, finanziari e degli investimenti e relativi consuntivi gestionali;

8.4. le politiche generali del personale, i programmi di assunzione e i relativi criteri di selezione, nonché la contrattazione normativa ed economica;

8.5. le accensioni di mutui passivi anche non ipotecari e le altre operazioni creditizie a medio-lungo termine;

9. coerentemente con gli atti di programmazione di cui al punto 8, autorizzare e stipulare contratti e convenzioni ed assumere i relativi atti e provvedimenti, ivi compresi quelli concernenti le procedure di scelta del contraente e la nomina delle relative commissioni, con facoltà di delega di tali atti ad un dirigente apicale, per la fornitura alla Società di beni e/o servizi (contratti passivi) o per la fornitura a terzi da parte della Società di beni e/o servizi (contratti attivi), nonché incarichi riguardanti attività di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, senza limiti di importo;

10. disporre l'assunzione di personale, nei limiti dei relativi piani e degli indirizzi

approvati dal Consiglio di Amministrazione, determinando i trattamenti economici e giuridici, nonché le relative modifiche;

11. disporre le rateazioni e le dilazioni sui crediti della Società, senza limiti di importo;

12. promuovere la costituzione, l'iscrizione, la rinnovazione, la rinuncia, la cancellazione di ipoteche, surroghe ipotecarie e privilegi a garanzia, a carico o a beneficio della Società;

13. provvedere alle operazioni concernenti affidamenti bancari, investimenti, disinvestimenti finanziari, senza limiti di importo.

Per l'esercizio dei poteri a lui delegati e per l'esecuzione delle delibere degli organi sociali, il Presidente, senza altra formalità rispetto ai terzi che l'apposizione della sua sottoscrizione, ha la rappresentanza della Società.

OMISSIS

Il Presidente informa il Consiglio di non avere altri argomenti da trattare e, non essendovene da parte dei Consiglieri, propone al Consiglio di dare mandato al Segretario, unitamente al Presidente stesso, di stendere il verbale della seduta odierna.

Alle ore 16.20 il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

dott. Roberto Margoni

IL PRESIDENTE

dott. Carlo Delladio