

**ESTRATTO VERBALE dell'ASSEMBLEA ORDINARIA degli AZIONISTI di  
TRENTINO DIGITALE S.p.A. dell'11 MAGGIO 2022**

L'anno 2022, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 11,15 in Trento, presso la Sede della TRENTINO DIGITALE S.p.A., si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in seconda convocazione in quanto la prima convocazione indetta per il giorno 30 aprile alle ore 11 è andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE del GIORNO**

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di revisione, Relazione sugli strumenti di governo societario di cui all'art. 6 del D.lgs. 175/2016: delibere conseguenti;*
- 2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e determinazione compensi: delibere conseguenti;*
- 3. Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e determinazione compensi: delibere conseguenti;*
- 4. Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza: delibere conseguenti;*
- 5. Incarico di revisione contabile dei conti per il triennio 2022-2024: delibere conseguenti;*
- 6. Azione di responsabilità ex Amministratori Trentino Network S.r.l.: delibere conseguenti.*

Con riferimento a quanto previsto dallo Statuto societario e vista la nota situazione sanitaria emergenziale, l'Assemblea è svolta esclusivamente mediante collegamenti in videoconferenza, come previsto e consentito dall'art. 106 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche con Legge n. 127/2020 e con Legge n. 21/2021.

Le operazioni di accreditamento e di riconoscimento dei Soci partecipanti sono avvenute in modalità telematica a seguito della presentazione di un documento di identità ed a seguito della delega preventivamente trasmessa alla Società e registrata a protocollo.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Carlo Delladio, presente presso la sede della Società.

Il Presidente propone all'Assemblea di nominare quale segretario dell'Assemblea il Responsabile Area legale, Compliance ed Affari societari, avv. Sara Fontana, presente presso la sede unitamente al Presidente stesso, ponendo in votazione tale proposta.

La decisione è approvata all'unanimità.

Il Presidente invita il segretario a verbalizzare le risultanze dell'odierna riunione; dà atto, inoltre, che la seduta viene registrata, come di prassi, ai fini della sola verbalizzazione.

Il Presidente, quindi, constata e dichiara:

- che l'Assemblea è stata convocata conformemente a quanto previsto all'art. 16 dello Statuto della Società, mediante lettera inviata via posta elettronica certificata agli Azionisti in data 14 aprile 2022, prot. n. 5221;
- che sono presenti, mediante collegamento in videoconferenza, numero 9 (nove) soci su un totale di numero 176 (centosettantasei) Azionisti aventi diritto al voto, per un capitale rappresentato pari al 95,0332 % (novantacinque virgola zero trecentotrentadue per cento);
- che gli Azionisti presenti e il capitale rappresentato da ciascuno risultano nominativamente indicati nel "Foglio Presenze";
- che è presente il Collegio Sindacale nella persona del dott. Michele Giustina, Presidente e del dott. Sergio Toscana, mediante collegamento in videoconferenza;
- che è presente il Consiglio di amministrazione nelle persone del dott. Maurizio Bisoffi, della dott.ssa Elisa Carli, dell'avv.to Angela Esposito e dell'avv.to Clelia Sandri, mediante collegamento in videoconferenza;
- che è presente, inoltre, il Direttore Generale ing. Kussai Shahin, presso la sede della Società;
- che sono, altresì, presenti il dott. Achille Spinelli, Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, della Provincia autonoma di Trento ed il dott. Paolo Nicoletti, Direttore Generale della Provincia autonoma di Trento, entrambi presso la sede della Società.

Il Presidente dichiara, pertanto, che l'Assemblea ordinaria è validamente costituita ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale ed è atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno:

..... OMISSIS .....

## **2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e determinazione compensi: delibere conseguenti.**

Il Presidente dà la parola all'Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, dott. Achille Spinelli, che in considerazione dell'operato svolto dell'attuale CdA nel precedente mandato e delle attività svolte, che si riflettono anche nel bilancio appena approvato, nonché della capacità di essere stimolato e stimolatore di novità e tenuto conto che il prossimo triennio sarà caratterizzato da grandi attività e trasformazioni, da affrontare con grande energia e voglia di operare, l'intenzione della P.A.T. è di riconfermare gli amministratori in carica, con le integrazioni condivise dal Consiglio provinciale e dal Comitato d'Indirizzo.

Il Presidente, quindi, indica di seguito i nominativi dei componenti proposti da parte della PAT per la nomina, che sono:

- **Carlo Delladio**, in qualità di Presidente;
- **Elisa Carli**, in qualità di Consigliere;
- **Maurizio Bisoffi**, in qualità di Consigliere.
- **Clelia Sandri**, in qualità di Consigliere;
- **Angela Esposito**, in qualità di Consigliere, rappresentante delle minoranze nell'ambito del Consiglio provinciale.

In ordine ai compensi, il Presidente dà lettura della proposta del Comitato di indirizzo, che propone i compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione:

- Compenso annuo lordo per il Presidente, € 39.000,00, oltre a € 39.000,00 per deleghe;
- Compenso annuo lordo per ciascuno dei Consiglieri, € 11.000,00.

Ai predetti compensi si aggiungono i rimborsi spese per trasferte, vitto e alloggio e i gettoni di presenza, nella misura attuale pari ad € 250 per ogni riunione.

Il Presidente comunica che il Comitato di indirizzo, ha proposto di conferire le seguenti deleghe al Presidente:

- *“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;*
- *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;*
- *sovrintendere all'attuazione del Piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione;*
- *sovrintendere alle funzioni di audit quale incaricato dal sistema di controllo di gestione dei rischi, legale e della compliance;*
- *presiedere e coordinare eventuali gruppi di lavoro costituiti dal Consiglio di amministrazione su specifiche tematiche aziendali;*
- *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;*
- *sovrintendere alle attività della funzione legale affari societari nonché compliance della Società anche riferito al sistema della sicurezza e dell'anticorruzione”.*

Il Comitato di indirizzo, quindi, ha indicato il compenso annuo per deleghe pari ad € 39.000,00 quale importo aggiuntivo ai € 39.000,00 annui, indicati quali compenso per la carica.

Il Presidente comunica l'accettazione dell'incarico ringraziando per la fiducia accordata e chiede all'Assemblea se vi sono richieste di precisazioni e se qualcuno voglia intervenire in merito al punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, preso atto che nessun altro chiede di intervenire, passa alla proposta di delibera.

## **DELIBERA**

**L'Assemblea all'unanimità approva la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024, ed i relativi compensi.**

**3. Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e determinazione compensi:**

### **delibere conseguenti.**

Il Presidente ricorda che il mandato del Collegio sindacale è scaduto con l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e che è pertanto necessario, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, nominare i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024, formato da tre Sindaci effettivi e da due supplenti. Anche in tal caso ricorda che lo statuto della Società, all'art. 31, prevede che la nomina dei componenti del Collegio Sindacale spetti all'Assemblea, che nomina anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente lascia la parola all'Azionista Provincia Autonoma di Trento.

L'Assessore Spinelli prende la parola e, dopo avere ringraziato il Collegio Sindacale uscente per l'attività svolta e richiamato quanto convenuto nel Comitato di indirizzo svoltosi immediatamente prima dell'Assemblea dei Soci, esprime la proposta del socio P.A.T. con riguardo alla nomina dei componenti il nuovo Collegio Sindacale e alla definizione dei relativi compensi, come di seguito indicati:

- **Michele Giustina** in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- **Daniela Dessimoni**, in qualità di Sindaco Effettivo;
- **Sergio Toscana**, in qualità di Sindaco Effettivo, su indicazione del comparto autonomie locali del Comitato di indirizzo;
- **Flavio Bertoldi**, in qualità di Sindaco Supplente;
- **Saveria Moncher**, in qualità di Sindaco Supplente.

Si propone un compenso annuo pari a € 14.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e pari a € 10.500,00 per gli altri componenti, oltre al gettone di presenza alle sedute di € 250,00 ed ai rimborsi spese, come già riconosciuti agli amministratori.

Il Presidente chiede all'Assemblea se vi sono richieste di precisazioni e se qualcuno chieda di intervenire in merito al punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, preso atto che nessun altro chiede di intervenire, passa alla proposta di delibera.

Nessun astensione o voto contrario.

## DELIBERA

**L'Assemblea dei soci approva all'unanimità la proposta di nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 ed i relativi compensi.**

### **4. Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001: delibere conseguenti.**

Il Presidente informa l'Assemblea che è scaduto il mandato dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e che si rende pertanto necessario procedere al suo rinnovo per il triennio 2022-2024. In applicazione della previsione statutaria che demanda all'Assemblea la nomina dell'Organismo di Vigilanza, ex D.Lgs 231/2001, tenuto conto della scadenza del mandato dell'attuale organo, il Presidente passa la parola all'Assessore Spinelli per la formulazione della proposta del socio P.A.T..

Il dott. Spinelli, propone di riconfermare per il prossimo triennio 2022-2024 le seguenti figure:

- **Avv. Martina Gaiardo**, in qualità di Presidente;
- **Dott. Fabio Scudiero**, in qualità di componente;
- **Avv. Zeno Perinelli**, in qualità di componente.

Si propone un compenso pari a € 7.000,00 annui per il Presidente dell'ODV, mentre per gli altri componenti il compenso è pari a € 5.250,00 annui.

Si propone di attribuire all'OdV le funzioni di Organismo Interno di Valutazione in coerenza con la Delibera ANAC n. 1134 del 8.11.2017 recante le *“Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Il Presidente chiede all'Assemblea se vi sono richieste di precisazioni e se qualcuno voglia intervenire in merito al punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, preso atto che nessun altro chiede di intervenire, passa alla proposta di delibera.

## DELIBERA

**L'Assemblea dei soci approva all'unanimità la proposta di nomina dell'OdV per il triennio 2022-2024 attribuendo allo stesso le funzioni di OIV ed i relativi compensi.**

..... OMISSIS .....

L'Assessore Spinelli interviene dichiarando la necessità di lasciare l'Assemblea per altri impegni istituzionali e che, quindi, rimane in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento il dott. Nicoletti, a tal fine appositamente delegato.

L'Assessore ringrazia per l'attività svolta e i risultati ottenuti facendo i migliori auguri per la prossima attività da svolgere.

Quindi, il Presidente dà atto che in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento è presente il dott. Paolo Nicoletti.

..... OMISSIS .....

Il Presidente ringrazia tutti gli Azionisti e alle ore tredici e otto minuti (13:08), non essendovi ulteriori interventi, dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria.

Redatto il presente verbale, viene controfirmato dal Presidente e dal Segretario.

**Il Segretario**

avv. Sara Fontana

**Il Presidente**

dott. Carlo Delladio