

**ESTRATTO VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
INFORMATICA TRENTINA S.p.A. del 24 maggio 2017**

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di maggio ad ore 10,00 in Trento, presso la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige – via Gazzoletti, 3 – Trento Sala Rosa, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, indetta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione. Deliberazioni relative.
2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi. Deliberazioni relative.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Paolo Boschini.

Il Presidente propone all'Assemblea di nominare l'ing. Mauro Piffer, Responsabile Area Comunicazione e Collaborazione territoriale di Informatica Trentina S.p.A., segretario dell'Assemblea; la decisione è approvata all'unanimità.

Il Presidente quindi invita l'ing. Piffer a verbalizzare le risultanze dell'odierna riunione e a comunicare il numero degli Azionisti intervenuti ed il numero delle azioni rappresentate.

Il Presidente quindi constata:

- che l'Assemblea è stata convocata conformemente a quanto previsto all'art. 14 dello Statuto della Società, mediante lettera inviata via posta elettronica certificata ai Soci in data 18 aprile 2017 prot. n. 3206/ac, che si allega al presente verbale sotto la lettera A ;
- che sono presenti numero 10 (dieci) soci su di un totale di numero 186 (centoottantasei) soci aventi diritto al voto, per un capitale rappresentato pari al 92,2215%.
- che i soci presenti e il capitale rappresentato da ciascuno risultano nominativamente indicati nel "Foglio Presenze" che si allega al presente verbale sotto la lettera B)
- che è presente il Collegio Sindacale in persona della dott.ssa Mariangela Sandri, del dott.

William Bonomi e del dott. Ernesto Tait.

- Che è presente il Consiglio di amministrazione nelle persone del dott. Michele Sartori (Vicepresidente della Società), dott. Francesco Cimmino e dott.ssa Sonia Rossi.

Il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea ordinaria è validamente costituita ai sensi dell'art.17 dello Statuto Sociale ed è atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione. Deliberazioni relative.**

Omississ

- 2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi. Deliberazioni relative.**

Il Presidente Boschini, prima di procedere con il rinnovo, legge una comunicazione ricevuta dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi: *“Gentile dottor Boschini, ho il piacere di esprimerle un formale ringraziamento per il periodo da lei svolto alla presidenza di Informatica Trentina durante il quale, grazie al suo impegno ed alle positive relazioni instaurate con l'amministrazione provinciale, la Società ha garantito al sistema pubblico trentino qualità del servizio, soluzioni efficaci, nonostante la significativa riduzione delle risorse pubbliche assegnate e la contrazione dell'organico a disposizione.*

Le formulo con l'occasione i migliori auguri”

Il dottor Boschini per il tramite del dottor Nicoletti porge a sua volta il proprio ringraziamento al Presidente Rossi, a nome proprio e di tutto il Consiglio di amministrazione.

Il dott. Boschini ricorda quindi che il mandato del Consiglio di amministrazione è scaduto con l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e che è pertanto necessario provvedere alla nomina dei suoi componenti per il triennio 2017/2019. Ricorda che lo statuto della Società, all' Art. 13 e all'art.

21, prevede che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetti all'Assemblea, che provvede anche alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Cede la parola al dottor Nicoletti perché venga data evidenza delle decisioni assunte dalla Provincia autonoma di Trento in merito alle nomine del Consiglio di amministrazione.

Il dottor Nicoletti ringrazia innanzitutto il dottor Boschini per il lavoro svolto in questi anni e per aver sempre saputo guidare la Società anche nei momenti più difficili legati in particolare alle difficoltà del direttore generale tragicamente scomparso.

Ricorda poi che il Consiglio di amministrazione può essere composto in numero massimo di 5 membri nominati dall'Assemblea, che a sua volta nomina il Presidente.

La Giunta provinciale in data 19 maggio 2017 ha confermato in 5 il numero dei Consiglieri. Un membro del Consiglio di amministrazione è designato dalle Autonomie Locali ed uno dalle minoranze del Consiglio provinciale. Quest'ultimo è stato confermato nella figura del dottor Francesco Cimmino.

I 3 membri in rappresentanza della Provincia sono:

- il dott. Sergio Mancuso, che viene proposto anche in qualità di Presidente
- la dott.ssa Sonia Rossi, confermata;
- l'arch. Alessia Buratti, nuova entrata.

Riprende la parola il dott. Boschini che chiede al Presidente delle Autonomie Locali di esprimere il proprio componente.

Interviene il dott. Paride Gianmoena

Il dott. Gianmoena ringrazia il dott. Boschini per quanto fatto in questi anni, in un contesto complicato anche per i Comuni.

Si fa portavoce della volontà dei Comuni di rinnovare la fiducia al dott. Michele Sartori, Sindaco del Comune di Levico, confermando la sua nomina nel Consiglio di amministrazione di Informatica Trentina.

Il dott. Boschini a questo punto chiede all'Assemblea dei Soci di esprimersi in merito alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione così composto:

- dott. Sergio Mancuso indicando lo stesso per la nomina a Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Arch. Alessia Buratti;
- dott.ssa Sonia Rossi;
- dott. Michele Sartori, designato dal Consiglio delle Autonomie;
- dott. Francesco Cimmino, designato dalle minoranze del Consiglio Provinciale nella seduta del 4 aprile 2017.

L'Assemblea, preso atto di quanto indicato e dichiarato, all'unanimità delibera e approva quanto segue:

la composizione del Consiglio di amministrazione nel numero di 5 componenti;

la nomina dei seguenti componenti del Consiglio di amministrazione:

- Arch. Alessia Buratti;
- dott.ssa Sonia Rossi
- dott. Michele Sartori, designato dal Consiglio delle Autonomie;
- dott. Francesco Cimmino, designato dalle minoranze del Consiglio Provinciale nella seduta del 4 aprile 2017.
- la nomina, quale Presidente del Consiglio di amministrazione, del dott. Sergio Mancuso.

Il dott. Boschini ringrazia l'Assemblea.

Per l'indicazione dei compensi del nuovo Consiglio di Amministrazione il dott. Boschini passa la parola al dott. Nicoletti.

Il dott. Nicoletti ringrazia e prende la parola. La Provincia Autonoma di Trento ha dato questa indicazione: un importo forfettario cumulativo tra indennità e eventuali deleghe da assegnare al Presidente e ad un Consigliere come da legge Madia nell'ordine massimo di Euro 120.000,00 di

cui una indennità per il Presidente di euro 48.750,00, ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 656/2015 che stabilisce l'entità dei compensi degli Amministratori delle società a prevalente partecipazione provinciale, e di euro 5.500,00 il compenso per i consiglieri di amministrazione, sempre in aderenza alle indicazioni della legge Madia sul riordino delle Società pubbliche. Non è più prevista una indennità superiore per i Vice Presidenti e quindi sono compensati come i Consiglieri di amministrazione a cui si aggiunge il gettone di presenza per le sedute del Consiglio di amministrazione di euro 250,00 confermati ed i rimborsi spese nella misura di legge.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta del rappresentante dell'Azionista Provincia Autonoma di Trento che viene approvata all'unanimità.

Il Presidente ad ore 11,20 saluta tutti e chiude la riunione.

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

Il Segretario

Il Presidente

Ing. Mauro Piffer

Dott. Paolo Boschini

Allegati

OMISSISS