



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

Il giorno 30 maggio 2017 alle ore 11.00 in Trento, Via Innsbruck n. 65 presso la sede della Società, si è tenuta in **SECONDA CONVOCAZIONE** l'assemblea ordinaria della società Trentino trasporti esercizio S.p.A., iscritta al Registro delle Imprese del Tribunale di Trento al n. 02084830229, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio al 31 dicembre 2016 e relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta in ordine al risultato di esercizio; deliberazioni relative;
2. Attribuzione dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile per gli esercizi 2017, 2018 e 2019;
3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Presidente e del Vice Presidente;
5. Determinazione del compenso degli Amministratori;

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

a) l'Organo Amministrativo:

Monica Baggia	Presidente del C.d.A.
Marco Cattani	Vice Presidente
Davide Leonardi	Consigliere
Edoardo Arnoldi	Consigliere
Maria Bosin	Consigliere

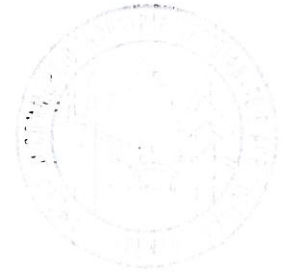
b) il Collegio Sindacale:

Giuseppe Borgonovi	Presidente del Collegio Sindacale
Carlo Delladio	Sindaco
Debora Pedrotti	Sindaco

c) i Soci rappresentanti il capitale sociale con le seguenti azioni:

Provincia Autonoma di Trento	n. 2.287.712 azioni;
Comune di Trento	n. 3.305 azioni;
Comune di Arco	n. 474 azioni;
Comune di Predazzo	n. 131 azioni;
Comune di Riva del Garda	n. 454 azioni;
Comun General de Fascia	n. 278 azioni;
Comune di Pomarolo	n. 68 azioni;
Comune di Volano	n. 87 azioni.

In rappresentanza del Socio Provincia Autonoma di Trento partecipa all'assemblea il dirigente del Servizio Trasporti Pubblici, dott. Roberto Andreatta, munito di apposita delega che viene acquisita agli atti della



Società. In rappresentanza del Socio Comune di Trento partecipa all'assemblea il Vice Sindaco e Assessore con delega per le materie dell'urbanistica, dell'edilizia privata, mobilità e patrimonio, dott. Paolo Biasioli, munito di apposita delega.

Sono altresì rappresentati i Comuni di Arco, Predazzo, Riva del Garda, Pomarolo, Volano e il Comun General de Fascia.

Ai sensi dello Statuto societario assume la presidenza l'avv. Monica Baggia, Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea designa quale segretario la dott.ssa Elisa Valer, dipendente della Società.

Costituito così l'ufficio di presidenza, la Presidente fa constatare:

- che deve ritenersi valida la riunione assembleare essendo presenti l'Organo amministrativo, il Collegio Sindacale ed i Soci rappresentanti, in proprio o per delega in atti sociali, n. 2.292.509 (duemilioniduecentonovantaduemilacinquecentonove) azioni, su numero di azioni 2.300.000 (duemilioneitrecentomila) nominative rappresentanti l'intero capitale sociale ed aventi diritto al voto, che corrispondono al 99,674%;
- che l'assemblea si trova qui riunita in seconda convocazione, essendo la prima, prevista per il giorno 28 aprile 2017 ad ore 11.00, andata deserta;
- pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita.

Il Progetto di Bilancio dell'esercizio 2016 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2017, completo di stato patrimoniale, nota integrativa e rendiconto finanziario e corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione. Il Bilancio è inoltre accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione.

Tali documenti sono rimasti a disposizione dei soci presso la sede di Trentino trasporti esercizio e sono stati distribuiti a tutti gli intervenuti.

1. Bilancio al 31 dicembre 2016 e relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta in ordine al risultato di esercizio; deliberazioni relative

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

2. Attribuzione dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile per gli esercizi 2017, 2018 e 2019

OMISSIS



OMISSIS

3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione



Per la discussione del punto in oggetto la Presidente passa la parola al dott. Andreatta il quale riporta quanto deciso dalla Giunta Provinciale.

Il processo che aveva portato già nel 2014 alla scelta di costituire due distinti consigli di amministrazione, formati entrambi dai medesimi componenti, ha avuto definitivo approdo con la deliberazione n. 712 del 12 maggio scorso, con cui la Giunta provinciale, sulla scorta del parere favorevole della competente Commissione consiliare permanente di data 4 maggio 2017, ha approvato il Programma attuativo di riordino delle partecipazioni nelle società del Polo trasporti, che prevede la incorporazione in Trentino trasporti spa della società Aeroporto G. Caproni spa, e trasferimento all'interno della stessa Trentino trasporti spa della gestione dei servizi, con conseguente venir meno di Trentino trasporti esercizio spa.

Il riordino predetto dovrà avvenire nei prossimi mesi con verifica di adempimento entro il 31 marzo 2018.

Considerata la scadenza dei due Consigli di amministrazione al 31 dicembre scorso, dovendo ora, in attesa della attuazione predetta, procedere a rinnovo, valgono a maggior ragione le considerazioni del 2014 circa i componenti comuni per i due Cda.

La mozione n. 4 approvata in data 29 gennaio 2014 dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegnava la Giunta "a promuovere la costituzione di un Consiglio d'amministrazione unico per le società per azioni Trentino Trasporti e Trentino Trasporti Esercizio". Per dare corretta interpretazione alla mozione stessa, va precisato che i due soggetti societari (Trentino trasporti S.p.a. e Trentino trasporti esercizio S.p.a.) sono ad oggi ancora giuridicamente distinti e come tali necessitano di due formalmente distinti consigli di amministrazione; l' "unicità" dei consigli di amministrazione va intesa conseguentemente come "unicità" non dell'organo di amministrazione, bensì come "unicità dei componenti" dei due Consigli di amministrazione; in tal senso le medesime persone fisiche potranno ricoprire l'incarico di consigliere di amministrazione in entrambe le Società e, oltre a consentire una razionalizzazione dei costi di amministrazione, rafforzare la visione di contesto tra le stesse, considerato che è ormai dimostrato che ogni investimento infrastrutturale ha una immediata ricaduta sui costi gestionali.

Rispetto all'esigenza appena descritta di una visione unitaria dell'amministrazione delle due Società, ed in vista dell'accorpamento deliberato dalla Giunta provinciale lo scorso 12 maggio 2017, è confermata la scelta di costituire due distinti consigli di amministrazione, formati entrambi dai medesimi componenti.

Fatta la scelta relativa alla *governance* delle società e tenuto conto che:

- lo statuto di entrambe le Società prevede che la società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 componenti nominati dall'Assemblea medesima;



- risulta legittimo -verificati i profili di legittimità relativamente al cumulo di cariche sociali (in relazione al divieto di non concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.)- l'assetto proposto che vede la "condivisione" dei medesimi componenti per i due consigli di amministrazione e che tale meccanismo risulta idoneo allo scopo sopra detto;

- l'assetto come previsto vede il pieno coinvolgimento dei Comuni affidanti servizi urbani, in quanto il diritto di individuazione di una parte dei componenti del Consiglio di amministrazione di Trentino trasporti esercizio S.p.A., secondo la vigente convenzione di *governance* connessa all'affidamento in house, si "estende" anche alla *governance* di Trentino trasporti S.p.A. in ragione della comunanza dei componenti, prerogativa che è stata esercitata dalla componente delle Autonomie locali in sede di Comitato di indirizzo di Trentino trasporti esercizio S.p.A. di venerdì 26 maggio 2017 con la individuazione di due componenti:

- *l'ing. Giulio Ruggirello*, già indicato dal Comune di Trento, per la carica di componente del consiglio di amministrazione di Trentino Trasporti S.p.A.;

- *la dott.ssa Maria Bosin*.

E' quindi confermata, giusta anche quanto deliberato dalla Giunta provinciale lo scorso 12 maggio 2017, la soluzione di due Consigli di amministrazione, formati ciascuno dai medesimi cinque componenti.

La Provincia designa per il prossimo triennio quali propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione di Trentino Trasporti esercizio SpA:

- *l'avv. Monica Baggia*, indicandola anche per la carica di Presidente alla quale saranno attribuite, secondo specifica autorizzazione assembleare, le deleghe che il Consiglio di amministrazione valuterà opportune;

- *l'ing. Marco Cattani*, con l'attribuzione in Trentino trasporti esercizio S.p.A. di deleghe operative in materia gestionale dei servizi su gomma e ferroviari, nonché la carica di Vice Presidente in Trentino trasporti esercizio S.p.A. ai soli fini della individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

- *il dott. Davide Leonardi*;

Tali nomine si intendono con durata triennale.

Anche tenendo conto delle designazioni del Consiglio delle autonomie, quanto previsto dalla legge provinciale n. 10 del 2010 e dal d.P.R. n. 251 del 2012 (concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalla pubblica amministrazione) riguardo alle quote di genere è rispettato.

Le nomine, conseguenti alle predette designazioni, sono assoggettate all'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" il cui rispetto è stato documentalmente dichiarato all'atto della presentazione delle candidature;



pertanto si demandano alla Società 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.

La attuazione del Polo trasporti costituisce, per espressa previsione di cui al punto 5 del deliberato della deliberazione n. 712 del 2017, direttiva alle società.

Per quanto riguarda i compensi, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 656 del 2015 concernente l'individuazione dei limiti massimi per compensi ad amministratori delle società controllate della Provincia, viene confermato (inclusivo di carica, deleghe ed incarichi) l'importo complessivo autorizzato nell'aprile 2016 (e successivamente ridotto in ragione della distribuzione delle deleghe) e pari a 140.000 euro riferito alla somma delle due società, con indicazione di invarianza complessiva.

Con specifico riferimento all'articolo 22 dello statuto di Trentino Trasporti esercizio, la Provincia propone di stabilire in euro 76.000 annui l'importo massimo complessivo a carico di Trentino trasporti esercizio S.p.a. per la remunerazione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione compresi quelli investiti di particolari deleghe e cariche. Restano fermi i limiti previsti dalla citata disciplina provinciale in caso di attribuzione dei compensi afferenti 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."*

Ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano inoltre i rimborsi spese chilometrici o rimborsi spese per trasferte, vitto e alloggio, mentre non competono gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

La Presidente apre la discussione. Interviene quindi l'Assessore del Comune di Trento nonché Vice Sindaco, dott. Paolo Biasioli, il quale illustra le competenze tecniche dell'ing. Ruggirello in materia di mobilità integrata, con esperienza anche nella Commissione Territorio e Paesaggio. Ringrazia il CdA e il Collegio Sindacale per l'ottimo lavoro svolto specialmente perché sono riusciti ad amministrare in questo ultimo triennio la Società, mantenendo un'ottima qualità dei servizi nonostante il periodo di riduzione delle risorse economiche messe a disposizione. Ringrazia inoltre il dott. Edoardo Arnoldi, la cui nomina non è confermabile a causa dell'intervenuto pensionamento, per il prezioso contributo fornito in questi anni.

Non essendovi altri interventi, la Presidente propone di deliberare in merito alla proposta di nomina e compensi.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera:



- di nominare per la durata di tre anni, ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2019:
 - l'avv. Monica Baggia, per la carica di Presidente alla quale saranno attribuite, secondo specifica autorizzazione assembleare, le deleghe che il Consiglio di amministrazione valuterà opportune;
 - l'ing. Marco Cattani, con l'attribuzione di deleghe operative in materia gestionale dei servizi su gomma e ferroviari, nonché la carica di Vice Presidente ai soli fini della individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
 - il dott. Davide Leonardi per la carica di Consigliere;
 - la dott.ssa Maria Bosin per la carica di Consigliere;
 - l'ing. Giulio Ruggirello per la carica di Consigliere;
- di stabilire in euro 76.000 lordi annui l'importo massimo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione compresi quelli investiti di particolari deleghe e cariche, ad esclusione dei rimborsi spese chilometrici o rimborsi spese per trasferte, vitto e alloggio. Non competono invece gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del CdA.

4. Nomina del Presidente e del Vice Presidente

Si rimanda al punto precedente.

5. Determinazione del compenso degli Amministratori

Si rimanda al punto precedente.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.35.

Il Segretario
F.to dott.ssa Elisa Valer

La Presidente
F.to avv. Monica Baggia