



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

Il giorno 19 aprile 2016 alle ore 11.00 in Trento, Via Innsbruck n. 65 presso la sede della Società, si è tenuta in unica 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. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;
2. Rideterminazione deleghe e compensi degli Amministratori;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

a) l'Organo Amministrativo:

Monica Baggia	Presidente del C.d.A.
Marco Cattani	Vice Presidente
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. 288.119 azioni;
Comune di Trento	n. 3.305 azioni;
Comune di Rovereto	n. 1.061 azioni;
Comune di Arco	n. 474 azioni;



Comune di Predazzo	n. 131 azioni;
Comune di Riva del Garda	n. 454 azioni;
Comune di Varena	n. 24 azioni.

In rappresentanza del Socio Provincia Autonoma di Trento partecipa all'assemblea l'Assessore alle Infrastrutture e all'Ambiente, dott. Mauro Gilmozzi, munito di apposita delega che viene acquisita agli atti dalla Società. Sono altresì presenti l'Assessore ai lavori pubblici mobilità e patrimonio Italo Gilmozzi delegato dal Sindaco del Comune di Trento, il Direttore Generale Mauro Amadori delegato dal Comune di Rovereto, l'Assessore Silvia Girelli delegata dal Sindaco pro tempore del Comune di Arco, il Sindaco del Comune di Predazzo Maria Bosin, il Sindaco del Comune di Riva del Garda Adalberto Mosaner e il Sindaco Paride Gianmoena del Comune di Varena.

Ai sensi dello Statuto societario assume la presidenza l'avv. Monica Baggia, Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea designa quale segretario il dott. Mauro Allocca, Direttore Generale della Società.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il 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. 293.568 (duecentonovantatremilacinquecentosessantotto) azioni, su numero di azioni 300.000 (trecentomila) nominative rappresentanti l'intero capitale sociale ed aventi diritto al voto, che corrispondono al 97,86%;
- che l'assemblea si trova qui riunita in unica convocazione;
- pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita.

OMISSIS



OMISSIS

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

In merito al punto in discussione la Presidente passa la parola all'Assessore Mauro Gilmozzi, in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento il quale espone quanto segue.

In seguito alle dimissioni dell'ing. Ezio Facchin conseguenti alla nomina a Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alle "Opere di accesso al tunnel del Brennero", nel rispetto del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione statutariamente previsto (3 o 5), si rende necessario nominare un nuovo componente.

Sempre nell'ottica della conferma delle scelte di governance societaria, che da luglio 2014 vede la costituzione di due distinti consigli di amministrazione per Trentino trasporti e Trentino trasporti esercizio con coincidenza dei componenti, si è scelto di nominare la stessa persona anche per il Consiglio di Amministrazione di TT. Tale scelta è stata fatta tenendo conto della necessità di rafforzare la visione di contesto tra le stesse società, ragioni che, considerato anche l'arco temporale ridotto (un anno), sono ancora attuali.

L'Assessore Mauro Gilmozzi, nell'ottica della razionalizzazione delle società partecipate e su indicazione della Giunta Provinciale indica quindi il dott. Davide Leonardi, già Amministratore Unico dell'Aeroporto Caproni, quale componente del Consiglio di Amministrazione, fino a scadenza del corrente mandato.

Tenuto conto della nuova e diversa ripartizione delle deleghe del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera 656 del 27 aprile 2015 – concernente l'individuazione dei limiti massimi per compensi ad amministratori delle società controllate dalla Provincia – e ad invarianza della spesa totale individuata a luglio 2014 pari a 150.000 euro annui complessivi



per i Consigli di Amministrazione di TT e TTE, l'Assessore Mauro Gilmozzi, su indicazione della Giunta Provinciale propone i seguenti compensi:

- Presidente con deleghe: 33.000 euro annui
- Vice Presidente con deleghe: 35.000 euro annui
- Consigliere designato dalla PAT: 5.000 euro annui
- Consigliere designato dal Comune di Trento: 3.000 euro annui
- Consigliere designato dalle Autonomia Locali: nessun compenso.

Pertanto, con specifico riferimento all'articolo 22 dello statuto di TTE si propone di stabilire in euro 76.000 annui l'importo massimo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione compresi quelli investiti di particolari deleghe e cariche. Restano ferme le procedure dettate al punto 2 dell'allegato C alla deliberazione 27 novembre 2015, n. 2114 "Direttive per l'attuazione degli obiettivi di manovra finanziaria per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia".

Ai componenti del CdA 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 CdA.

In base alla Convenzione di Governance e tenuto conto che il Comitato di Indirizzo ha concordato e approvato quanto proposto dalla Giunta Provinciale per quanto riguarda nomina e compensi, la Presidente riprende la parola e chiede di votare in merito a quanto proposto dalla PAT.

L'Assemblea delibera all'unanimità:

- di nominare il dott. Davide Leonardi, già Amministratore Unico dell'Aeroporto Caproni, quale componente del Consiglio di Amministrazione, fino a scadenza del corrente mandato;
- tenuto conto della nuova e diversa ripartizione delle deleghe del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera 656 del 27 aprile 2015 – concernente l'individuazione dei limiti massimi per compensi ad amministratori delle società controllate dalla Provincia – e ad invarianza della spesa totale individuata a luglio 2014 pari a 150.000 euro annui complessivi



per i Consigli di Amministrazione di TT e TTE, di attribuire i compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione di TTE come di seguito riportati:

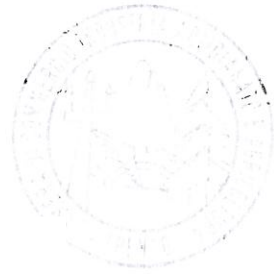
- Presidente con deleghe: 33.000 euro annui
- Vice Presidente con deleghe: 35.000 euro annui
- Consigliere designato dalla PAT: 5.000 euro annui
- Consigliere designato dal Comune di Trento: 3.000 euro annui
- Consigliere designato dalle Autonomia Locali: nessun compenso.

2. Rideterminazione deleghe e compensi degli Amministratori

Si rimanda al punto precedente rimettendo al Consiglio di Amministrazione la nuova ripartizione delle deleghe.

3. Varie ed eventuali

OMISSIS



OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.46.

Il Segretario
F.to dott. Mauro Allocca

La Presidente
F.to avv. Monica Baggia