

ESTRATTO VERBALE NR. 7 DD 20.06.2024

della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data **20 giugno 2024** ad ore 14.³⁰ presso la sede di Trentino trasporti S.p.A. - Via Innsbruck, 65 – Trento e in videoconferenza, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. [omissis];
2. [omissis];
3. [omissis];
4. Nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti di data 10 giugno 2024 dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente, determinazione del compenso e delle deleghe del Presidente: determinazioni;
5. [omissis];
6. [omissis];
7. [omissis];
8. [omissis];
9. [omissis];
10. [omissis];
11. [omissis];
12. [omissis];
13. [omissis];
14. [omissis];
15. [omissis];
16. [omissis];
17. [omissis];

18. [omissis];
19. [omissis];
20. [omissis];
21. [omissis];
22. [omissis];
23. [omissis].

Presenti in sede:

Diego Salvatore – Presidente;

Michele Brugnara - Cristina Santi – Consiglieri;

Michele Moser – Presidente Collegio Sindacale (presente in seduta fino alle ore 16.40 per pregressi impegni, fino alla trattazione del punto 4 dell'ordine del giorno incluso e rientra in seduta alle ore 17.45 per la trattazione del punto 22 all'ordine del giorno);

Andrea Tamanini – Sindaco.

Elena Iori – Sindaco.

Presenti in videoconferenza:

Francesco Fantini – Vice Presidente.

Assenti giustificati:

Francesca Gabos - Consigliera.

Constatata la presenza del numero legale la seduta viene aperta.

Sono presenti il Direttore Generale ing. Roberto Murru in presenza e il Direttore Tecnico ing. Ettore Salgemma in videoconferenza.

1) [omissis].

2) [omissis].

3) [omissis].

4) Nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti di data 10 giugno 2024 dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente, determinazione del compenso e delle deleghe del Presidente: determinazioni.

Il Presidente richiama le deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti di data 10 giugno 2024 rispetto alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di Trentino trasporti S.p.A. e relativi compensi e la nomina del Presidente e del Vice Presidente, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale nr. 787 del 09 maggio 2018.

L'Assemblea ha deliberato di nominare Consiglieri di Amministrazione, per la durata di tre anni e comunque fino alla data di approvazione del bilancio 2026:

- avv. Diego Salvatore, nominandolo Presidente;
- ing. Francesco Fantini, nominandolo Vice Presidente;
- dott. Michele Brugnara;
- dott.ssa Francesca Gabos;
- dott.ssa Cristina Santi.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno accettato la carica.

L'Assemblea ha deliberato un compenso lordo annuo per il Presidente di Euro 39.000,00 e un compenso lordo annuo di Euro 11.000,00 ciascuno per il Vice Presidente e i Consiglieri.

L'Assemblea ha inoltre deliberato che ai componenti del Consiglio di Amministrazione sia riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nella misura di 250,00 euro e un rimborso spese per l'esercizio delle funzioni, così come

stabilito da deliberazione provinciale nr. 787 del 9 maggio 2018, ovvero a condizione che vada assicurata la stretta ed esclusiva inerenza con l'attività sociale e in ogni caso non sono ammesse a rimborso le spese per la partecipazione alle sedute degli organi societari.

La dott.ssa Santi rileva che, in qualità di Sindaco del Comune di Riva del Garda, a differenza di quanto deliberato dall'Assemblea del 10 giugno u.s., l'assunzione da parte di un amministratore di un ente locale della carica di componente degli organi di amministrazione in società di capitali partecipate dallo stesso ente, non dà diritto alla corresponsione di alcun emolumento. Tale presupposto dovrebbe valere anche per il Consigliere del Comune di Trento dott. Michele Brugnara.

Verrà quindi effettuata una verifica in tal senso con i servizi provinciali competenti anche per quanto riguarda i gettoni di presenza e i rimborsi spese.

In occasione dell'Assemblea degli Azionisti di data 10 giugno 2024, gli stessi hanno altresì deliberato di attribuire al nominato Presidente, avv. Diego Salvatore, le deleghe in materia di amministrazione, bilancio e finanza nonché di personale e contenzioso in relazione al cui esercizio è stato deliberato un compenso annuo lordo di Euro 39.000,00.

Atteso quanto sopra, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, di esplicitare le deleghe autorizzate dall'Assemblea per il Presidente come di seguito indicato:

- a) personale: gestire le relazioni industriali del personale sottoscrivendo accordi con le OO.SS. aziendali;
- b) coordinare le funzioni relative all'amministrazione, al bilancio e alla

finanza;

- c) instaurare qualsiasi contenzioso di fronte alle giurisdizioni.

Propone inoltre di attribuire le seguenti deleghe, così come già assegnate in precedenza:

- d) coordinare la comunicazione della Società e promuovere l'attività della stessa verso l'esterno;
- e) sottoscrivere convenzioni, intese, accordi di programma, protocolli, comunque denominati con enti pubblici e soggetti privati;
- f) adottare provvedimenti con carattere di urgenza da ratificare successivamente in sede di Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene di convalidare la proposta di deleghe al Presidente così esplicitate.

Il Presidente, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, propone quindi al Consiglio di Amministrazione di procedere all'attribuzione delle deleghe in qualità di Presidente, così esplicitate:

- a) personale: gestire le relazioni industriali del personale sottoscrivendo accordi con le OO.SS. aziendali;
- b) coordinare le funzioni relative all'amministrazione, al bilancio e alla finanza;
- c) instaurare qualsiasi contenzioso di fronte alle giurisdizioni;
- d) coordinare la comunicazione della Società e promuovere l'attività della stessa verso l'esterno;
- e) sottoscrivere convenzioni, intese, accordi di programma, protocolli, comunque denominati con enti pubblici e soggetti privati;
- f) adottare provvedimenti con carattere di urgenza da ratificare

successivamente in sede di Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto sopra esposto, con l'astensione del Presidente avv. Diego Salvatore e con parere favorevole del Collegio Sindacale, ritiene pienamente legittima la proposta e quindi determina di attribuire allo stesso le deleghe come sopra riportate dalla lettera a) alla lettera f).

Il Presidente dichiara di accettare le deleghe come sopra riportate dalla lettera a) alla lettera f).

Il Consiglio di Amministrazione prende inoltre atto all'unanimità dei presenti dei presenti dei compensi e dei rimborsi spese deliberati dall'Assemblea ovvero un compenso lordo annuo per il Presidente di Euro 39.000,00 oltre ad Euro 39.000,00 per deleghe come sopra riportate dalla lettera a) alla lettera e) e un compenso lordo annuo di Euro 11.000,00 ciascuno per il Vice Presidente ing. Francesco Fantini e la Consigliera dott. Francesca Gabos, mentre si riserva di effettuare ulteriori verifiche rispetto alla corresponsione dei compensi dei Consiglieri dott.ssa Cristina Santi e dott. Michele Brugnara.

5) [omissis].

6) [omissis].

7) [omissis].

8) [omissis].

9) [omissis].

10) [omissis].

11) [omissis].

12) [omissis].

- 13) [omissis].
- 14) [omissis].
- 15) [omissis].
- 16) [omissis].
- 17) [omissis].
- 18) [omissis].
- 19) [omissis].
- 20) [omissis].
- 21) [omissis].
- 22) [omissis].
- 23) [omissis].

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta ad ore 18.00.

Firmato in originale

IL SEGRETARIO
rag. Donatella Detassis

Firmato in originale

IL PRESIDENTE
avv. Diego Salvatore