

CENTRALE DEL CHIEPPENA S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di
COMUNE CASTEL IVANO (ex Comune di Strigno)

Sede in PIAZZA MUNICIPIO N. 12 - 38059 Strigno – Castel Ivano (TN)
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 17:00, presso la sede della società a Castel Ivano, Piazza Municipio n. 12, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società CENTRALE DEL CHIEPPENA S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021, relazione del revisore e deliberazioni conseguenti;
- 2) Approvazione della relazione sul governo societario;
- 3) Nomina Organo Amministrativo;
- 4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) Determinazione compensi;
- 6) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente Lanfranco Fietta e dai consiglieri Calonego Silvia e Sandri Mario, assente giustificato il sig. Tomaselli Luca, nonché i soci rappresentanti l'intero capitale sociale:

- Comune di Castel Ivano, in persona del Sindaco pro tempore dott. Vesco Alberto, per la quota del 60% del capitale sociale;
- De Energia, in persona dell'amministratore unico Degol Cinzia, per la quota del 20% del capitale sociale;
- Betti Vittorino, a mezzo delega conferita alla sig.ra Degol Cinzia, per la quota del 5% del capitale sociale;
- Vialli Massimiliano, a mezzo delega conferita alla sig.ra Degol Cinzia, per la quota del 5% del capitale sociale;
- Pederzini Luca, a mezzo delega conferita alla sig.ra Degol Cinzia, per la quota del 10% del capitale sociale.

Sono presenti alla riunione la commercialista dott.ssa Alessandra Cascioli ed revisore legale dott. Fabio Scudiero.

A sensi dello statuto assume la presidenza della riunione il signor Fietta Lanfranco, il quale – con l'accordo dei presenti - chiama ad assolvere le funzioni di segretario la sig.ra Calonego Silvia, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente constata e fa constatare, ai sensi dell'art. 2479 bis C.C., che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente l'intero Capitale Sociale e l'organo amministrativo.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Punto 1

Omissis

Punto 2

Omissis

Entrano i sig. Cesare Castelpietra e la sig.ra Wanna Paternolli, in qualità di uditori.

Punto 3

Il Presidente evidenzia all'assemblea che l'attuale consiglio di Amministrazione è giunto a scadenza e segnala la necessità di procedere alle nomine dei nuovi componenti l'organo amministrativo.

L'assemblea ringrazia per l'opera prestata i consiglieri uscenti.

Dopo un breve dibattito l'assemblea all'unanimità delibera di:

- determinare, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, in tre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinare in anni 5 la durata del mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione, il quale scadrà con l'approvazione del bilancio del 31/12/2026;
- nominare, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

Castelpietra Cesare, nato ad Asmara (Etiopia) il 29/06/1979, C. F.: CSTCSR79H29Z315Y,

Residente a CARZANO (TN) Via Carraia n. 1 – 38050; **Consigliere**

Paternolli Wanna, nata a Borgo Valsugana il 04.03.1977, C.F.: PTRWNN77C44B006O residente a

CASTEL IVANO (TN) fraz. Strigno, Via Frigati n°19/B – 38059; **Consigliere**

Sandri Mario, nato a Borgo Valsugana il 30.5.1959, C.F.: SNDMRA59E30B006A residente a

CASTEL IVANO (TN) Fraz. Villa Agnedo, Via Eugenio Prati n°7 – 38050; **Consigliere**

I nuovi amministratori, tutti presenti alla seduta, ringraziano ed accettano la carica.

Punto 4

A seguito della nomina del nuovo C.d.A., l'Assemblea soci delibera di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Cesare Castelpietra, con i poteri assegnatigli dallo Statuto Sociale.

Il Sig. Castelpietra accetta la carica.

Punto 5

Omissis

Punto 6

Omissis

La segretaria
(Silvia Calonego)

Il Presidente
(Lanfranco Fietta)