

\*\*\*\*

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 05 GIUGNO 2015**

Alle ore 09.30 del giorno venerdì 05 giugno 2015, si è tenuta in Trento, presso la sede sociale - in seconda convocazione l'assemblea ordinaria totalitaria dei Soci della Società FINDOLOMITI ENERGIA S.r.l. per trattare e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio al 31 dicembre 2014, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni conseguenti.
2. Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2014. Deliberazioni conseguenti.
3. Conferimento di incarico di revisione e certificazione del bilancio a società di revisione per il triennio 2015-2018.
4. Nomina Amministratore ai sensi art. 20 dello Statuto.

Presiede l'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, il dott. ing. Agostino Peroni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da

OMISSIS

**3. Conferimento di incarico di revisione e certificazione del bilancio a società di revisione per il triennio 2015-2018.**

Si passa alla trattazione del punto 3 dell'ordine del giorno.

Il Presidente ing. Agostino Peroni ricorda che con la presente assemblea la società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA cessa il proprio incarico di revisione conferito in data 16 maggio 2012 per avvenuta scadenza triennale. Ricorda inoltre che, per quanto concerne le modalità



di conferimento dell'incarico, l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, prevede che l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e approvi il relativo compenso spettante alla società di revisione per l'intera durata di detto incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo durante l'incarico.

Pertanto cede la parola alla dott.ssa Cristina Camanini, presidente del collegio sindacale, la quale legge la relazione all'uopo redatta, agli atti della società, nella quale il Collegio Sindacale esprime, considerate le risultanze della procedura competitiva e analizzate le offerte pervenute dalle società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA, KPMG SpA, Reconta Ernst & Young SpA la propria proposta motivata, individuando, sulla base di tutte le motivazioni ivi espresse e quale migliore offerta quella della società PricewaterhouseCoopers SpA, quale soggetto idoneo allo svolgimento della revisione legale dei conti e conseguentemente proponendo all'Assemblea la nomina della predetta società.

Per quanto attiene la determinazione del compenso richiesto dalla società di revisione, nella propria proposta dd. 27 maggio 2015, il Collegio sindacale dà atto di aver valutato il profilo della congruità del corrispettivo.

Il corrispettivo previsto per l'espletamento dell'incarico ammonta ad Euro 10.900, oltre a spese vive e al contributo di vigilanza a favore della CONSOB – (Euro 15.000 per l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio di FinDolomiti Energia Srl e ad Euro 6.000 per l'incarico di revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo FinDolomiti

Energia, il tutto ridotto di Euro 10.100, per sconto commerciale possibile dato che PWC è revisore del Gruppo Dolomiti Energia). È altresì prevista una clausola di aggiornamento annuale del compenso spettante alla società di revisione, calcolato sulla base della variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente.

La società PricewaterhouseCoopers SpA, iscritta nell'Albo speciale di cui all'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998, ha dimostrato competenza e professionalità ed ha acquisito esperienza specifica nell'espletamento dell'incarico di revisione legale dei conti nel triennio precedente; inoltre è incaricata della revisione legale della Società Dolomiti Energia SpA e la loro proposta tiene in considerazione sia negli onorari che nelle attività di revisione previste, che la revisione legale del Gruppo Dolomiti Energia è già stata affidata a PricewaterhouseCoopers SpA consentendo quindi di poter svolgere l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di FinDolomiti Energia, assumendosi l'intera responsabilità senza svolgere costose attività aggiuntive in capo alle controllate.

Intervengono i rappresentanti del Comune di Trento, del Comune di Rovereto e di Tecnofin Trentina che esprimono parere favorevole alla proposta di conferimento dell'incarico di revisione contabile alla società PricewaterhouseCoopers SpA.

Premesso quanto sopra, l'Assemblea - tenuto conto della proposta motivata del Collegio sindacale - all'unanimità delibera:

- di procedere al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti

per il triennio 2015-2016-2017, alla società PricewaterhouseCoopers SpA sulla base della proposta contrattuale di data del 27 maggio 2015;

- di affidare al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, l'incarico di provvedere alla formalizzazione degli accordi esecutivi con PricewaterhouseCoopers SpA, sulla base di quanto sopra previsto e di curare tutti gli adempimenti connessi.



IL FUNZIONARIO  
Leone  
(\*) firma su delega del Direttore Provinciale

IL SEGRETARIO

dott.ssa Daniela Marcon  
*Daniela Marcon*

IL PRESIDENTE

dott. ing. Agostino Peroni  
*Agostino Peroni*

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	
REG.	DATA
299,00	18 GIU. 2015
IPOT.	C/O Unicredit
VOL.	REG. 19 GIU. 2015
BOLLO	N° 1828
DIR.	SERIE 7013
TOTALE	200,00