****

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 LUGLIO 2021

Alle ore 14.00 del martedì 20 luglio 2021, si è tenuta in videocollegamento l'assemblea ordinaria dei Soci della Società FINDOLOMITI ENERGIA S.r.l. in seconda convocazione per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio al 31 dicembre 2020, della relazione del Sindaco unico, della relazione della Società di revisione e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni conseguenti;
2. Esame del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020;
3. Esame del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e della Relazione sul governo societario ex art. 6, c. 2 e 4, D.Lgs. 175/2016;
4. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi spettanti;
5. Nomina del sindaco unico e determinazione del compenso spettante;
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per i bilanci del triennio 2021-2023;
7. Varie ed eventuali.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Cristiana Sartori, presente alla riunione, che accetta.

Preliminarmente il Presidente constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione è stato regolarmente inviato ai soci, agli amministratori e al sindaco unico con lettera del 3 giugno 2021 prot. n. 44;

- è presente l'intero capitale sociale rappresentato da:
  - COMUNE DI TRENTO titolare di 6.000.000 quote pari al 33,33% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Franco Ianeselli, in videocollegamento;
  - COMUNE DI ROVERETO titolare di 6.000.000 quote pari al 33,33% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Francesco Valduga;
- TRENTINO SVILUPPO SpA titolare di 6.000.000 quote pari al 33,33% del capitale sociale, rappresentato dalla dott.ssa Patrizia Refatti, giusta delega di data 9 giugno 2021 firmata dal Presidente dott. Sergio Anzelini;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- tutti i presenti si dichiarano a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- dott. ing. Agostino Peroni, Presidente;
- dott.ssa Cristina Roncato;
- l'avv. Paolo Frizzi.

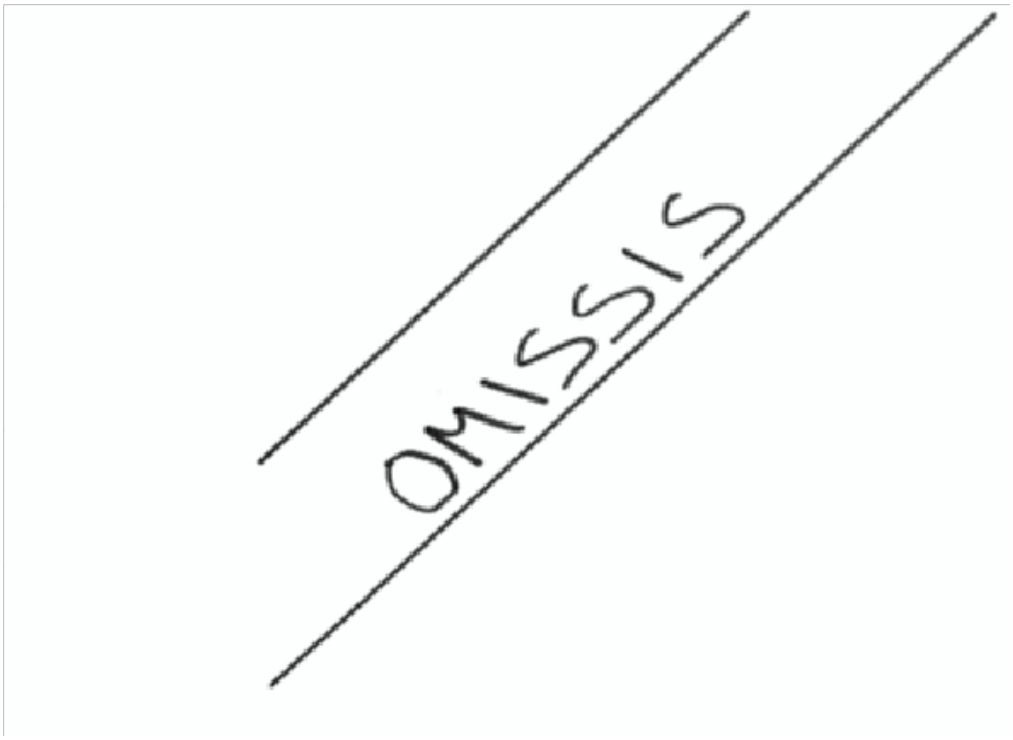
È assente giustificato il Sindaco unico dott.ssa Cristina Camanini.

Ciò premesso il Presidente dott. ing. Agostino Peroni

dichiara

l'Assemblea legalmente costituita per trattare e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

OMISSIS



6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per i bilanci del triennio 2021-2023.

Il Consigliere vicario dott.ssa Cristina Roncato ricorda che, con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2020, cessa l'incarico affidato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA relativo alla revisione legale dei conti della Società. Ricorda altresì 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.

Viene quindi data lettura della proposta motivata del Sindaco unico per il conferimento dell'incarico di revisione, agli atti della società, redatta a seguito dell'esame delle offerte presentate dalle due società di revisione

PricewaterhouseCoopers SpA e Trevor Srl. Le società Ernst & Young S.p.A. e Grant Thornton, seppur invitate a partecipare all'offerta, non hanno fatto pervenire alcuna offerta, mentre la società KPMG S.p.A. ha fatto pervenire risposta recante incompatibilità con il ruolo di revisore legale secondo quanto previsto dalle norme che regolano il principio di indipendenza del revisore avendo attualmente in essere incarichi assegnati dal Gruppo Dolomiti Energia.

Il Sindaco unico individua quale migliore quella presentata dalla società PricewaterhouseCoopers SpA, già incaricata della revisione legale della società Dolomiti Energia Holding Sp.A., e conseguentemente ne propone la nomina all'Assemblea.

Il corrispettivo richiesto per l'espletamento dell'incarico ammonta a complessivi Euro 10.900 (di cui Euro 15.000 per l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio di FinDolomiti Energia Srl, Euro 6.000 per l'incarico di revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo FinDolomiti Energia ed Euro 2.000 per l'incarico contabile del Prospetto relativo ai crediti e debiti reciproci tra Enti Pubblici e FinDolomiti Energia Srl ai sensi del Dlgs 18/11, art. 11, commi 5 e 6, lettera j, e dal D.Lgs. 95/12, art. 6, comma 4, convertito con legge n. 135/12, il tutto ridotto di Euro 12.100, per sconto commerciale possibile dato che PWC è revisore del Gruppo Dolomiti Energia) oltre ad Iva, al rimborso delle spese vive e di segreteria, al contributo di vigilanza a favore della Consob e all'adeguamento Istat. Nella proposta, il Sindaco unico dà atto di aver valutato il profilo della congruità del corrispettivo.

Terminata la lettura della proposta motivata da parte della dott.ssa

Roncato, prendono la parola i soci, 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 Sindaco unico - all'unanimità delibera:

- di conferire l'incarico di revisione legale dei conti della società per il triennio 2021-2022-2023 alla società PricewaterhouseCoopers SpA come da proposta contrattuale di data 29 aprile 2021;
- di affidare al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente l'incarico di provvedere alla formalizzazione dell'incarico con PricewaterhouseCoopers SpA.

7. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare, il Consigliere vicario dott.ssa Cristina Roncato dichiara chiusa la seduta ad ore 14.45.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Cristiana Sartori

IL PRESIDENTE

dott. ing. Agostino Peroni

IL CONSIGLIERE VICARIO

Dott.ssa Cristina Roncato

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO
REG. 200,00 13/09/2021
SANZIONI 3,34 CR ROVERETO
SANZIONI 23,34 13 SET. 2021
2486
DIR. 3
TOTALE 226,68