

## **Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone**

Società consortile a responsabilità limitata

Via Torre Verde, 7 – 38122 Trento

Capitale sociale sottoscritto e versato: 495.000,00 Euro

Capitale sociale deliberato: 750.000,00 Euro

Codice fiscale e partita IVA: 01850080225

Iscritta presso il registro delle imprese di Trento

Numero registro: 01850080225 del 20/10/2003

Camera di Commercio di Trento – Numero R.E.A: 182232

\*\*\*\*\*

### **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di maggio, alle ore quindici presso la Sala Falconetto di Palazzo Geremia in Via Belenzani, 20 a Trento si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria della società. Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto Franco Aldo Bertagnolli, Presidente dell'Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone che ringrazia tutti i soci per essere intervenuti. Con piacere saluta il Sindaco Franco Ianeselli, l'Assessore provinciale Roberto Failoni, i Sindaci e Assessori dei Comuni di ambito, tutti gli Amministratori, il Collegio Sindacale, i Presidenti delle Associazioni di Categoria, i rappresentanti dei Consorzi, le Banche e tutti i Soci presenti.

Il Presidente Franco Aldo Bertagnolli constata e dichiara:

- che è presente, in proprio e per deleghe in atti sociali un numero di soci rappresentanti un capitale sociale pari a nominali euro 395.000,00 rappresentati un numero di 79 quote;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri Francesco Antonioli, Elisabetta Bozzarelli, Camilla Girardi, Lorenzo Labalestra, Paolo Prada, Fulvio Rigotti, Natale Rigotti; assenti giustificati gli altri.
- che del Collegio Sindacale sono presenti la Presidente del Collegio Luisa Angeli, i Sindaci Disma Pizzini e Aurelio Veneri.

Al tavolo dei relatori siedono il Presidente dell'APT Trento, Monte Bondone Franco Aldo Bertagnolli, il Direttore Matteo Agnolin, il Sindaco del Comune di Trento Franco Ianeselli, l'Assessore provinciale Roberto Failoni e la Presidente del Collegio Sindacale Luisa Angeli.

Il Presidente Bertagnolli specifica gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

1. Presentazione progetti 2022
2. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e relativi allegati

### 3. Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi

Richiesto ai presenti se sufficientemente informati sugli argomenti stessi e avutane da ciascuno di essi, senza riserva ed eccezione alcuna, risposta affermativa

dichiara

validamente e regolarmente costituita l'Assemblea generale ordinaria e atta a deliberare. Il Presidente Bertagnolli, preso atto di quanto sopra, propone di nominare segretario dell'Assemblea il Direttore di APT Matteo Agnolin. L'Assemblea approva all'unanimità.

*(omissis)*

### 3. Rinnovo cariche sociali e determinazione dei compensi

*(omissis)*

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto quindi da 13 membri come di seguito indicato:

- Franco Aldo Bertagnolli – Presidente
- Francesco Antonioli
- Enzo Bassetti
- Elisabetta Bozzarelli
- Camilla Girardi
- Maria Teresa Lanzinger
- Valerio Linardi
- Paolo Maffei
- Massimiliano Peterlana
- Paolo Prada
- Fulvio Rigotti
- Natale Rigotti
- Stefano Sosi

Collegio Sindacale

- Marco Merler – Presidente del Collegio
- Marianna Sebastiani – Sindaco effettivo
- Aurelio Veneri – Sindaco effettivo
- Massimo Crosara – Sindaco supplente
- Fausto Demozzi – Sindaco supplente

*(omissis)*

Il Direttore mostra a video gli attuali compensi:

- Presidente: 24.000,00 euro lordi annui per la durata della carica.
- Vicepresidente: 3.000,00 euro lordi annui per la durata della carica.
- Consiglieri del Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo: 100,00 euro lordi gettone di presenza a seduta per la durata della carica.
- Sindaci:  
Presidente del Collegio 5.000,00 euro lordi annui per l'attività di vigilanza e 1.000,00 euro lordi annui per l'attività di revisione legale svolta durante il mandato.  
Componenti 3.000,00 euro lordi annui per l'attività di vigilanza e 1.000,00 euro lordi annui per l'attività di revisione legale svolta durante il mandato.

*(omissis)*

L'Assemblea approva all'unanimità, la determinazione dei compensi così come sopra riportati.

IL SEGRETARIO

f.to IL DIRETTORE Matteo Agnolin

LA PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

f.to Luisa Angeli

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente Bertagnolli dichiara chiusa L'Assemblea alle ore 17.15 ed invita gli intervenuti per un brindisi.

IL SEGRETARIO

f.to IL DIRETTORE Matteo Agnolin

IL PRESIDENTE

f.to Franco Aldo Bertagnolli