



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

Il giorno 14 luglio 2014 alle ore 16.00 in Trento, Via Innsbruck n. 65 presso la sede della Società, si è tenuta in **SECONDA CONVOCAZIONE** l'assemblea ordinaria della società Trentino trasporti esercizio S.p.A., iscritta al Registro delle Imprese del Tribunale di Trento al n. 02084830229, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Attribuzione dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile;
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente;
4. Determinazione del compenso degli Amministratori;
5. Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

1) L'Organo Amministrativo:

Franco Sebastiani	Presidente del C.d.A.
Gilberto Zani	Vice Presidente

2) il Collegio Sindacale:

Giuseppe Borgonovi	Presidente del Collegio Sindacale
Carlo Delladio	Sindaco

3) i Soci rappresentanti il capitale sociale con le seguenti azioni:

Provincia Autonoma di Trento	n. 288.119 azioni;
Comune di Trento	n. 3.305 azioni;
Comune di Rovereto	n. 1061 azioni;
Comune di Fivavè	n. 31 azioni;
Comune di Lavis	n. 246 azioni;



Comune di Arco	n. 474 azioni;
Comune di Volano	n. 87 azioni;
Comune di Mori	n. 265 azioni;
Comune di Varena	n. 24 azioni.

In rappresentanza del Socio Provincia Autonoma di Trento partecipa alla assemblea l'Assessore alle Infrastrutture e all'Ambiente, dott. Mauro Gilmozzi, munito di apposita delega che viene acquisita agli atti dalla Società. In rappresentanza del socio Comune di Trento partecipa alla assemblea l'Assessore all'Ambiente e Mobilità, dott. Michelangelo Marchesi, munito di apposita delega.

Sono altresì rappresentati i Comuni di Rovereto, Mori, Lavis, Arco, Fivè, Volano e Varena.

Ai sensi dello Statuto societario assume la presidenza il dott. Franco Sebastiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea designa quale segretario il dott. Mauro Allocca, Direttore Generale della Società.

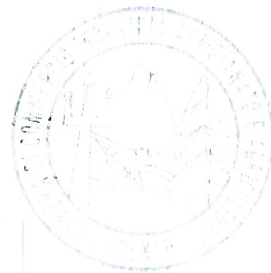
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare:

- che deve ritenersi valida la riunione assembleare essendo presenti l'Organo amministrativo, il Collegio Sindacale ed i Soci rappresentanti, in proprio o per delega in atti sociali, n. 293.612 (duecentonovantatremilaseicentododici) azioni, su numero di azioni 300.000 (trecentomila) nominative rappresentanti l'intero capitale sociale ed aventi diritto al voto, che corrispondono al 97,87%;
- che l'assemblea si trova qui riunita in seconda convocazione, essendo la prima, prevista per il giorno 13 luglio 2014 ad ore 11.00, andata deserta;
- pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. Attribuzione dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile

OMISSIS



OMISSIS

2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

In merito al presente punto prende la parola, in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento l'Assessore Mauro Gilmozzi, il quale richiama



la volontà della Giunta provinciale di favorire una migliore integrazione delle due Società, pur mantenendo la specificità delle due Aziende, garantendo a ciascuna nel proprio ambito una modalità di lavoro sempre più collaborativa e in sinergia.

L'Assessore riporta che la Giunta provinciale nel conchiuso del giorno 14.07.2014 ha deliberato di mantenere due Consigli di Amministrazione distinti per le due Società, ma di nominare le medesime persone quali componenti dei due organi amministrativi.

Nel rispetto di quanto previsto dalla L.P. 10/2010 e dal DPR 251/2012 riguardo alle quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalla pubblica amministrazione, tenuto conto delle designazioni del Consiglio delle Autonomie, la Giunta provinciale ha individuato quali propri rappresentanti, in un Consiglio di amministrazione di 5 componenti:

- l'avv. Monica Baggia, per la carica di Presidente di entrambe le Società;
- l'ing. Ezio Facchin, con l'attribuzione in entrambe le Società di deleghe nel settore degli investimenti e strategie di programmazione degli stessi e delega nel settore della ferrovia, nonché la carica di Vice Presidente in Trentino Trasporti Spa;
- l'ing. Marco Cattani, con l'attribuzione, in Trentino Trasporti Esercizio Spa, di deleghe afferenti il settore della programmazione dei servizi in rapporto alle esigenze dei territori, nonché la carica di Vice Presidente.

La componente delle Autonomie Locali del Comitato di Indirizzo individua quali propri rappresentanti: la dott.ssa Maria Bosin, Sindaco di Predazzo e il dott. Edoardo Arnoldi, indicato dal Comune di Trento.

L'Assessore riferisce che la Giunta ha assegnato ai nuovi organi di amministrazione alcuni specifici obiettivi:

- entro la fine del 2014, sottoporre alla Giunta valutazioni e proposte in ordine alle migliori forme di integrazione delle due società, con



riguardo sia al profilo dell'assetto delle società medesime, sia alle forme di *governance*, sia ai servizi direzionali e di staff;

- attuare l'accordo di data 3 luglio 2014 siglato tra Trentino trasporti esercizio Spa e le Organizzazioni Sindacali (trasferimento entro dicembre 2014 della rimessa urbana per il conseguente conveniente utilizzo di bus a metano);
- proporre azioni di lotta all'evasione in ambito urbano;
- ridefinire l'attuale assetto dei servizi skibus;
- confermare l'obiettivo di gestione diretta della Ferrovia della Valsugana;
- supportare la Giunta provinciale nella individuazione ed attuazione delle scelte di investimento infrastrutturale nel settore dei trasporti.

OMISSIS

L'Assessore ringrazia gli amministratori uscenti per l'attività prestata ed in particolare ringrazia il dott. Franco Sebastiani per l'ottimo lavoro svolto e l'impegno profuso.

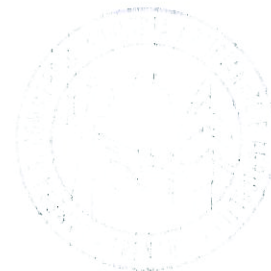


In base alla Convenzione di Governance e tenuto conto che il Comitato di Indirizzo ha concordato e approvato quanto proposto dalla Giunta Provinciale per quanto riguarda nomine e compensi, il Presidente riprende la parola e chiede di deliberare in merito alla proposta di nomina.

L'Assemblea delibera all'unanimità, salvo l'astensione sopra espressa, di approvare le nomine proposte dal Comitato di Indirizzo fissando la durata dell'incarico sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016 ed approva altresì l'attribuzione dei compensi così come determinati.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Borgonovi, per esprimere il ringraziamento del Collegio Sindacale nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente uscenti per la professionalità dimostrata e l'impegno svolto.

Prende quindi la parola il Sinaco di Rovereto, il quale ringrazia il dott. Franco Sebastiani per l'accompagnamento, l'ascolto e le risposte sempre



tempestivamente evase da Trentino trasporti esercizio nei confronti della città di Rovereto.

Riprende la parola il Presidente il quale esprime la propria soddisfazione personale per l'incarico ricoperto. Ringrazia l'Assessore, con il quale sono stati condivisi pochi mesi e purtroppo caratterizzati da problematiche spinose. Esprime il proprio ringraziamento nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dei vertici aziendali per l'impegno profuso nella gestione dell'Azienda. Ricorda agli stessi che nel corso del mandato sono stati i precursori della forma di affidamento dei servizi "in house" a livello nazionale e sempre a tale livello sono stati ottenuti riconoscimenti che hanno posto l'Azienda ai vertici delle classifiche del settore, dando atto del buon lavoro svolto. Ricorda inoltre che la trattativa sindacale non ha ricevuto l'approvazione finale nel referendum dei lavoratori, ma che comunque sono state poggiate le basi per proseguire nell'opera di efficientamento dell'Azienda.

Il Presidente ringrazia quindi la Provincia Autonoma di Trento e gli Enti concedenti per la precedente nomina e tutti i dipendenti dell'Azienda per il lavoro profuso.

3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente

Si rimanda al punto 2.

4. Determinazione del compenso degli Amministratori

Si rimanda al punto 2.

5. Varie ed eventuali

Nessuna.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.00.

Il Segretario
F.to dott. Mauro Allocca

Il Presidente
F.to dott. Franco Sebastiani