

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

N. 1/2021 del 23 GENNAIO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 18.00, a Molveno presso la sede in Via Lungolago, 27, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Presa d'atto delle dimissioni di tutti gli Amministratori.**
- 2. Nomina dei nuovi Amministratori e remunerazione degli stessi ex art. 22 dello Statuto sociale.**

Alle ore 18.00 nel luogo indicato risultano presenti: gli Amministratori dimissionari Donini Lorenzo, Franchi Fabio, Donini Manuel, Gavazza Rita e Frizzera Sonia; per il Collegio Sindacale il suo Presidente Franchi Hermann ed i Sindaci effettivi Donini Stefania e Bonetti Francesco; il Sindaco di Molveno nella persona di Sartori Matteo in rappresentanza del Comune di Molveno, unico socio della società.

La presidenza della seduta viene assunta dal Sindaco di Molveno Sartori Matteo, il quale designa la signora Donini Giorgia ad esercitare le funzioni di segretario.

Formato così l'ufficio di presidenza, il Presidente stesso fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita essendo presenti il Collegio Sindacale al completo nonché l'unico socio rappresentante n. 958.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, che compongono l'intero capitale sociale.

1. Presa d'atto delle dimissioni di tutti gli Amministratori.

Con nota dd. 21 dicembre 2020 indirizzata all'Amministrazione Comunale di Molveno ed al Collegio Sindacale di Sitm S.p.A., i cinque Amministratori di Sitm S.p.A. hanno rassegnato le proprie dimissioni che sono state formalmente accettate con nota dd. 18 gennaio 2021. Le ragioni della scelta operata dalla proprietà sono di natura meramente "politica" ed in buona sostanza vanno ricondotte alla volontà di assicurare una gestione societaria ed in particolare di concretare gli indirizzi programmatici avvalendosi di nuovi Amministratori più rappresentativi delle idee del gruppo di maggioranza in Consiglio Comunale.

Alle ore 19.00 il Presidente dimissionario Donini Lorenzo esce dall'aula. Alle ore 19.20 il vice Presidente dimissionario Franchi Fabio esce dall'aula.

L'Assemblea dei soci prende atto delle dimissioni rassegnate dalla totalità degli Amministratori di Sitm S.p.A., ringraziandoli per la preziosa e fattiva attività svolta a favore dell'azienda. In particolare i Consiglieri del C.d.A. e i membri del Collegio Sindacale elogiano l'operato del Presidente dimissionario Donini Lorenzo per la passione e l'impegno profuso per il buon andamento della società.

2. Nomina dei nuovi Amministratori e remunerazione degli stessi ex art. 22 dello Statuto sociale.

In quanto alla nomina dei nuovi Amministratori il Sindaco di Molveno conferma la volontà della proprietà di mantenere il numero massimo dei componenti fissato dallo Statuto sociale in cinque unità.

Passando quindi alla nomina degli Amministratori della società, l'Assemblea dei soci delibera di fissare nel numero di 5 (cinque) i componenti il Consiglio di Amministrazione di Sitm S.p.A. per il prossimo triennio, quindi fino all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2023, nelle persone dei Signori:

- DONINI EZIO nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] - codice fiscale DNNZEI52L27F307T;
- FRIZZERA FRANCESCO nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in [REDACTED] - codice fiscale FRZFNC85B27L378L;
- FRIZZERA SONIA nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in [REDACTED] - codice fiscale FRZSNO67L62L378E;
- DORIGONI LUCA nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in [REDACTED] - codice fiscale DRGLCU66R10L378U;
- DONINI CLAUDIA nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in [REDACTED] - codice fiscale DNNCLD80R44L378D

Delibera altresì di riconfermare, nel limite massimo di Euro 18.000,00 (diciottomila), il compenso annuo complessivo spettante agli Amministratori, al lordo delle ritenute di legge. Alle ore 20.00, ultimata la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non essendovi alcuna ulteriore richiesta di intervento, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente
- Sartori Matteo -

Il Segretario
- Donini Giorgia -
