

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 06/2025 dd. 16 ottobre 2025

Il giorno 16 del mese di ottobre 2025, alle ore 20:30, a Molveno presso la sede sociale in Via Lungolago n. 27, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società Incremento Turistico Molveno S.p.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. omissis;**
- 2. omissis;**
- 3. omissis;**
- 4. omissis;**
- 5. omissis;**
- 6. omissis;**
- 7. omissis;**
- 8. omissis;**
- 9. omissis;**
- 10. Dimissioni del Presidente dalla carica di Amministratore;**
- 11. omissis.**

Risultano presenti gli Amministratori Bonetti Fabio, Donini Ezio, Frizzera Sonia e Donini Claudia. Per il Collegio Sindacale partecipano il Presidente Franchi Hermann e i Sindaci effettivi Bonetti Francesco (in remoto) e Donini Stefania. Assiste la collaboratrice Donini Letizia.

Alle ore 20:45 il Presidente, accertato che l'avviso di convocazione è pervenuto a tutti in tempo utile e constatata la presenza della totalità degli Amministratori in carica, dichiara validamente costituito il Consiglio di amministrazione e lo invita alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

- 1. omissis**
- 2. omissis**
- 3. omissis**
- 4. omissis**

5. omissis

6. omissis

7. omissis

8. omissis

9. omissis

10. Dimissioni del Presidente dalla carica di Amministratore.

Frizzera Francesco entra alle ore 22:30.

- - -

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, Dott. Fabio Bonetti, comunica formalmente la propria decisione di rassegnare le dimissioni dalla carica di Amministratore e, conseguentemente, da quella di Presidente del Consiglio di amministrazione della Società, con decorrenza dal 16 ottobre 2025.

Il Consiglio di amministrazione prende atto della suddetta comunicazione e ringrazia il Dott. Bonetti per l'attività svolta e per l'impegno profuso nel corso del mandato.

Si dà atto che, nonostante le dimissioni, il Consiglio di amministrazione rimane regolarmente costituito, essendo ancora in carica la maggioranza degli Amministratori.

In assenza di una nomina immediata del nuovo Presidente, il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, Sig. Ezio Donini, nato il 27/07/1952 a Molveno (TN) e ivi residente in Via Garibaldi n. 22 - C.F. DNNZEI52L27F307T, dichiara di assumere, ai sensi dello Statuto sociale, le funzioni del Presidente.

Nel solco di quanto stabilito all'insediamento dell'attuale C.d.A., in virtù di quanto prevede l'art. 20 dello Statuto sociale al punto 20.4 e sulla scorta di quanto puntualmente autorizzato dall'Assemblea dei soci del 23 gennaio 2021, allo scopo di consentire il concretarsi di un adeguato grado di funzionalità e di efficacia operativa in relazione agli aspetti gestionali, il C.d.A., con voto unanime, delibera di delegare al Presidente parte delle proprie attribuzioni, comunque nei limiti di quanto dispone l'art. 2381 del Codice Civile, più segnatamente nelle materie e secondo i termini di seguito indicati:

- facoltà di acquistare e alienare beni mobili, anche registrati, merci, assumere obbligazioni di qualsiasi natura, concludere contratti inerenti alla gestione sociale anche con compagnie di assicurazioni, accettare forniture, concludere contratti di appalto fissandone le condizioni di fornitura, liquidare conti e fatture per un valore massimo di € 50.000,00 (cinquantamila), al netto di imposta sul valore aggiunto, per ogni singola operazione. Da detto massimale sono escluse le operazioni di tipo fiscale, amministrativo ed assicurativo;

- facoltà di aprire e chiudere conti correnti, effettuare prelevamenti e depositi, designare incaricati fra il personale per i versamenti ed i prelevamenti;
- compiere qualsiasi operazione attiva e passiva con le banche, con la sola esclusione di aprire linee di finanziamento (fido in c/c e mutui);
- facoltà di assumere, per situazioni di emergenza e stagionalità, personale a tempo determinato appartenente alle categorie di impiegati e operai;
- facoltà di rappresentare la società in ogni procedura contenziosa e fiscale, nonché in qualsiasi pratica fiscale;
- facoltà di licenziare, determinare stipendi, salari e retribuzioni in genere per i soli dipendenti della categoria di impiegati e operai assunti a tempo determinato;
- facoltà di gestire e organizzare il personale sia a tempo determinato che indeterminato.

11. omissis

- - -

Alle ore 23:00, ultimata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non essendovi alcuna ulteriore richiesta di intervento, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Fabio Bonetti

Il Segretario
Francesco Frizzera