

### **Verbale di Assemblea ordinaria n. 1/2019**

L'anno 2019 il giorno 6 del mese di maggio in Pergine Valsugana (TN) – Viale Venezia, 2/e, nella sede legale della "SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SOCIETA' PER AZIONI", alle ore 16, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria della predetta società, convocata con avviso trasmesso ai soci ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. Omissis
- 2.
3. Scelta della Società di revisione e certificazione del bilancio e dei conti annuali separati (unbundling) per il triennio 2019-2021.
- 4.
5. Omissis
- 6.

Sono presenti i seguenti azionisti:

1. Comune di Pergine Valsugana (TN) – azioni n. 16.673.845 (74,31%), rappresentato dal Sindaco pro tempore Roberto Oss Emer,
2. Comune di Levico Terme (TN) - azioni n. 4.257.036 (18,97%), rappresentato dal Segretario generale Nicola Paviglianiti, su delega del Commissario straordinario Marino Simoni,
3. Comune di Caldonazzo (TN) – azioni n. 1.048.827 (4,63%), rappresentato dall'Assessore Carlin Matteo, su delega del Sindaco pro tempore Giorgio Schmidt,
4. Comune di Calceranica (TN) - azioni n. 4.713 (0,02%), rappresentato dal

Sindaco pro tempore Uez Cristian;

5. Comune di Tenna (TN) - azioni n. 338.084 (1,5%), rappresentato dal Sindaco Antonio Valentini;
6. Comune di Sant'Orsola Terme (TN) - azioni n. 5.213 (0,02%), rappresentato dal Sindaco Ivano Fontanari,
7. Comune di Baselga di Pinè (TN) – azioni n. 10.000 (0,04%), rappresentato dal Sindaco Ugo Grisenti,
8. Comune di Borgo Valsugana (TN) – azioni n. 10.000 (0,04%), rappresentato dal Vicesindaco Enrico Galvan,
9. Comune di Frassilongo (TN) – azioni n. 1.081 (0,005%), rappresentato dal Vicesindaco Zanei Giorgio (fino alla trattazione del punto 4 del presente verbale),
10. Comune di Albiano (TN) – azioni n. 3.000 (0,01%), rappresentato dal Vicesindaco Ravanelli Edy
11. STET S.p.A. - azioni proprie n. 74.174 (0,33%), rappresentata dalla Presidente Manuela Seraglio Forti.

Assume la Presidenza, a tenore dell'art. 12 dello Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione Manuela Seraglio Forti la quale,

dato atto

- che sono rappresentate azioni per circa il 99% del Capitale Sociale e che ricorre pertanto la condizione di cui all'art. 14 dello Statuto (presenza di più della metà del capitale);
- della presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Alessandro Buosi (Vicepresidente);
- della presenza dei seguenti componenti del Collegio Sindacale: Rinaldo Pola

(Presidente), Claudio Alì;

- dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione da parte dei Soci, trasmesso mediante posta elettronica certificata,

dichiara

l'assemblea legalmente e validamente costituita e quindi atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente, su designazione unanime dell'Assemblea, nomina il Segretario nella persona del dott. Alessandro Monti e passa alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno, di cui viene data lettura.

Omissis

**4. Scelta della Società di revisione e certificazione del bilancio e dei conti annuali separati (unbundling) per il triennio 2019-2021 (del. 4/2019).**

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'ultima revisione dello statuto sociale, approvata in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3, comma 2 del d.lgs. 175/2016, al Collegio sindacale non può essere affidata la revisione legale dei conti.

Per tale motivo, con delibera n. 4/2017 del 18/05/2017 l'Assemblea ebbe ad affidare tale incarico, comprensivo della relazione sui conti annuali separati redatti in conformità alle disposizioni in materia di unbundling contabile previste dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (oggi ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), alla società Trevor S.r.l., già incaricata della certificazione del bilancio ai sensi dell'art. 21 della L. 09/01/1991 n. 9.

Considerato che l'incarico in essere con la società Trevor S.r.l. è in scadenza con l'approvazione del bilancio 2018, al fine di presentare una proposta di nuovo incarico all'Assemblea dei soci in occasione della sua prossima seduta, si è provveduto a pubblicare un avviso di indagine di mercato volto ad individuare i potenziali interessati, procedendo poi ad invitare i n. 3 operatori, tutte primarie società abilitate, che hanno manifestato interesse.

Sono quindi pervenute n. 2 offerte, visionate dal Collegio Sindacale, che ha proposto, quale offerta più conveniente e ritenuta congrua, quella della società TREVOR S.r.l. di Trento, per l'importo di euro 31.344,00.- per l'intero triennio 2019-2021.

Su conforme proposta del Collegio Sindacale, di cui viene data lettura da parte del Presidente del Collegio, l'Assemblea a voti unanimi delibera di affidare alla TREVOR S.r.l. di Trento l'incarico per la revisione e certificazione del bilancio per il triennio 2019-2021, comprensivo della relazione sui conti annuali separati redatti in conformità alle disposizioni in materia di unbundling contabile previste dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (oggi ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), alle condizioni di cui in premessa.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.40.

Il Segretario

f.to Alessandro Monti

La Presidente

f.to Manuela Seraglio Forti