

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

del 08 ottobre 2013

Il giorno 08.10.2013 alle ore 14.30 presso la Federazione Trentina della Cooperazione in via Segantini 10 a Trento, si è riunita l'Assemblea Ordinaria totalitaria della Società Interporto Servizi Doganali srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo cariche sociali Organo Amministrativo.
2. Compensi Amministratori.
3. Varie ed eventuali.

A seguito di convocazione emanata dal Revisore Unico dott. Giorgio Fiorini, constatata la presenza di tutti i Soci, il medesimo invita a decidere sulla nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

Con il consenso unanime dell'Assemblea assume la Presidenza il dott. Paolo Duiella, che constatata la presenza del 100% del capitale sociale:

- Interbrennero S.p.A., rappresentata dal Vice Presidente f.f. dott. Paolo Duiella,
- Federazione Trentina della Cooperazione rappresentata in delega dal suo Direttore dott. Carlo Dellasega,

sono inoltre presenti:

- Dott. Giorgio Fiorini, in qualità di Revisore Unico dei conti,
- Dott. Flavio Maria Tarolli, Direttore di Interbrennero spa.

Viene proposto come Segretario verbalizzante la dott.ssa Chantal Tonini, che accetta.

1. Rinnovo cariche sociali Organo Amministrativo.

Il dott. Duiella, premettendo che a seguito delle dimissioni da Presidente di Interbrennero SpA dell'avv. Detomas dovute alla sua candidatura per le prossime elezioni provinciali ne ricopre la funzione come Vice Presidente f.f. in attesa di indicazioni dal Socio di maggioranza, rileva che l'avv. Detomas si è pure dimesso dalla carica di Amministratore Unico di I.S.D. s.r.l. Da qui la convocazione di questa Assemblea che deve provvedere alla nomina del nuovo Amministratore Unico per il quale propone il dott. Flavio Maria Tarolli, direttore di Interbrennero SpA, che può assicurare al meglio la continuità gestionale in attesa della ricomposizione del CdA di Interbrennero SpA e delle conseguenti decisioni sugli organi delle società controllate. Il dott. Dallasega dichiara di condividere la proposta.

L'Assemblea vota, con il 100% del Capitale Sociale, deliberando per alzata di mano la nomina dell'Amministratore Unico nella persona del dott. Flavio Maria Tarolli fino alla revoca, affidandogli i più ampi poteri.

2. Compensi Amministratori.

Il rappresentante di Interbrennero spa, propone per continuità con le decisioni assunte nell'Assemblea dei Soci del 20.12.2011, un compenso annuo di € 12.000 lordo per l'Amministratore Unico.

L'Assemblea vota, con il 100% del Capitale Sociale, l'emolumento annuale di € 12.000 lordo per l'Amministratore Unico, nonché il rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

3. Varie ed eventuali.

OMISSIS

L'assemblea viene chiusa alle ore 15.00.

Il segretario

Il Presidente

dott.sa Chantal Tonini

dott. Paolo Duiella