

**ANDALO GESTIONI SRL**

**a socio unico**

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI ANDALO  
Sede in VIALE DEL PARCO 1 - 38010 ANDALO (TN) Capitale sociale Euro 50.000,00  
i.v.

**Verbale assemblea ordinaria**

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore 16.00, presso la sede della Società in VIALE DEL PARCO 1 - ANDALO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società ANDALO GESTIONI SRL per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Nomina nuovi componenti del Consiglio d'Amministrazione;
2. Determinazione compenso dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione;
3. - OMISSIS -;

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti l'attuale Presidente di Andalo Gestioni S.r.l. Sig. DANIELE RIGOTTI, l'attuale Vice-Presidente di Andalo Gestioni S.r.l. Sig.ra BOTTAMEDI ILARIA e il Sig. BOTTAMEDI ALESSANDRO.

In rappresentanza dell'unico socio interviene in assemblea il Sindaco del Comune di Andalo Sig. PERLI ALBERTO.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Daniele Rigotti, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Perli Alberto, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presente il socio unico rappresentante l'intero Capitale Sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Ad 1. Il Presidente chiede al Sig. Perli Alberto, rappresentante del Socio Unico, di nominare i componenti del Consiglio d'Amministrazione di Andalo Gestioni S.r.l. disposti dal Consiglio Comunale di Andalo come da delibera n. 11 del 8 giugno 2017. Prende la parola il Sig. Perli Alberto il quale comunica che i nuovi componenti del Consiglio d'Amministrazione di Andalo Gestioni S.r.l sono: Rigotti Daniele, Bottamedi Ilaria e Bottamedi Alessandro, i quali resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

L'assemblea dei Soci prende atto delle nuove nomine nelle persone di Rigotti Daniele, Bottamedi Ilaria e Bottamedi Alessandro e delibera di dare ampio mandato al Sig. Daniele Rigotti affinché provveda ad effettuare tutte le pratiche necessarie per la costituzione del nuovo C.d.A. di Andalo Gestioni.

Ad 2. Prende la parola il Sig. Perli Alberto, il quale informa i presenti sulla natura della società Andalo Gestioni, la quale è una Società a Responsabilità Limitata "in house" e quindi soggetta alla normativa pubblica, nonostante le attività di Andalo Gestioni siano in "regime di concorrenza" ed abbiano quindi esigenze tipiche del mercato privato.

Questo vuol dire che per procedere ad acquisti, assunzioni e comunicazioni vi sono responsabilità maggiori, date dal fatto che non si deve rispondere solo al socio ma anche alla normativa pubblica, in quanto si utilizzano soldi pubblici e statutariamente ci si deve comportare come un braccio del Comune, il quale esercita su Andalo Gestioni il cosiddetto "controllo analogo".

Visti questi dati specifici:

- Fatturato medio annuo nel triennio 2014-16: circa 1.800.000 euro;
- Attivo patrimoniale medio nel triennio 2014-16: circa 1.600.000 euro;
- Assunzione media annua: circa 30 persone;

la società necessita di acquisto di beni e servizi, di forniture ed appalti di lavori e servizi, nonché assoggettamento alla normativa sulla trasparenza e prevenzione della corruzione.

Visto che lo statuto prevede l'assegnazione delle deleghe relative alle attività sopra esposte, l'assemblea invita il CDA a delegare chi sarà responsabile di svolgere tali funzioni, su cui dovrà garantire presenza quotidiana e continua presso gli uffici della società.

Considerati inoltre i seguenti elementi:

- i limiti massimi posti dalla delibera n. 656 del 2015;
- la previsione di cui all'art. 11, c. 9, del D. lgs. n. 175 del 2016 secondo il quale compete allo statuto prevedere l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea;
- i limiti previsti nell'ambito del patto di stabilità tra la Provincia e gli Enti locali, di cui all'articolo 18bis, c. 3, della LP n. 1 del 2005 e nell'ambito del protocollo d'intesa, di cui all'art. 8, c. 3 lett. e), della lp n. 27 del 2010;

in conformità a quanto previsto dagli articoli 11, comma 9, del D.Leg.vo 19.08.2016 n. 175 e dagli 18, 19 e 20 dello Statuto della società, l'Assemblea dei soci stabilisce che il Consiglio di Amministrazione disponga l'attribuzione di deleghe al solo Presidente del Consiglio stesso, dando contestualmente indicazioni perché lo stesso Consiglio di Amministrazione assegni al Presidente le seguenti deleghe:

- gestione del personale dipendente, comprese le assunzioni nel rispetto dell'apposito regolamento e la rappresentanza della società nei confronti delle organizzazioni sindacali;
- acquisto di beni e forniture ed appalto di lavori e servizi di importo inferiore ad €. 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- compiti e funzioni di datore di lavoro ex D.Lg.vo 81/2008, di responsabile della trasparenza, di responsabile della prevenzione della corruzione, di responsabile della privacy, nonché di responsabile dei procedimenti di acquisto di beni e forniture e di appalto di lavori e servizi, compresi quelli di importo superiore ad €. 10.000,00 (Euro diecimila/00), la cui deliberazione è riservata al Consiglio di Amministrazione;

L'Assemblea delibera, altresì, che ai membri del Consiglio di Amministrazione vengano attribuiti i seguenti compensi:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione:
  - compenso annuo di €. 21.500,00.= (Euro ventunomilacinquecento/00) determinato ai sensi del paragrafo a) dei criteri per la determinazione dei limiti massimi spettanti agli amministratori delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Provincia e delle società partecipate o controllate dagli Enti locali approvati con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 656 di data 27.04.2015;
  - compenso di €. 10.000,00.= (Euro diecimila/00) determinato ai sensi del paragrafo a) dei criteri per la determinazione dei limiti massimi

spettanti agli amministratori delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Provincia e delle società partecipate o controllate dagli Enti locali approvati con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 656 di data 27.04.2015, per le deleghe attribuite;

- Vicepresidente e membri del Consiglio di Amministrazione:
  - compenso annuo di €. 2.500,00.= (Euro duemilacinquecento/00) determinato ai sensi del paragrafo a) dei criteri per la determinazione dei limiti massimi spettanti agli amministratori delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Provincia e delle società partecipate o controllate dagli Enti locali approvati con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 656 di data 27.04.2015

In ogni caso non si prevede l'attribuzione (per nessun componente del Consiglio di Amministrazione) di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato, ancorché statutariamente previsti (articolo 20 dello Statuto).

L'assemblea prende atto di quanto proposto dal Sig. Perli Alberto e delibera di applicare i compensi esposti.

Ad 3 – OMISSIS –

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Perli Alberto

Il Presidente  
Daniele Rigotti