

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 12.40, con circa quaranta minuti di ritardo, presso la sede legale della Società sita in Bolzano - Via della Rena 26, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria di Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito in breve la "Società") per discutere ed deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

.....omissis.....

.....omissis.....

3. Deliberazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2) nonché dell'art.14, comma 2 dello Statuto della Società: nomina del/dei componente/i dell'Organo amministrativo;
4. Deliberazione ai sensi dell'art. 2380-bis, comma 5 del codice civile nonché dell'art. 21, comma 1, dello Statuto della Società: eventuale nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione;

.....omissis.....

.....omissis.....

7. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 3) del codice civile, nonché degli artt. 19, comma 7 e 26, comma 4 dello Statuto della Società: determinazione dei compensi del/i membro/i dell'Organo amministrativo, dell'eventuale Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'eventuale compenso aggiuntivo per l'attribuzione di deleghe gestionali e dei membri effettivi del Collegio sindacale e del Presidente del Collegio stesso.

A norma del disposto di cui all'art. 16, primo e secondo comma, dello Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente del Consiglio di Amministrazione Laura Costa ed i presenti all'unanimità eleggono la dott.ssa Giorgia Giovine, Responsabile del Reparto Legale e Appalti della Società, Segretario dell'Assemblea. La Presidente Laura Costa, constata:

- che l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto;
- che è presente il 100% (cento per cento) del capitale sociale, come risulta dal foglio di presenza che, sottoscritto dalla Presidente, viene allegato al presente verbale sub A);
- che il Consiglio di Amministrazione è presente nella sua interezza in quanto risultano presenti, oltre alla stessa Presidente, i Consiglieri Rainer Steger e Alessandro Tonina;
- che il Collegio Sindacale è presente nella sua interezza in quanto risultano presenti la Presidente Kathrin Teutsch ed i Sindaci effettivi, Dario Ghidoni e Josef Auer.

La Presidente dell'Assemblea, dopo aver chiesto agli intervenuti di far presente eventuali esclusioni dal diritto di voto e dopo aver effettuato i riscontri necessari, sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto, dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione e capace di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

.....omissis.....

3. Deliberazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2) nonché dell'art.14, comma 2 dello Statuto della Società: nomina del/dei componente/i dell'Organo amministrativo

La Presidente cede la parola all'Assessora Violetta Plotegher la quale, prima di passare alle comunicazioni circa le proposte di nomina, esprime un sentito ringraziamento ai Consiglieri di Amministrazione ed ai membri del Collegio Sindacale uscenti per la professionalità e l'impegno profusi nell'espletamento delle funzioni loro affidate nel corso del loro mandato e comunica le proposte dell'Amministrazione regionale per il rinnovo delle cariche sociali.

Per i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assessora Plotegher, così come indicato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 63 di data 20 aprile 2018, procede comunicando che i nominativi individuati nel corso della medesima Giunta regionale sono i seguenti: Laura Costa, Anton Josef Kosta e Christoph Anton Rainer. Si dà inoltre atto che la verifica dei requisiti necessari all'assunzione dell'incarico da parte dei Consiglieri proposti tra cui, in particolare, l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, le qualifiche esperienziali previste all'art. 19 dello Statuto della Società e gli altri requisiti stabiliti dallanormativa applicabile, è stata condotta dall'Amministrazione regionale con esito positivo. Constatata la verifica dei requisiti in capo ai Consiglieri proposti, l'Assemblea con la presenza di tutti i partecipanti indicati nell'allegato A al presente verbale, all'unanimità dei voti espressi, adotta la seguente

DELIBERA

1) di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Laura Costa, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;
- Anton Josef Kosta, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;
- Christoph Anton Rainer, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_.

4. Deliberazione ai sensi dell'art. 2380-bis, comma 5 del codice civile nonché dell'art. 21, comma 1, dello Statuto della Società: eventuale nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione

L'Assessora Plotegher, come da indicazioni dell'Amministrazione regionale, anch'esse espresse con la deliberazione della Giunta regionale n. 63 di data 20 aprile 2018, propone di confermare, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Laura Costa. Anche in tal caso, la verifica dei requisiti necessari all'assunzione dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione tra cui, in particolare, l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità specifiche per tale figura di cui al D.Lgs. 39/2013, le qualifiche e gli altri requisiti stabiliti dallanormativa applicabile e dall'art. 21 dello Statuto della Società, è stata condotta dall'Amministrazione regionale con esito positivo. Constatata la verifica dei requisiti in capo alla Presidente proposta, l'Assemblea con la presenza di tutti i partecipanti indicati nell'allegato A al presente verbale, all'unanimità dei voti espressi, adotta la seguente

DELIBERA

1) di nominare Laura Costa quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera, Laura Costa esprimendo il proprio ringraziamento per la fiducia accordata dalla Giunta regionale e dall'Assemblea dei soci ai membri del Consiglio di Amministrazione e per la propria nomina a Presidente dello stesso Consiglio, dichiara di accettare l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

.....omissis.....

7. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 3) del codice civile, nonché degli artt. 19, comma 7 e 26, comma 4 dello Statuto della Società: determinazione dei compensi del/i membro/i dell'Organo amministrativo, dell'eventuale Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'eventuale compenso aggiuntivo per l'attribuzione di deleghe gestionali e dei membri effettivi del Collegio sindacale e del Presidente del Collegio stesso

In materia di determinazione dei compensi dei membri degli organi sociali, la Presidente segnala il recepimento della legislazione nazionale da parte dell'art. 10 comma 1 lett. b) della LR 16/2016 il quale, oltre a porre i limiti massimi ai compensi da individuare al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, rinvia ad apposita determinazione della Giunta regionale i criteri con cui operare la specifica quantificazione degli stessi compensi. A tal fine, la LR 16/2016 impone di inquadrare le società controllate in base ad una serie di indicatori oggettivi e trasparenti in conformità con le esigenze di contenimento della spesa pubblica nell'organizzazione societaria. Prende la parola l'Assessora Plategher, la quale espone i principali contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 62 del 20 aprile 2018 per la quale le società devono essere classificate in base ai seguenti criteri: attivo patrimoniale; valore della produzione; consistenza del personale; grado di complessità, a sua volta suddiviso nei sottocriteri priorità politico – strategiche; pluralità di soci, utili e investimenti realizzati; impatto sociale del servizio; tipologia dell'attività specialistica non rinvenibile in altre società; grado di impegno personale richiesto all'Amministratore o al Sindaco. In base ai suddetti criteri, ad ogni società è ricondotto un coefficiente numerico in base al quale sono previste distinte fasce di compensi in favore degli amministratori (semplici, muniti di legale rappresentanza e delegati) e dei sindaci (presidente del collegio e membri effettivi). In ragione della qualificazione della Società, l'Assemblea è quindi chiamata a determinare i compensi, in primo luogo, per gli incarichi di consigliere di amministrazione munito di legale rappresentanza, ossia di Presidente, nonché di consigliere di amministrazione semplice. In secondo luogo, l'Assemblea dovrà determinare il compenso che il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere al consigliere o Presidente contestualmente all'attribuzione di deleghe gestionali. Infine, l'Assemblea dovrà determinare i compensi per il Presidente e per gli altri membri effettivi del Collegio Sindacale. Alla luce di quanto esposto, continua l'Assessora, con la deliberazione della Giunta regionale n. 63 del 20 aprile 2018 sono stati determinati i compensi spettanti agli organi amministrativi e di controllo sulla base dei criteri approvati con deliberazione n. 45 del 28 marzo 2018, come modificata con deliberazione n. 62 del 20 aprile 2018. Pertanto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 63 del 20 aprile 2018 sono individuati e proposti alla presente Assemblea i seguenti compensi, tutti al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario: € 50.000,00 (cinquantamila/00) annui al Presidente del Consiglio di Amministrazione, € 12.000,00 (dodicimila/00) annui a ciascuno degli altri due Consiglieri di Amministrazione. Dopo aver richiamato il divieto di riconoscere gettoni di presenza ai membri del Consiglio di Amministrazione in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 comma 8 dello Statuto, l'Assemblea con la presenza di tutti i partecipanti indicati nell'allegato A al presente verbale, all'unanimità dei voti espressi, adotta la seguente

DELIBERA

1) di corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione i compensi di seguito indicati:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione, Laura Costa: compenso annuo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario di € 50.000,00 (cinquantamila /00);
- Consigliere di Amministrazione, Anton Josef Kosta: compenso annuo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario di € 12.000,00 (dodicimila /00);
- Consigliere di Amministrazione, Christoph Anton Rainer: compenso annuo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario di € 12.000,00 (dodicimila /00).

L'Assemblea procede quindi a determinare il compenso che il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere al consigliere o Presidente contestualmente all'attribuzione di deleghe gestionali. L'Assessora Plotegher specifica che, al fine di raggruppare i poteri gestionali in capo al soggetto munito della legale rappresentanza, con la deliberazione della Giunta regionale n. 63 del 20 aprile 2018 è stata data indicazione di procedere con un'apposita determinazione di compenso a fronte delle deleghe gestionali che potranno essere attribuite alla Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea con la presenza di tutti i partecipanti indicati nell'allegato A al presente verbale, all'unanimità dei voti espressi, adotta la seguente

**DELIBERA**

- 1) di determinare in € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) il compenso annuo aggiuntivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, che il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere alla Presidente del Consiglio di Amministrazione contestualmente all'attribuzione a quest'ultima delle deleghe gestionali, restando impregiudicata la competenza del Consiglio di Amministrazione di stabilire la retribuzione spettante ai componenti del Consiglio investiti di particolari cariche.

.....omissis.....

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 13.30.

IL PRESIDENTE

Laura Costa

IL SEGRETARIO

Giorgia Giovine