

**S.T.P.S. S.p.A.**  
**SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO**

Via Samaden n.35 - Sondrio  
Capitale Sociale €. 1.319.143, 98 = i. v.  
Registro Imprese C.F. e partita IVA 00122020142

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 giugno 2020**

L'anno 2020 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 15,00 in modalità audio video conferenza si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della S.T.P.S. Società Trasporti Pubblici Sondrio S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Analisi e approvazione Bilancio al 31.12.2019;
- 2) Recesso Comune di Livigno – comunicazione ai sensi art. 2437-quater Codice Civile;
- 3) Rinnovo cariche sociali;
- 4) Determinazione compenso Amministratori;
- 5) Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione compensi.

*omissis*

**ARGOMENTO N. 1**

*Analisi e approvazione Bilancio al 31.12.2019*

*omissis*

**ARGOMENTO N. 2**

*Recesso del Comune di Livigno*

*omissis*

**ARGOMENTO N. 3 - 4 - 5**

*Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso*

Interviene il Presidente della Provincia di Sondrio sig. Elio Moretti che alla luce della buona gestione fin qui palesata dai dati di bilancio ritiene di nominare i propri rappresentanti nelle persone di:

- Ing. Cristini Natalia
- Avv. Petrella Renata

- Geom. Bonetti Fabrizio

Propone di nominare, quale rappresentante del capitale azionario privato, il Dr. Alessandro Nonini indicato dal socio privato Automobilistica Perego;

Propone quali ulteriori rappresentanti i signori:

- Geom. Ruttico Dario in rappresentanza delle C.M.
- Iacomella Omar in rappresentanza dei Comuni.

La Provincia auspica che il ruolo di Amministratore Delegato e Presidente sia anche per questo mandato affidato all'Ing. Cristini da tanti anni gestisce la società con risultati positivi.

Per quanto riguarda i compensi, propone di mettere a disposizione per l'intero Consiglio di Amministrazione un importo dello stesso ordine di grandezza dell'esercizio passato, pari ad euro 120.000.

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale la Provincia nomina:

- quale sindaco effettivo il Dr. Grimaldi Francesco
- quale sindaco supplente il Dr. Morelli Daniele

Propone quali ulteriori componenti:

- il Dr. Cioccarelli Andrea, sindaco effettivo
- la Dr.ssa Muffatti Lara, sindaco effettivo
- il Rag. Mainetti Giussi, sindaco supplente

Propone quale Presidente del Collegio Sindacale di Dr. Grimaldi Francesco.

Propone di corrispondere al Collegio Sindacale le tariffe previste dall'ordinamento professionale vigente oltre al gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli di Amministrazione.

Non essendovi altre richieste di intervento ed essendovi una sola proposta il Presidente chiede ai convenuti di votare in maniera palese, unica modalità possibile. A questo punto il Presidente pone in votazione, per chiamata diretta la proposta formulata dal Presidente della Provincia.

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta formulata dal rappresentante della Provincia e pertanto

### **DELIBERA**

- ✓ di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori:
  - Geom. Bonetti Fabrizio
  - Ing. Cristini Natalia
  - Iacomella Omar
  - Dr. Nonini Alessandro

- Avv. Petrella Renata
- Geom. Ruttico Dario
- ✓ di prevedere per il Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo annuo di euro 120.000;
- ✓ di nominare il Collegio Sindacale così composto:
  - Dr. Grimaldi Francesco – Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale
  - Dr. Cioccarelli Andrea - Sindaco Effettivo
  - Dr. Muffatti Dr.ssa Lara - Sindaco Effettivo
  - Rag. Mainetti Giussi - Sindaco Supplente
  - Dr. Morelli Daniele - Sindaco Supplente
- ✓ di corrispondere al Collegio Sindacale le tariffe previste dall'ordinamento professionale vigente oltre al gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli di Amministrazione.

Non avendo altro da discutere e non avendo i presenti chiesto la parola il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,30.-

Sondrio, 12 giugno 2020

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Cristini Natalia

IL SEGRETARIO

F.to Mevio Moreno