

Estratto del Verbale n. 44
dell'Assemblea ordinaria della SASA SpA-AG del
27 maggio 2022 ore 8.15.

Il Presidente constata quindi e fa constatare che la riunione risulta regolarmente convocata e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

-omissis-

1

Delibera

1. Nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale

Il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio 2021 termina il periodo triennale di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, per cui si deve procedere alla loro nomina secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto societario, che prevede un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri. Invita, pertanto, i soci presenti a procedere alla nomina.

Viste le delibere e deleghe allegate della Provincia Autonoma di Bolzano, del Comune di Bolzano, del Comune di Merano e del Comune di Laives l'assemblea dei soci recepisce le designazioni e nomine ivi espresse e pertanto, all'unanimità con voto espresso in modo palese.

2

Nomina

Per il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2364, comma 1, n.2) del Codice Civile

- 1) Astrid Kofler -Presidente
- 2) Francesco Morandi
- 3) Matteo Migazzi
- 4) Christine Gasser

5) Paolo Zenorini

Per il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 3) del Codice civile

- 1) Thomas Pircher – Presidente
- 2) Martha Florian von Call – membro effettivo
- 3) Fabio Pedullà – membro effettivo
- 4) Renate Fauner – membro supplente
- 5) Bartolomeo Bortolotti – membrosupplente

Il Presidente ringrazia I soci azionisti e congratulando i nuovi componenti gli organi societari passa al punto successivo dell'odg.

2. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci

Il Presidente ricorda che in base alla delibera della Giunta Provinciale n. 1550 del 22-12-2015 sui compensi degli amministratori e sindaci delle società partecipate dalla Provincia prevede rientrare la società SASA nella fascia 5, che prevede per le società con fatturato da 25 a 200 mio € un'indennità mensile per il Presidente fino a 4.200€ mensili per il/la Presidente, 600€ mensili per i Consiglieri e fino a 150€ di gettoni di seduta. Per il collegio Sindacale si applicano i compensi previsti per i revisori.

Preme rilevare, che la società conta oltre 500 dipendenti (a tendere previsti ca 650) con un fatturato che si aggirerà intorno ai 70-80 mio €. La società è contraddistinta da una notevole complessità organizzativa e ha previsto un piano d'investimenti legati alla decarbonizzazione di notevole entità. Motivo per cui si rende necessario adeguare il compenso del Presidente del CdA a tale mutato assetto.

Il Presidente invita pertanto i soci a procedere ai voti e pertanto l'assemblea dei soci, all'unanimità espressa per voto palese.

3**Delibera**

I seguenti compensi:

Presidente del Consiglio di Amministrazione: 4200 €/mese + 150€ indennità seduta

Componenti del Consiglio di Amministrazione: 600€/mese + 150€ indennità seduta

Presidente del Collegio Sindacale: 15.000€/anno + 150€ indennità seduta

Membro effettivo del collegio Sindacale: 10.000€/anno + 150€ indennità seduta

-omissis-

Quindi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola,
l'Assemblea si scioglie alle ore 9.15

Il segretario

Petra Piffer

Il presidente

Francesco Morandi