

ESTRATTO VERBALE N° 9 di data 29 aprile 2022

Il giorno 29 del mese di aprile 2022, ad ore 08.30, è stata convocata presso la sede sociale in via A. Guadagnini, 31 – 38054 – Primiero San Martino di Castrozza (TN), l'Assemblea Ordinaria della società Azienda Reti Elettriche S.r.l.

presenti:

- Giorgio Orsega, rappresentante di ACSM S.p.A., titolare dell'intero capitale sociale.
- Gianni Bellotto, amministratore unico di Azienda Reti Elettriche S.r.l.
- Marco Vinduska, Sindaco di Azienda Reti Elettriche S.r.l. (in videoconferenza)

Assistono alla riunione il Direttore Generale di ACSM S.p.A. dott. Simone Canteri, il Direttore di Azienda Reti Elettriche p.i. Marco Longo e il Responsabile Amministrativo del Gruppo ACSM rag. Maurizio Simon.

L'amministratore unico, constatato che è presente l'unico socio e il Sindaco, chiama a fungere da segretario il dott. Ivan Fontana e dichiara l'Assemblea validamente costituita per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Nomina dell'Organo di Amministrazione della Società, delibere inerenti e conseguenti.

Al punto **1. Omissis.**

Al punto **2. Omissis.**

Al punto **3. Nomina dell'Organo di Amministrazione della Società, delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente Orsega procede a ringraziare l'Amministratore Unico Gianni Bellotto per il grande lavoro effettuato in qualità di Amministratore Unico sin dalla costituzione della società e nelle sue fasi iniziali caratterizzate da complessità e molte sfide da affrontare quali, a titolo esemplificativo, la separazione funzionale, l'affitto incrociato delle reti di Predazzo e Vanoi e gli importanti investimenti effettuati per il rinnovamento delle reti. Comunica che secondo le linee espresse dai comuni soci di ACSM vi è intenzione, per esigenze di uniformità, di affidare l'incarico di Amministratore Unico al Direttore Generale di ACSM S.p.A., dott. Canteri.

Il Direttore Marco Longo si unisce ai ringraziamenti nei confronti di Bellotto per l'impegno profuso nell'incarico di Amministratore Unico e per i rapporti professionali intrattenuti.

L'assemblea dei soci a voti unanimi

d e l i b e r a

1. di nominare per i prossimi tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2024), Amministratore Unico di Azienda Reti Elettriche S.r.l. il dott. Simone Canteri nato a Feltre (BL) il 13 dicembre 1982;
2. di non prevedere per il dott. Canteri, compensi per la carica di Amministratore Unico.

Esaurito l'ordine del giorno l'Amministratore Unico toglie la seduta alle ore 9.25.

L'amministratore Unico
(Gianni Bellotto)

Il segretario
(Ivan Fontana)

Il sottoscritto amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che il presente documento è conforme al verbale trascritto sui libri sociali della società. Si dichiara inoltre che le parti omesse non contrastano con quelle contenute nel presente estratto.