

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 27 APRILE 2017

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 15,00 presso la sede sociale in Sondrio in via Samaden 35 si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima convocata per il giorno 26 aprile 2017 andata deserta, 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 31.12.2016;
- 2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso;
- 3) Rinnovo del Collegio Sindacale, del Presidente e determinazione compensi.

omissis

ARGOMENTO N. 1

Analisi e approvazione Bilancio al 31.12.2016

omissis

ARGOMENTO N. 2 e N. 3

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e determinazione compensi

- a) Interviene il Presidente della Provincia di Sondrio sig. Luca Della Bitta che semplicemente, visti i positivi risultati del bilancio che certificano il lavoro di organi sociali ben organizzati ed affiatati, ritiene di proporre il rinnovo integrale di tutto il Consiglio di Amministrazione, il rinnovo integrale del Collegio Sindacale, la conferma integrale dei compensi complessivi dell'esercizio passato sia per il Consiglio di Amministrazione sia per il Collegio Sindacale. Non essendovi altre richieste di intervento ed essendovi una sola proposta il Presidente chiede ai convenuti di votare in maniera palese onde abbreviare i tempi dell'assemblea: i convenuti approvano la modalità di votazione per alzata di mano. A questo punto il Presidente pone in votazione, per alzata di mano e sulla base della proposta formulata dal Presidente della Provincia, l'elezione del Consiglio di Amministrazione uscente, del Collegio Sindacale uscente nonché la riconferma dei compensi nell'entità prevista per

l'esercizio precedente.

L'Assemblea per alzata di mano all'unanimità approva la proposta formulata dal rappresentante della Provincia e pertanto

DELIBERA

- ✓ di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori:
 - Sertori Cardelio;
 - Nonini Dott. Alessandro;
 - Pedrazzi Geom. Simona;
 - Ruttico Geom. Dario;
 - Croce Paolo;
 - Cristini Ing. Natalia
- ✓ di confermare per il Consiglio di Amministrazione il compenso complessivo già corrisposto nell'esercizio precedente;
- ✓ di nominare il Collegio Sindacale così composto:
 - Roscio Dott. Paolo – Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale
 - Cioccarelli Dott. Andrea - Sindaco Effettivo
 - Muffatti Dott.ssa Lara - Sindaco Effettivo
 - Mainetti Rag. Giussi - Sindaco Supplente
 - Rossi Dott. Matteo - 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 16,00.-

Sondrio, 27 aprile 2017

IL PRESIDENTE

F.to Cardelio Sertori

IL SEGRETARIO

F.to Moreno Mevio