

**AZIENDA PER IL TURISMO DEGLI ALTIPIANI DI FOLGARIA, LAVARONE E  
LUSERNA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**

Sede legale in Folgaria (TN) – via Roma n. 60

Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato € 359.972

Registro Imprese, codice fiscale e partita I VA n. 01041970227

NR. REA 111714

\* \* \* \* \*

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

In data 6 giugno 2019 alle ore 17.00 presso Caminetto Mountain Resort, Frazione Bertoldi di Lavarone n.61 si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'assemblea dei soci della Azienda per il Turismo degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna - società consortile per azioni, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. OMISSIS
2. Determinazione compensi amministratori e sindaci
3. OMISSIS
4. OMISSIS

o o o o o

Assume la presidenza il Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione Alessandro Marchesi, il quale preliminarmente constata che:

- l'assemblea è stata convocata a norma di Statuto;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a se medesimo quale Presidente, i consiglieri: Mirko Lanzini, Andrea Rech, Nicola Port, Agostino Toller, Stefania Nicolussi Galeno e Andrea Schir. Assenti giustificati i consiglieri Massimo Osele e Nicola Cappelletti;
- per il Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente Giorgio Fiorini nonché i sindaci Marco Schonsberg e Serena Corradi;
- sono presenti in proprio o per delega scritta specifica agli atti della società n. 54 soci, rappresentanti n. 1.146.305 azioni (su n. 1.439.888 azioni sottoscritte), corrispondenti al 79,61% del capitale sociale, il tutto come risultante dall'elenco dei presenti che si allega al presente verbale sotto la lettera A;

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina quale segretario Festi Cristina, e scrutatori Roberta Cuel e Adriano Marzari.

OMISSIS

**1. OMISSIS**

**2. Determinazione compensi agli amministratori e sindaci**

Relativamente al secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea le proposte in merito al compenso annuale al Collegio Sindacale, confermato in € 14.560 per l'intero Collegio, oltre al riconoscimento del rimborso chilometrico, ed al compenso annuale per il Consiglio di Amministrazione, confermato in € 50.000 annui per l'intero Consiglio, oltre al riconoscimento di un gettone di presenza di € 75,00 per ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta.

L'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, con l'astensione del socio Comune di Folgaria, titolare di n. 255.000 azioni, ed il voto favorevole dei restanti n. 53 soci presenti, rappresentanti n. 891.305 azioni, corrispondenti al 77,75% del capitale sociale presente

#### DELIBERA

- per il Collegio Sindacale un compenso annuo di € 14.560,00 (quattordicimilacinquecentosessanta/00) per l'intero Collegio, oltre al rimborso chilometrico
- per il Consiglio di Amministrazione un compenso annuo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'intero Consiglio, oltre al gettone di presenza di € 75,00 per ciascuna seduta del CdA.

#### **3. OMISSIS**

Il Presidente

Il Segretario

Alessandro Marchesi

Cristina Festi

Allegati:

A) OMISSIS

B) OMISSIS