

Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione

Nr. 1/2013

Seduta del

13.09.2013

Il 13 settembre 2013, alle ore 15.00, nella sede di Bolzano, Piazza Silvius Magnago, 4, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di amministrazione di Alto Adige Riscossioni spa/Südtiroler Einzugsdienste AG con il seguente

Ordine del giorno:

- 1) Omissis
- 2) Omissis
- 3) Omissis
- 4) Omissis
- 5) Nomina Direttore
- 6) Deleghe Direttore
- 7) Omissis
- 8) Omissis
- 9) Omissis
- 10) Omissis
- 11) Omissis
- 12) Omissis

Sono presenti nella sala della seduta:

Consiglio di amministrazione			
nome	carica	presente	assente
Andreas Gröbner	Presidente	x	
Domenico Laratta	Consigliere	x	
Sonja Pichler	Consigliere	x	

Collegio sindacale			
nome	carica	presente	assente
Arthur Scheidle	Presidente		x
██████████	membro effettivo	x	
Roberto Ninni	membro effettivo	x	

Constatata la presenza della maggioranza degli amministratori, il dott. Gröbner assume la presidenza e apre la seduta.

Su sua proposta è nominata segretaria verbalizzante la dr.ssa Anna Volpe con l'assenso unanime dei convenuti.

Sono inoltre presenti l'ing. Roberto Bizzo, Assessore alle Finanze, il dr. Eros Magnago, Direttore della Ripartizione Finanze della Provincia Autonoma di Bolzano e il dr. Marco Balduzzo in qualità di Direttore designato alla conduzione della società come da apposito punto all'odg.

Omissis.

Alle ore 15.15 la seduta viene formalmente aperta. Si prende atto dell'assenza, già preventivamente comunicata, del Presidente del Collegio sindacale dr. Arthur Scheidle. Il Presidente, chiede quindi il previo assenso ai Componenti del CdA e del Collegio sindacale circa la presenza, durante i lavori consiliari, del Direttore della Ripartizione finanze e del nominando Direttore. I presenti si dichiarano unanimamente d'accordo.

Punto 1: Omissis

Omissis.

Punto 2: Omissis

Omissis.

Punto 3: Omissis

Omissis.

Punto 4: Omissis

Omissis.

Punto 5: Nomina Direttore.

Su richiesta dei presenti, il dr. Marco Balduzzo viene pregato di non allontanarsi dalla sala della seduta non sussistendo l'esigenza di trattazioni riservate. Il Presidente, quindi, illustra la procedura seguita per la selezione del candidato più idoneo alla carica di direttore e dà lettura dei relativi atti, compreso il verbale della Commissione incaricata della selezione.

Preso atto di tutto quanto esposto e non essendovi osservazioni di qualsiasi tipo e genere, il CdA, all'unanimità

delibera

di nominare, a tempo indeterminato, il dr. Marco Balduzzo, nato a Bolzano il 28/03/1974 e residente in 39100 Via Del Ronco n. 41, codice fiscale BLDMRC74C28A952O, domiciliato per gli atti c/o la Società mandante, quale Direttore Generale della società. L'interessato dalla nomina in oggetto esprime i propri ringraziamenti per la fiducia accordata e dichiara di accettare la propria nomina.

Infine, su proposta del Presidente, il CdA decide di presentare formale richiesta alla Provincia Autonoma di Bolzano di emettere l'immediato provvedimento di comando del neo direttore onde evitare pregiudizio nell'avvio delle relative attività di riscossione e contestualmente, di richiedere adeguato trattamento economico del pari a quello riconosciuto per incarichi di analoga responsabilità e ciò dietro constatazione che il buon fine della fase di avviamento della società dipende in buona misura dall'intensità e dalla alta professionalità dell'apporto lavorativo a tempo pieno che il Direttore vorrà approfondire sin da subito a favore della società.

Alle ore 16.20 il Sindaco Martha Florian si congeda dai presenti, causa impegni concomitanti.

Punto 6: Deleghe Direttore.

Il Presidente propone le deleghe da assegnare al Direttore della società. Dopo ampia discussione, con lievi modifiche ed integrazioni ai testi precedentemente proposti in bozza, il Direttore ringrazia nuovamente per la fiducia accordatagli e si dichiara disponibile ad assumere l'incarico con i poteri indicati nella delega in oggetto. Pertanto, il CdA, all'unanimità

delibera

di approvare le deleghe del Direttore nel testo di cui all'allegato 2 del presente verbale redatto in lingua

italiana e di dare mandato al Presidente e al nominando Direttore, ciascuno anche singolarmente, di procedere all'autentica notarile delle deleghe e di farle iscrivere nel registro delle imprese.

Punto 7: Omissis

Omissis.

Alle 16.45, nulla essendovi a deliberare su questo specifico punto all'odg, il dr. Eros Magnago si congeda dai presenti, augurando un proficuo lavoro di avvio delle attività sociali.

Punto 8: Omissis

Omissis.

Punto 9: Omissis

Omissis.

Punto 10: Omissis

Omissis.

Punto 11: Omissis

Omissis.

Punto 12: Omissis

Omissis.

La seduta termina alle ore 17.45.

Allegati:

allegato 1: Omissis

allegato 2: Omissis

Il Presidente
Andreas Gröbner

Il segretario verbalizzante
Anna Volpe