

ACSM Teleriscaldamento S.p.A.

Via Angelo Guadagnini, 31 - 38054 Fiera di Primiero

P. IVA 01617890221

L'anno duemiladiciotto, addì 29 ottobre ad ore 10.30 presso la sede sociale in Primiero San Martino di Castrozza, Via Angelo Guadagnini, 31 si è riunita l'Assemblea ordinaria di ACSM Teleriscaldamento S.p.A., convocata dall'amministratore unico mediante posta elettronica certificata recapitata a tutti i soci, all'Amministratore Unico ed ai sindaci effettivi in carica.

PRESENTI

SOCI: Adriano Bettega, rappresentante con delega di ACSM SPA titolare dell'intero capitale sociale;

AMMINISTRATORE UNICO.:	Francesco Colaone	
COLLEGIO SINDACALE:	dott. Marco Doff Sotta	sindaco
	dott.ssa Monica Pistoia	sindaco
assente giustificato:	dott. Giannantonio Guazzotti	presidente

L'amministratore unico,

- preso atto che è rappresentata la totalità del capitale sociale;
- che è presente la maggioranza dei componenti il Collegio sindacale;
- che tutte le azioni sono state regolarmente depositate;

chiama a fungere da segretario il dott. Ivan Fontana e dichiara la regolare costituzione dell'Assemblea assumendo la presidenza della stessa per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico in merito alla cessazione del rapporto lavorativo con ACSM S.p.A. e relativi effetti connessi - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ad 1

Comunicazioni dell'Amministratore Unico in merito alla cessazione del rapporto lavorativo con ACSM S.p.A. e relativi effetti connessi - deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Amministratore Unico informa che in data 31 luglio 2018 ha notificato ad ACSM S.p.A. le sue dimissioni da Direttore Generale con decorrenza 01 novembre 2018. Precisa che, in forza di tali

dimissioni, viene meno anche il suo ruolo presso le società controllate. Per tali motivi, come già al tempo preannunciato alla capogruppo ACSM S.p.A. procede a consegnare al collegio sindacale le sue dimissioni da Amministratore Unico di ACSM Teleriscaldamento, precisando che le stesse hanno validità immediata ed irrevocabile.

Il Collegio sindacale, prendendo atto delle dimissioni presentate da Colaone e constatando che l'intero capitale è rappresentato in assemblea dal socio unico provvede ad invitare quest'ultimo ad individuare un nuovo Organo Amministrativo.

Prende la parola Adriano Bettega il quale comunica che il CDA della capogruppo ACSM S.p.A. riunitosi in data 17 ottobre u.s. ha espresso l'indicazione di nominare il suo presidente Giorgio Orsega quale amministratore unico di ACSM Teleriscaldamento in sostituzione del dimissionario Colaone. Precisa che la nomina dell'avv. Orsega rientra ai sensi del comma 11 dell'art. 11 D.Lgs 175/2016 tra i casi consentiti in quanto, oltre ad essere prevista l'attribuzione ad Orsega di deleghe gestionali (essendo egli nominato amministratore unico), la nomina risponde anche all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata ACSM Teleriscaldamento S.p.A. particolari e comprovate competenze tecniche in possesso ad Orsega e di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Tutto ciò premesso, il socio unico

DELIBERA

1. di nominare per i prossimi tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020), Amministratore Unico di ACSM Teleriscaldamento S.p.A. l'avv. Giorgio Orsega nato a Transacqua (TN) il 10 febbraio 1970 e residente a Mezzano in via Strada delle Strente 10.
2. di non prevedere per l'avv. Giorgio Orsega, compensi per la carica di Amministratore Unico.

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 10.55.

Il Presidente dell'Assemblea

ing. Francesco Colaone



Il segretario

dott. Ivan Fontana

