

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 aprile 2023

S.T.P.S. S.p.A.
SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO
Via Samaden 35 - Sondrio Capitale Sociale Euro 1.319.143,98 i.v.
Registro Imprese C.F. e partita IVA 00122020142

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 15,00 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata per il 26 aprile alle ore 8.00, 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 31.12.2022;
- 2) Rinnovo cariche sociali;
- 3) Determinazione compenso Amministratori;
- 4) Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione compensi.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Natalia Cristini il quale, dopo aver constatato:

- a) la regolarità della convocazione avvenuta a mezzo PEC in data 04 aprile 2023;
- b) la presenza di n. 20 azionisti per un totale di 318.248 azioni su un totale di 594.209, pari al 53,56 % del capitale sociale;

dichiara valida ed aperta l'Assemblea ed affida, su parere favorevole unanime degli azionisti presenti, al Signor Moreno Mevio, Responsabile Amministrativo della Società, le funzioni di segretario della medesima.

Partecipano alla riunione anche i Consiglieri in carica i Signori: Bonetti Geom. Fabrizio, Nonini Dr. Alessandro, Iacomella Omar, assenti giustificati Ruttico Geom. Dario, Petrella Avv. Renata.

Il Collegio Sindacale è rappresentato dal Presidente Grimaldi Dr. Francesco, dal Sindaco effettivo Muffatti dott.ssa Lara e dal Sindaco effettivo Cioccarelli Dr. Andrea.

ARGOMENTO N. 1

Analisi e approvazione Bilancio al 31.12.2022

Omissis

ARGOMENTO N. 2 - N. 3 - N.4

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

Interviene il Presidente della Provincia di Sondrio sig. Davide Menegola che ritiene, sentiti i propri collaboratori, di nominare i propri rappresentanti nelle persone di:

- Natalia Cristini
- Maurizio Papini
- Maria Cristina Bertarelli

Propone di nominare, quale rappresentante del capitale azionario privato, il Dr. Alessandro Nonini indicato dal socio privato Automobilistica Perego ed Eredi di Giancarlo Perego;

Propone quali ulteriori rappresentanti i signori:

- Franco Angelini in rappresentanza delle Comunità Montane;
- Omar Iacomella in rappresentanza dei Comuni.

La Provincia auspica che il ruolo di Presidente sia anche per questo mandato affidato all'Ing. Natalia Cristini che da tanti anni gestisce la società con risultati positivi.

Per quanto riguarda i compensi, propone di mettere a disposizione per l'intero Consiglio di Amministrazione un importo pari ad euro 150.000 per ciascun anno di mandato, comprensivo del TFM per il Presidente e dei gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale la Provincia nomina:

- quale sindaco effettivo il Dr. Francesco Grimaldi
- quale sindaco supplente il Dr. Daniele Morelli

Propone quali ulteriori componenti:

- il Dr. Andrea Cioccarelli - quale sindaco effettivo
- la Dr.ssa Eleonora Bertinelli - quale sindaco effettivo
- la Rag. Giussi Mainetti - quale sindaco supplente

Propone quale Presidente del Collegio Sindacale il Dr. Francesco Grimaldi.

Propone di corrispondere a ciascun membro del Collegio Sindacale, per ciascun esercizio, un importo di euro 11.500, maggiorato del 50% per il Presidente, oltre ad oneri di Legge e al gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli di Amministrazione.

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 la proposta formulata dal Presidente della Provincia.

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta formulata dal Presidente della Provincia e pertanto

DELIBERA

✓ di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Angelini Franco
- Bertarelli Maria Cristina
- Cristini Natalia
- Iacomella Omar
- Nonini Alessandro
- Papini Maurizio

✓ di prevedere per il Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo annuo di euro 150.000 comprensivo di TFM per Presidente e di gettoni di presenza;

✓ di nominare il Collegio Sindacale così composto:

- Grimaldi Dr. Francesco - Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale
- Cioccarelli Dr. Andrea - Sindaco Effettivo
- Bertinelli Dott.ssa Eleonora - Sindaco Effettivo
- Mainetti Rag. Giussi - Sindaco Supplente
- Morelli Dr. Daniele - Sindaco Supplente

✓ di corrispondere a ciascun membro del Collegio Sindacale, per ciascun esercizio, un importo di euro 11.500, maggiorato del 50% per il Presidente, oltre ad oneri di Legge e di 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 16,30.-

Sondrio, 27 aprile 2023

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Natalia Cristini

IL SEGRETARIO

F.to Rag. Moreno Mevio

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 maggio 2023

S.T.P.S. S.p.A.
SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO
Via Samaden 35 - Sondrio Capitale Sociale Euro 1.319.143,98 i.v.
Registro Imprese C.F. e partita IVA 00122020142

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 15,00 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata per il 21 maggio alle ore 8.00, 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) Nomina Amministratori.

Con il parere favorevole dell'Assemblea assume la presidenza il Consigliere Ing. Natalia Cristini la quale, dopo aver constatato:

- a) la regolarità della convocazione avvenuta a mezzo PEC in data 5 maggio 2023;
- b) la presenza di n. 12 azionisti per un totale di 296.068 azioni su un totale di 594.209, pari al 49,83% del capitale sociale;

dichiara valida ed aperta l'Assemblea ed affida, su parere favorevole unanime degli azionisti presenti, al Signor Marco Tolomeo, Collaboratore Amministrativo della Società, le funzioni di segretario della medesima.

Partecipa alla riunione anche il Consigliere in carica Nonini Dr. Alessandro.

Il Collegio Sindacale è rappresentato dal Presidente Grimaldi Dr. Francesco, dal Sindaco effettivo Bertinelli dott.ssa Eleonora e dal Sindaco effettivo Cioccarelli Dr. Andrea.

ARGOMENTO N. 1 Nomina Amministratori

Il Presidente ricorda come nell'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023 sono stati nominati come consiglieri, oltre ai presenti Cristini e Nonini, anche due consiglieri con nomina diretta della Provincia, i quali in data 4 maggio 2023 hanno presentato le dimissioni per incompatibilità rispetto al ruolo di Consigliere Provinciale, e due consiglieri a seguito di nomina dell'Assemblea, i quali in data 4 maggio 2023 hanno comunicato la non accettazione della carica per la medesima incompatibilità. Trovandosi pertanto nella situazione prevista dal comma 2 dell'art. 2386 del C.C. è stata necessaria riconvocare l'Assemblea per la nomina in sostituzione dei quattro amministratori mancanti.

Interviene il Presidente della Provincia sig. Davide Menegola che si scusa per il disguido

delle nomine dell'Assemblea del 27 aprile, rivelatesi, all'indomani dell'assemblea stessa, incompatibili rispetto al ruolo di Consigliere Provinciale rivestito dai nominati.

Per quanto riguarda gli amministratori da integrare, comunica di aver nominato i rappresentanti della Provincia delle persone di:

- Bonetti Giacomo
- Perlina Angela.

Propone quali ulteriori amministratori i signori:

- Fumasoni Valerio, in rappresentanza delle Comunità Montane;
- Del Curto Sara, in rappresentanza dei Comuni.

Il Presidente ringrazia della proposta e chiede all'Assemblea se sul punto vi sono altre proposte. Non essendovi nessuna altra richiesta di intervento il Presidente pone in votazione, per alzata di mano con il parere favorevole dell'assemblea, la proposta formulata dal Presidente della Provincia.

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

DELIBERA

✓ di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Bonetti Giacomo
- Del Curto Sara
- Fumasoni Valerio
- Perlina Angela

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 15,30.-

Sondrio, 22 maggio 2023

Il Presidente dell'Assemblea

F.to Ing. Natalia Cristini

Il Presidente del Collegio Sindacale

F.to Dott. Francesco Grimaldi

Il Segretario

F.to Rag. Marco Tolomeo