

VERBALE dell'ASSEMBLEA dei SOCI

L'anno 2023, il giorno giovedì 12 (dodici) del mese di ottobre presso la sala riunioni della sede di GestEL srl in via S. Caterina, n. 80 in Arco (Trento), ad ore 18.00 si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società GestEL srl - **GESTIONE ENTRATE LOCALI S.R.L.**, su convocazione dell'Amministratore Unico della Società, Sig. Carlo Modena, così come previsto dall'articolo 3.5 dello Statuto societario.

Assume la presidenza il Signor Carlo Modena che constata la regolare costituzione dell'Assemblea, ai sensi del 3° capoverso dell'art.3.5. dell'Atto costitutivo, risultando presenti:

- per il Comune di Arco:
l'Assessore Sig.ra Francesca Modena, come da delega prot. 28320 dd. 10/10/2023 agli atti e registrata al protocollo generale con n. 6648 dd. 11/10/2023 in sostituzione del Sindaco Alessandro Betta;
- per il Comune di Riva del Garda:
il Vicesindaco Sig.ra Silvia Betta come da delega prto. 40089 dd. 09/10/2023 agli atti e registrata al protocollo generale con n. 6648 dd. 10/10/2023.
- per il Comune di Comano Terme:
l'Assessore sig. Buratti Mauro, come da delega prot. n. 8876 del 04/10/2023 agli atti registrata al protocollo generale con n. 6547 dd. 04/10/2023, in sostituzione del Sindaco del Comune di Comano Terme, Sig. Fabio Zambotti;
- per il Comune di Fivè:
l'Assessore del Comune di Comano Terme sig. Buratti Mauro, come da delega prot. n. 5289 del 09/10/2023 agli atti registrata al protocollo generale con n. 6636 dd. 09/10/2023, in sostituzione del Sindaco del Comune di Fivè, Sig.ra Francesca Zanoni
- per il Comune di Stenico:
l'Assessore del Comune di Comano Terme sig. Buratti Mauro, come da delega prot. n. 4400 del 03/10/2023 agli atti e registrata al protocollo generale con n. 6522 dd. 03/10/2023, in sostituzione del Sindaco del Comune di Stenico, Sig.ra Monica Mattevi
- per la Comunità Alto Garda e Ledro:
il Presidente Sig. Claudio Mimiola,
- per il Comune di Mori:
il Sindaco Sig. Stefano Barozzi (in videoconferenza);
- per il Comune di Dro:
la Vicesindaca Sig.ra Michela Calzà come da delega prot. 11252 dd. 02/10/2023 agli atti e registrata al protocollo generale con n. 6508 dd. 02/10/2023.
- per il Comune di Drena:
il Sindaco Sig.ra Giovanna Chiarani

Risultano assenti per il Comune di Valleggi, il Sindaco Sig. Lorenzo Miori, per il Comune di Nago-Torbole il Sindaco Sig. Gianni Morandi e per il Comune di Tenno il Sindaco sig. Giuliano Marocchi.

Per GestEL S.r.l sono presenti il Revisore unico dei Conti dott. Marco Bernardis, il Direttore generale, il Sig. Alberto Bonisoli e la Sig.ra Eva María Sotelino López. L'Amministratore unico dichiara aperta la

seduta e, con il consenso degli intervenuti, incarica la Sig.ra Eva María Sotelino López di svolgere le funzioni di Segretario, dando quindi lettura del seguente

ORDINE del GIORNO

1. *Approvazione verbale della seduta del 12/07/2023;*
2. *Presa atto delle dimissioni del Direttore generale a far data dal 31/10/2023 e nomina del nuovo Direttore generale con determinazione dei relativi poteri, funzioni e compensi;*
3. *approvazione della Relazione previsionale per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 3.1, lett. h), dello Statuto;*
4. *proposta per l'individuazione degli obietti per l'anno 2024 del Direttore generale di GestEL S.r.l. e della Sig.ra Farina Michela, responsabile dell'Ufficio tributi dei Comuni associati delle Giudicarie;*
5. *comunicazioni dell'Amministratore unico;*
6. *eventuali.*

omissis

Punto 2) - Presa atto delle dimissioni del Direttore generale a far data dal 31/10/2023 e nomina del nuovo Direttore generale con determinazione dei relativi poteri, funzioni e compensi;

omissis

I soci, su proposta dell'Amministratore Unico, stabiliscono che venga corrisposta alla dott.ssa Sotelino, dal 1/11/2023, una retribuzione annua lorda pari a € 72.000 da corrispondere in n. 14 mensilità, che quindi sarà, così composta:

- € 34.819,68 r.a.l. attuale secondo il CCNL del commercio primo livello;
- € 37.180,32 indennità di funzione che comprende i poteri che saranno conferiti con procura notarile e un forfait per le ore straordinarie eventualmente svolte durante l'incarico di Direttore Generale.

La dipendente, viste le caratteristiche dell'incarico e l'ampio grado d'autonomia nella determinazione del proprio tempo di lavoro, è esonerata dall'obbligo di timbratura delle presenze.

Dopo breve discussione, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità

DELIBERA

Di nominare la dott.ssa Eva Maria Sotelino Lopez, dal 1/11/2023 Direttore Generale di GestEL srl in sostituzione del rag. Alberto Bonisoli.

Di determinare in € 37.180,32 l'ammontare dell'indennità di funzione da corrispondere alla dott.ssa Eva Maria Sotelino Lopez che comprende i poteri che saranno conferiti con procura notarile e un forfait per le ore straordinarie eventualmente svolte durante l'incarico di Direttore Generale, da corrispondere in n. 14 mensilità.

Di dare atto che tale indennità sommata all'attuale retribuzione di € 34.819,68 determinano una retribuzione annua lorda complessiva pari a € 72.000,00 come stabilito dall'Assemblea.

omissis