

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
INFORMATICA TRENTINA S.p.A. del 27 gennaio 2014**

L'anno 2014 il giorno 27 del mese di gennaio ad ore 10,00 in Trento, presso la sede amministrativa di Trento, via Gilli, 2, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, indetta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Consiglio di amministrazione di Informatica Trentina s.p.a. con il rappresentante delle Autonomie Locali. Deliberazioni relative.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Paolo Boschini.

Omissis

Il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea ordinaria è validamente costituita ai sensi dell'art.17 dello Statuto Sociale ed è atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Integrazione del Consiglio di amministrazione di Informatica Trentina s.p.a. con il rappresentante delle Autonomie Locali. Deliberazioni relative.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea di procedere con la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno ricordando che al momento il Consiglio di amministrazione della Società è privo del Rappresentante delle Autonomie Locali a seguito delle dimissioni del dott. Marino Simoni, eletto in Consiglio Provinciale.

Dà quindi la parola al Socio di maggioranza per la comunicazione della designazione da parte del Comitato di Indirizzo del componente del Consiglio di amministrazione.

Prende la parola la dott.ssa Franca Dalvit in rappresentanza del Socio Provincia Autonoma di Trento che comunica che il Comitato di indirizzo di Informatica Trentina ha designato, ai sensi degli artt. 5 e 9 della Convenzione per la Governance di Informatica Trentina, nella seduta del 2 dicembre scorso, il nuovo rappresentante delle Autonomie locali all'interno del Consiglio di amministrazione, individuandolo nella persona della dott.ssa Antonietta Nardin, Sindaco del Comune di Cembra.

Resta inteso che i compensi attribuiti al Consiglio rimangono quelli deliberati dall'Assemblea dei Soici tenutasi il 30 maggio 2013.

Infine ringrazia la Società per la tempestività con cui si è attivata per l'indizione dell'Assemblea in quanto Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie avevano condiviso la necessità di integrare il Consiglio di amministrazione con il rappresentante delle Autonomie Locali con urgenza.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta in merito alla designazione della dott.ssa Antonietta Nardin in rappresentanza delle Autonomie Locali all'interno del Consiglio di amministrazione di Informatica Trentina SpA.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta e quindi nomina la dott.ssa Nardin consigliere di Informatica Trentina a cui rivolge i migliori auguri di buon lavoro.

Il Presidente ad ore 10,20 ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa la riunione.

Redatto il presente verbale, viene controfirmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

Il Presidente

Dott.ssa Clara Fresca Fantoni

Dott. Paolo Boschini

