

VERBALE N° 13 di data 29 aprile 2025

Il giorno 29 del mese di aprile 2025, ad ore 08.30, è stata convocata presso la sede sociale in via A. Guadagnini, 31 – 38054 – Primiero San Martino di Castrozza (TN), l'Assemblea Ordinaria della società Azienda Reti Elettriche S.r.l.

presenti:

- Giorgio Orsega, rappresentante di ACSM S.p.A., titolare dell'intero capitale sociale.
- Simone Canteri, amministratore unico di Azienda Reti Elettriche S.r.l.
- Marco Vinduska, Sindaco unico di Azienda Reti Elettriche S.r.l.

Assistono alla riunione il Direttore di Azienda Reti Elettriche p.i. Marco Longo e il Responsabile Amministrativo del Gruppo ACSM, rag. Maurizio Simon.

L'amministratore unico, constatato che è presente l'unico socio e il Sindaco, chiama a fungere da segretario il dott. Ivan Fontana e dichiara l'Assemblea validamente costituita per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Omissis.
2. Nomina dell'Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti.
3. Omissis.

Al punto **1. Omissis.**

Al punto **2. Nomina dell'Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti.**

L'Amministratore Unico informa che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2024 scade il mandato dell'organo amministrativo ed è necessario procedere quindi al suo rinnovo. Cede quindi la parola al socio unico, il quale comunica l'intenzione di confermare la nomina per il prossimo triennio del dott. Simone Canteri.

Tutto ciò premesso, il socio unico

d e l i b e r a

1. di nominare per i prossimi tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2027), Amministratore Unico di Azienda Reti Elettriche S.r.l. il dott. Simone Canteri nato a ...omissis...;
2. di non prevedere per il dott. Canteri, compensi per la carica di Amministratore Unico.

Al punto **3. Omissis**

Esaurito l'ordine del giorno l'Amministratore Unico toglie la seduta alle ore 9.18.

L'amministratore Unico
Fto (dott. Simone Canteri)

Il segretario
Fto (dott. Ivan Fontana)