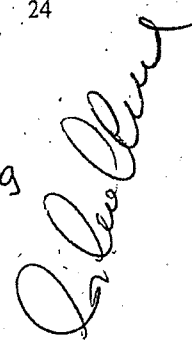


VERBALE

della riunione del Consiglio di amministrazione tenutasi in data **17 gennaio 2018**
ad ore **14.00** presso la Sede della Società in Trento - via R. Guardini, 22 - per la
trattazione del seguente ordine del giorno:



1. _____ *omissis* _____
2. comunicazioni ed informative al Consiglio di amministrazione;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

omissis

11.

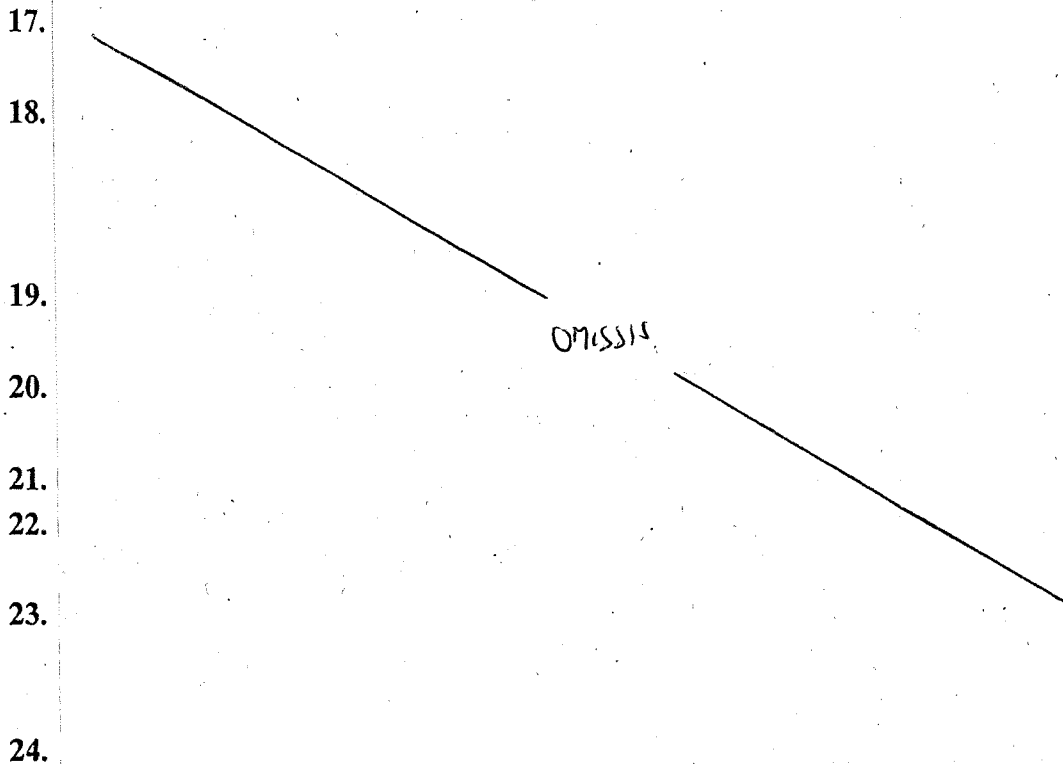
12.

13.

14.

15.

16.



Presenti in seduta:

- sig. Salvatore Ghirardini - Presidente;
- dott.ssa Giovanna Pojer - Vice Presidente;
- dott.ssa avv. Emanuela Buhl - Consigliera;
- geom. Fabio Margoni - Consigliere
- dott.ssa ing. Lorenza Piffer - Consigliera;
- dott. Pasquale Mazza - Presidente del Collegio Sindacale;
- dott.ssa Maura Dalbosco - Sindaco;
- dott. Marco Bernardis - Sindaco.

Il Presidente, a termini di Statuto, constatata la presenza in seduta dei signori Consiglieri, e del Collegio Sindacale, dichiara la seduta regolare per deliberare gli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

* * *

OMISSIS

OMCSIS

2a Il Presidente rammenta che in occasione dell'ultima seduta Consiliare di data 13 dicembre c.a., il C.d.A., ha approvato, tra l'altro, il piano strategico triennale 2019/2021 e budget della spesa 2019; con lo stesso provvedimento il Consiglio, non essendo in programma entro la fine dell'anno ulteriori riunioni, ha rilevato l'opportunità ed autorizzato il relatore a sottoscrivere la proroga della convenzione con la PAT nei modi e termini che sarebbe stata a breve approvata dalla Giunta Provinciale.

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione i contenuti di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2416, di data 21 dicembre 2018 (documento consegnato in copia a tutti i presenti).

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 2124 del 7 ottobre 2011, la Giunta provinciale ha approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti finanziari tra la Provincia autonome di Trento e ITEA S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della L.P. 7 novembre 2005, n. 15.

La convenzione è stata sottoscritta in data 13 marzo 2012, numero di raccolta 41404. All'articolo 10, rubricato "Durata e rinnovo della convenzione", è stabilita in cinque anni, decorrenti dalla data della stipulazione, la durata della convenzione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della predetta legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.

A tal riguardo, il richiamato articolo 3, comma 9, prevede che: "Fino a quando non sarà diversamente disposto in sede di attuazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), sulla base di intese con il Consiglio delle autonomie locali, la Provincia provvede direttamente a trasferire a ITEA S.p.A., in luogo delle spettanze previste da questa legge, finanziamenti ai sensi dell'articolo 7, commi 12 bis, 12 ter e 12 quater, sulla base di una programmazione concordata tra Provincia e ITEA S.p.A. che tiene conto dei programmi di investimento e dei costi di funzionamento della società".

Con deliberazione numero 381 del 13 marzo 2017, la Giunta provinciale ha autorizzato la stipulazione di un primo atto aggiuntivo alla convenzione del 13 marzo 2012, numero di raccolta 41404, incaricando della relativa sottoscrizione il Dirigente pro tempore del Servizio autonomie locali e demandando alla competente struttura dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti gli adempimenti connessi alla stipulazione dello stesso.

Detto atto aggiuntivo, n. di raccolta 44659 di data 17 luglio 2017, ha disposto la proroga della convenzione del 13 marzo 2012 fino al 31 dicembre 2018.

La Giunta ha rilevato la necessità che, in ragione di quanto previsto dal citato articolo 3, comma 9 della legge provinciale n. 15 del 2005, risulta necessario continuare a regolamentare i rapporti finanziari tra ITEA S.p.A. e la Provincia autonoma di Trento tramite una convenzione.

Con il citato provvedimento la Giunta Provinciale ha quindi deliberato di procedere alla proroga dell'attuale convenzione fino al 31 dicembre 2019 approvando lo schema del secondo atto aggiuntivo della convenzione numero di raccolta 41404, stipulata il 13 marzo 2012, che proroga la vigenza della stessa fino al 31 dicembre 2019.

Il Presidente riferisce quindi che a breve, a fronte di formale invito da parte degli Uffici provinciali competenti, provvederà alla sottoscrizione del citato documento/atto aggiuntivo.

Il Consiglio prende atto.

INNOVARE LE ATTIVITÀ DELLE
OPERAZIONI E
SOCIETÀ PER AZIONI

MISSIS

0715515

* * *

La seduta viene sospesa alle ore 18.20.

IL PRESIDENTE

Salvatore Ghirardini

IL SEGRETARIO

Silvano Librera

0715515