

INFRANET A.G.

I-39100 BOZEN (BZ) – Antonio Pacinotti Straße Nr. 12

Steuernummer: 02936690219

BUCH DES VERWALTUNGSRATES

Il giorno 1 febbraio 2017 alle ore 17:00 in Bolzano presso la sede della società si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Infranet S.p.a. per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di seguito riportato:

1. Comunicazioni del presidente
2. Approvazione del verbale della riunione precedente
3. Relazione del Presidente sulla assoggettabilità di Infranet alla disciplina delle società in house;
4. Relazione del Presidente sulla determinazione sulla scadenza del primo bilancio di Infranet
5. Delucidazione in merito al contratto di locazione tra Infranet S.p.a e Brennercom S.p.a.
6. Comando e distacco del sig. Florian Fiegl, quale dipendente della RAS ai sensi dell'art 42 del Decreto del Presidente della Giunta n. 22 dd. 2 settembre 2013 e determinazioni nel merito del relativo compenso
7. Autorizzazione/delega al Presidente per ordinaria amministrazione ed eventuali limitazioni
8. Varie

Sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Philipp Moser, avv. Roberta Somavilla, dott.ssa Astrid Michaeler, il dott. ing. Walter Pardatscher ed il sig. Ulrich Gamper.

Risultano altresì presenti tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale nelle persone del dott. Hugo Perathoner, dott. Alexander Tauber e dott.ssa Maria Teresa Bernelli.

Gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati per poter deliberare sul punto all'ordine del giorno e nessuno si oppone.

È inoltre presente su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione il notaio dott. Walter Crepaz.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza al completo del Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Philipp Moser; i presenti chiamano a fungere da segretario la signora Alessandra Uriselli.

Prende la parola il Presidente, il quale delinea in generale le trattative intraprese da Infranet S.p.a. nei confronti delle istituzioni.

In merito al punto due dell'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del verbale precedente e chiede ai membri del Consiglio d'Amministrazione di approvare il suo contenuto.

In merito al punto tre e quattro dell'ordine del giorno, il Presidente passa ad illustrare ai presenti la necessità che venga sottoscritto idoneo atto notarile atto a confermare la scadenza del primo esercizio sociale della società Infranet S.p.a. al 31 dicembre 2017. Viene data la parola al notaio Dott. Walter Crepaz il quale illustra ai presenti i risvolti tecnici relativi alla chiusura del primo bilancio della società Infranet S.p.a. al 31.12.2016 piuttosto che al 31.12.2017 consigliando ove possibile la chiusura al 31.12.2017 rendendosi altresì disponibile ad un colloquio con il notaio Dott. Felipe Benvenuti, notaio rogante l'atto di scissione. Il notaio Dr. Walter Crepaz passa ad illustrare per grandi linee la disciplina delle "società in house", materia di cui si è recentemente occupato unitamente al Professor Marco Cian dell'Università di Padova. Lo stesso rileva come, seppur la società Infranet S.p.a. parrebbe da considerarsi una società non in house, lo statuto della medesima andrebbe rivisto in quanto portatore sia di clausole di società in house sia di clausole di società non in house; tale statuto risulta quindi essere poco chiaro.

A questo punto il Presidente riprende la parola e passa a trattare il punto cinque dell'ordine del giorno comunicando che, al fine di determinare il canone di locazione per i locali attualmente sede della Brennercom S.p.a. nei prossimi giorni sia il geom. Dietmar Niederkofler che il perito geom. Bega dell'Ufficio Estimo della Provincia di Bolzano faranno un sopralluogo nei locali di via Pacinotti, incluso l'ottavo, nono e decimo piano nonché la terrazza dell'undicesimo piano e i vani tecnici. Probabilmente la stima prevedrà un canone di affitto che oscilla tra i 7,80 e 8,00 Euro per ogni m². Tale determinazione del canone si rende necessario in quanto a ciò non si è provveduto in sede di trattative di scissione.

Il Presidente quindi passa alla trattazione del punto sei dell'ordine del giorno comunicando ai presenti che la scelta in merito alla nomina di un direttore della società Infranet S.p.a. è ricaduta sul Geom. Florian Fiegl. Ciò anche in quanto sia il dott. Springhetti che il dott. Steuer hanno comunicato di non poter accettare l'incarico in tempi così brevi. Propone come compenso del medesimo l'importo pari a 93.214,32 € lordi annui, così come indicato dalla rag. Renata Battisti dell'ufficio

INFRANET A.G.

I-39100 BOZEN (BZ) – Antonio Pacinotti Straße Nr. 12

Steuernummer: 02936690219

BUCH DES VERWALTUNGSRATES

finanze della Provincia di Bolzano. Il signor Fiegl ricoprirà l'incarico di direttore a partire dal giorno 02.02.17 e verrà eseguito distacco dalla RAS, azienda per la quale il signor Fiegl attualmente lavora. Per Infranet il costo sarà di complessivi 122.434,00 Euro il quale verrà pagato alla RAS con un accordo che prevede un premio d'ingresso una tantum.

In merito al punto sette dell'ordine del giorno il Presidente propone che lui stesso venga autorizzato ad operare per operazioni di ordinaria amministrazione fino ad un importo massimo di 40.000,00 Euro per ogni operazione. Ciò renderebbe più snella e agevole la gestione della società. Sarebbe, inoltre opportuno che anche il Geom. Florian Fiegl potesse operare con gli stessi limiti senza la necessità per lo stesso di ottenere per ogni operazione da svolgersi singole autorizzazioni. Tali poteri andrebbero evidenziati

con apposito deposito in camera di commercio in modo tale che essi siano a conoscenza di terzi.

In merito al punto otto dell'ordine del giorno, su richiesta del Presidente, i presenti concordano di convocare per una migliore organizzazione le prossime riunioni del Consiglio di Amministrazione ogni secondo mercoledì del mese, salvo l'insorgere di questioni necessarie.

Il Presidente quindi chiede ai presenti se ci sono altri punti da aggiungere all'ordine del giorno tra le varie. Ricevendo risposta negativa si passa alla votazione ove, dopo ampia discussione, il consiglio d'amministrazione all'unanimità

d e l i b e r a

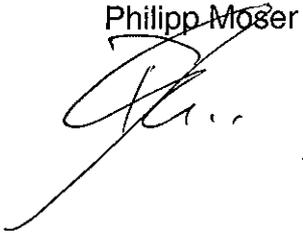
- 1) di approvare il verbale della riunione precedente;
- 2) di incaricare il Presidente per tutte le operazioni necessarie al fine di determinare la chiusura del primo bilancio al 31.12.2017.
- 3) di confermare il comando e distacco del Geom. Florian Fiegl, quale dipendente della RAS ai sensi dell'art 42 del Decreto del Presidente della Giunta n. 22 dd. 2 settembre 2013 e di determinarne il compenso in complessivi 122.434,00 Euro e di nominare il Geom. Florian Fiegl quale direttore della società Infranet S.p.a. ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale.

- 4) di delegare ed autorizzare sia il Presidente del Consiglio d'Amministrazione che il Geom. Florian Fiegl per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione che si rendessero necessarie entro il limite di Euro 40.000,00 cadauna e di procedere con la relativa iscrizione nel competente registro delle imprese.

Non avendo preso nessuno la parola, la riunione termina alle 18.40 circa.

Il Presidente

Philipp Moser



La segretaria

Alessandra Uriselli

