

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



ASSEMBLEA

Seduta n. 3/21 del 27.09.2021

L'anno duemilaventuno addì 27 del mese di settembre alle ore 11.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0482 del 17.09.2021 si è insediata in modalità telematica (in adesione alle misure di contenimento del contagio da Covid-19) in sessione ordinaria - prima convocazione – seduta pubblica - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente – 2/21 del 29.06.2021, 2. Nomina del Revisore unico, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, 3. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Dott. Manuel Scalzotto.

Sono presenti i Signori:

- Manuel Scalzotto, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi;
- Marcello Chincarini, delegato in rappresentanza del Comune di Malcesine (giusta delega del Sindaco di Malcesine ns. prot. 0492 del 27.09.2021), quota di partecipazione 300 millesimi.
- Giuseppe Riello, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, quota di partecipazione 250 millesimi;

Sono pure presenti: il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena - il Direttore Generale, Ing. Enrico Luigi Boni - il Dirigente Coord. Area Economico Finanziaria della Provincia di Verona Dott. Piero Rossignoli - il Segretario Generale della Camera di Commercio IAA di Verona Dott. Cesare Veneri.

- Su richiesta del Presidente svolge le funzioni di Segretario verbalizzante della seduta il Direttore Generale Ing. Enrico Luigi Boni.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE – MONTE BALDO

ASSEMBLEA CONSORZIALE

Seduta n. 3 del 27 settembre 2021 – ore 11.00

ORDINE DEL GIORNO

Data Prot, Oggetto

1/10 0493 Approvazione del verbale della seduta precedente – 2/21 del 29.06.2021.

2/11 0494 Nomina del Revisore unico, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 3/21 - Prot. n. 0493

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.1/10 – in data 27.09.2021

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente – 2/21 del 29.06.2021.

L'anno duemilaventuno addì 27 del mese di settembre alle ore 11.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0482 del 17.09.2021 si è insediata in modalità telematica (in adesione alle misure di contenimento del contagio da Covid-19) in sessione ordinaria - prima convocazione – seduta pubblica - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assemblea il Dott. Manuel Scalzotto.

Sono presenti i Signori:

- Manuel Scalzotto, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi;
- Marcello Chincarini, delegato in rappresentanza del Comune di Malcesine (giusta delega del Sindaco di Malcesine ns. prot. 0492 del 27.09.2021), quota di partecipazione 300 millesimi.
- Giuseppe Riello, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, quota di partecipazione 250 millesimi;

Sono pure presenti: il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena - il Direttore Generale, Ing. Enrico Luigi Boni - il Dirigente Coord. Area Economico Finanziaria della Provincia di Verona Dott. Piero Rossignoli - il Segretario Generale della Camera di Commercio IAA di Verona Dott. Cesare Veneri.

- Su richiesta del Presidente svolge le funzioni di Segretario verbalizzante della seduta il Direttore Generale Ing. Enrico Luigi Boni.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Approvazione del verbale della seduta precedente – 2/21 del 29.06.2021.

L'ASSEMBLEA

- Visto il verbale della seduta assembleare n. 2/21 del 29.06.2021, che ha adottato le deliberazioni da n. 1/8 a n. 2/9;
- Accertato che i provvedimenti in parola risultano trasmessi agli Enti consorziati e tenuti a disposizione dei Componenti dell'Assemblea presso la Segreteria dell'Ente;
- Visto l'art. 30 del Regolamento Generale dell'Azienda;
- Dati per letti i verbali in questione;
- Atteso che, su richiesta del Presidente se vi siano osservazioni ai verbali, nessuno si pronuncia;

All'unanimità

DELIBERA

di approvare ad ogni effetto i verbali delle deliberazioni da n. 1/8 a n. 2/9 compresi, adottate dall'Assemblea nella seduta 2/21 del 29 giugno 2021.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 3/21 - Prot. n. 0494

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.2/11 – in data 27.09.2021

OGGETTO: Nomina del Revisore unico, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.

L'anno duemilaventuno addì 27 del mese di settembre alle ore 11.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0482 del 17.09.2021 si è insediata in modalità telematica (in adesione alle misure di contenimento del contagio da Covid-19) in sessione ordinaria - prima convocazione – seduta pubblica - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assemblea il Dott. Manuel Scalzotto.

Sono presenti i Signori:

- Manuel Scalzotto, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi;
- Marcello Chincarini, delegato in rappresentanza del Comune di Malcesine (giusta delega del Sindaco di Malcesine ns. prot. 0492 del 27.09.2021), quota di partecipazione 300 millesimi.
- Giuseppe Riello, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, quota di partecipazione 250 millesimi;

Sono pure presenti: il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena - il Direttore Generale, Ing. Enrico Luigi Boni - il Dirigente Coord. Area Economico Finanziaria della Provincia di Verona Dott. Piero Rossignoli - il Segretario Generale della Camera di Commercio IAA di Verona Dott. Cesare Veneri.

- Su richiesta del Presidente svolge le funzioni di Segretario verbalizzante della seduta il Direttore Generale Ing. Enrico Luigi Boni.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Nomina del Revisore unico, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.

Prima di dare corso all'attuazione del secondo punto dell'Ordine del Giorno, il Dott. Giuseppe Riello ricorda l'operato del Dott. Marco Carletto che ha espletato la sua funzione di Revisore Unico per più mandati, dimostrando sempre grande professionalità e competenza.

Il Dott. Manuel Scalzotto, condivide i ringraziamenti per l'operato svolto dal Revisore e si associa nell'espressione di stima e riconoscimento dando atto che sempre il Dott. Carletto ha svolto le impegnative funzioni del suo incarico con competenza, regolarità e sollecitudine.

L'ASSEMBLEA

- Premesso che il punto 1) dell'art. 33 dello Statuto, stabilisce che il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria sono affidati ad un Revisore, nominato dalla Assemblea e scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
- che il successivo punto 2), stabilisce che il Revisore rimanga in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile;
- Atteso che l'ultimo Revisore, Dott. Marco Carletto è stato nominato con delibera n. 3/13 del 06.09.2018, con scadenza pertanto il 30.06.2021;
- Rilevato che è stato quindi pubblicato in data 03.06.2021 sul Sito web aziendale e su quelli degli Enti consorziati l'apposito avviso per la presentazione di candidature per la designazione del Revisore con scadenza il 28.06.2021;
- Visto che entro il termine fissato del 28.06.2021 sono pervenute n. 10 candidature;
- Valutati i profili curriculari presentati, con apprezzamento dei titoli e delle esperienze effettivamente connesse alla designazione da effettuare;
- Ritenuto che il curriculum che espone la maggiore competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private e per uffici ricoperti, sia quello presentato dal Dott. Francesco Scappini;
- Ritenuto pertanto di nominare il Dott. Francesco Scappini nelle funzioni di Revisore, fino al 30.06.2024;
- Premesso altresì che il 4° comma dell'art. 33 dello Statuto prevede che al Revisore è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti; spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della funzione nonché il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, secondo le modalità in atto per i componenti del C.d.A.;
- Visto che l'indennità da corrispondere al Revisore è stata fissata in € 12.000,00 annui con delibera n. 7/7 del 10.02.2010, tutt'ora vigente;

Con due voti a favore e l'astensione del rappresentante del Comune di Malcesine,

DELIBERA

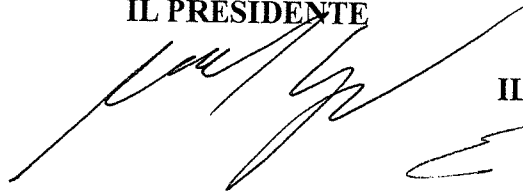
- di nominare Revisore unico, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, il Dott. Francesco Scappini nato a Verona il 21.12.1953, fino al 30 giugno 2024;

Con separata votazione, il presente provvedimento è dichiarato all'unanimità immediatamente eseguibile per l'urgenza.

La seduta termina alle ore 11,30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes.

IL SEGRETARIO

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive 'E' followed by a flourish.