



AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE – MONTE BALDO

Azienda Speciale E.L. Provincia di Vr. Comune di Malcesine e C.C.I.A.A. di Vr
atfverona@funiviedelbaldo.it - www.funiviedelbaldo.it

C.F.: 80004610236 . P.IVA: 01468720238

Prot.n.0342/17/fi

- ALBO PASTORELLO
+ AMM: NE TRASPARENTE -> ATREN:
ENTI RUBBUU MONTE BALDO

Verona 18 luglio 2017

Spettabili Enti Consorziati:

- PROVINCIA DI VERONA
- COMUNE DI MALCESINE
- CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
DI VERONA

OGGETTO: Trasmissione deliberazioni seduta 2/17 del 15.06.2017 e 07.07.2017.

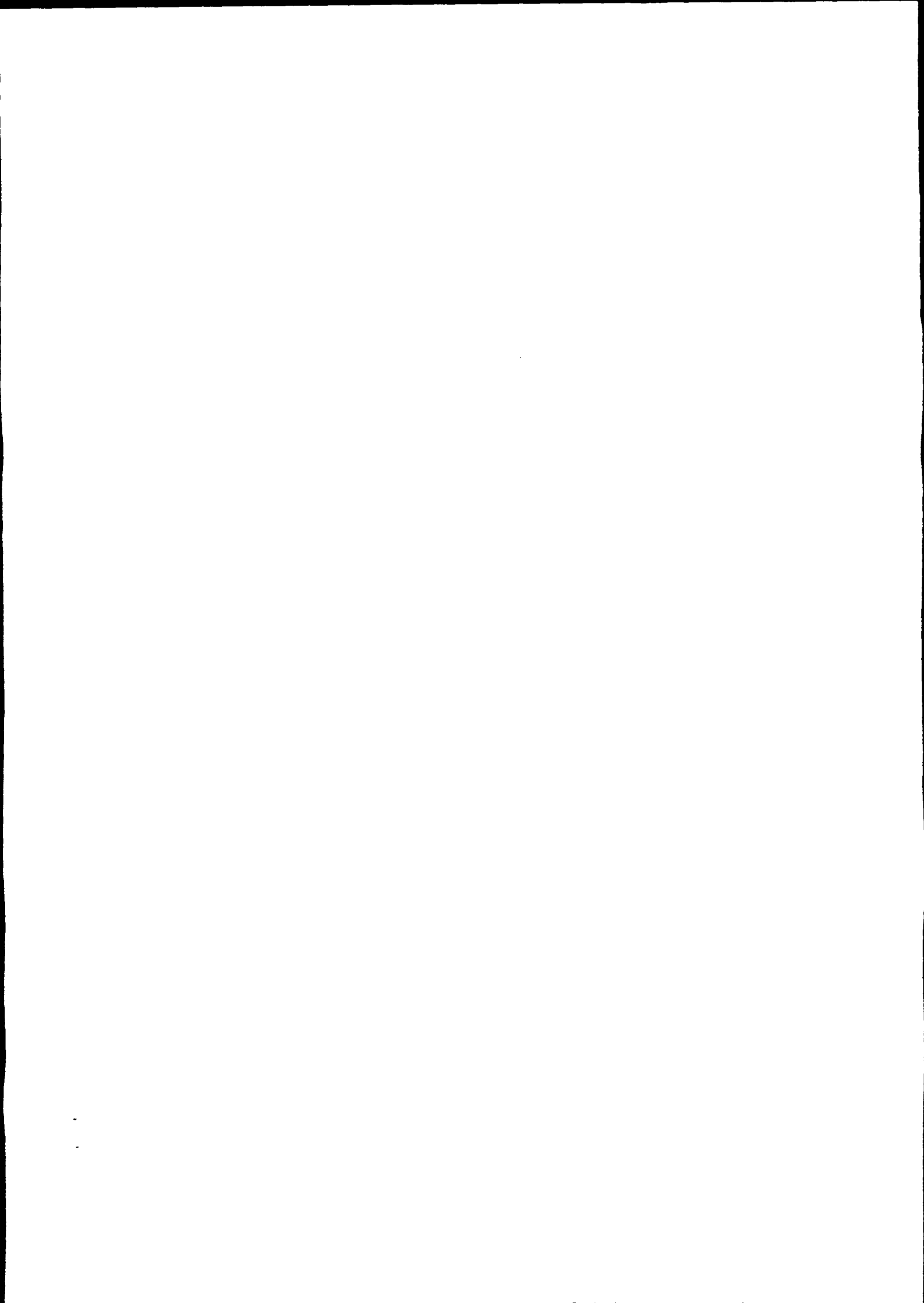
Per opportuna informazione sull'attività di questo Consorzio, ai sensi degli artt. 10 e 18/4 dello Statuto consorziale trasmetto copia delle deliberazioni adottate da questa Assemblea nella seduta 2/17 del 15 giugno 2017 proseguita il 07 luglio 2017.

Con l'occasione, porgo vive cordialità.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Antonio Pastorello)

Allegati :

- Verbale 15.06.2017 – 07.07.2017;
- Bilancio previsione 2017;
- Piano programma 2017/2018/2019;
- Bilancio pluriennale 2017/2018/2019;
- Conto consuntivo 2016.



AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



ASSEMBLEA

**Seduta n. 2/17 del 15.06.2017
(prosegue in data 07.07.2017)**

L'anno duemiladiciassette addì 15 del mese di giugno alle ore 9.30 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n.0246/17 del 12.05.2017 si è riunita in sessione ordinaria – seconda convocazione - seduta pubblica - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso il Palazzo Scaligero Sede della Provincia di Verona, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assemblea Antonio Pastorello;

Assiste il Segretario Giuseppe Bolognini;

Sono presenti i Signori:

- Antonio Pastorello, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi.
- Nicola Marchesini, in rappresentanza del Comune di Malcesine, 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 del Consiglio di Amministrazione Daniele Polato, i Consiglieri Ivano Bommartini e Paolo Formaggioni - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante, il Dirigente Coord. Area Economico Finanziaria della Provincia di Verona Dott. Piero Rossignoli, – il Responsabile Ragioneria Comune di Malcesine Rag. Ezio Chincarini - il Direttore Ing. Enrico Luigi Boni - il Revisore Dott. Marco Carletto

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

Seduta 2/17 del 15.06.2017 (prosegue in data 07.07.2017)

NUM.	PROT.	OGGETTO
1/6	305	Approvazione del verbale della seduta precedente.
2/7	306	Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2017.
3/8	307	Esame ed approvazione del Piano programma 2017/2018/2019.
4/9	308	Esame e approvazione del Conto consuntivo - Bilancio di esercizio 2016.
5/10	309	Trattamento economico del Consiglio di Amministrazione; determinazioni.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 2/17 - Prot. n. 305

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 1/6 in data 15.06.2017 (proseguo 07.07.2017)

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente.

L'anno duemiladiciassette addì 15 del mese di giugno alle ore 9.30 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n.0246/17 del 12.05.2017 si è riunita in sessione ordinaria – seconda convocazione - seduta pubblica - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso il Palazzo Scaligero Sede della Provincia di Verona, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assemblea Antonio Pastorello;

Assiste il Segretario Giuseppe Bolognini;

Sono presenti i Signori:

- Antonio Pastorello, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi.
- Nicola Marchesini, in rappresentanza del Comune di Malcesine, 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 del Consiglio di Amministrazione Daniele Polato, i Consiglieri Ivano Bommartini e Paolo Formaggioni - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante, il Dirigente Coord. Area Economico Finanziaria della Provincia di Verona Dott. Piero Rossignoli, – il Responsabile Ragioneria Comune di Malcesine Rag. Ezio Chincarini - il Direttore Ing. Enrico Luigi Boni - il Revisore Dott. Marco Carletto

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.

L'ASSEMBLEA

- Visto il verbale della seduta assembleare n. 1/17 del 02.03.2017, che ha adottato le deliberazioni da n. 1/1 a n. 5/5;
- Accertato che i provvedimenti in parola risultano trasmessi agli Enti consorziati ai sensi degli artt. 10 e 18/4 dello Statuto 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;

Con voti unanimi;

DELIBERA

di approvare ad ogni effetto i verbali delle deliberazioni da n. 1/1 a n. 5/5 comprese, adottate dall'Assemblea nella seduta 1/17 del 02 marzo 2017.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 2/17 - Prot. n. 306

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 2/7 in data 15.06.2017 (proseguo 07.07.2017)

OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2017.

L'anno duemiladiciassette addì 15 del mese di giugno alle ore 9.30 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n.0246/17 del 12.05.2017 si è riunita in sessione ordinaria – seconda convocazione - seduta pubblica - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso il Palazzo Scaligero Sede della Provincia di Verona, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assemblea Antonio Pastorello;

Assiste il Segretario Giuseppe Bolognini;

Sono presenti i Signori:

- Antonio Pastorello, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi.
- Nicola Marchesini, in rappresentanza del Comune di Malcesine, 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 del Consiglio di Amministrazione Daniele Polato, i Consiglieri Ivano Bommartini e Paolo Formaggioni - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante, il Dirigente Coord. Area Economico Finanziaria della Provincia di Verona Dott. Piero Rossignoli, – il Responsabile Ragioneria Comune di Malcesine Rag. Ezio Chincarini - il Direttore Ing. Enrico Luigi Boni - il Revisore Dott. Marco Carletto

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

Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2017.

Il Presidente dell'Assemblea, esaminati i contenuti del bilancio di previsione 2017 osserva che, pur comprendendo che l'attività del Consorzio si rivolge ad una utenza con caratteristiche ampie e diversificate che rendono necessario, per certi versi, un importante impegno promozionale e di immagine, si ritiene necessario che l'assemblea formalizzi al consiglio di amministrazione e al direttore un rigoroso indirizzo di massimo contenimento quali-quantitativo di tutte le spese, da sostenere valutandone la concreta e attuale pertinenza con le finalità e la mission della funivia. Si riscontra infatti che l'ambizioso programma di investimenti rende necessario contenere al massimo gli oneri correnti e le spese non strettamente necessarie, in particolare citando rimborsi per viaggi, compensi professionali, pubblicità, spese di rappresentanza, omaggi e articoli promozionali, spese legali, pasti soggiorni, materiale pubblicitario, manifestazioni e fiere, contributi ad enti ed associazioni.

Il Presidente Polato richiama l'attenzione dei soci sugli importanti risultati economici ottenuti dal consorzio negli ultimi anni, con particolare riguardo all'esercizio 2016, nel quale l'utile è cresciuto in maniera esponenziale, conferma che l'attenzione degli amministratori in merito al contenimento delle spese è come sempre massima.

Il dirigente Rossignoli, richiamando il verbale della precedente assemblea chiede notizie circa l'orientamento assunto dal consiglio per quanto attiene l'eventuale accantonamento di somme relativamente alla causa di lavoro in atto.

Il direttore Boni spiega che al momento non è stato ritenuto necessario accantonare alcuna ulteriore somma, né nel consuntivo 2016, né nel bilancio di previsione 2017, essendo stato attivato ricorso per Cassazione.

Il revisore Carletto ricorda che le cause di lavoro sono due: una con la quale l'interessato ha chiesto il reintegro nel proprio ruolo (che è quella definita in appello ed oggetto di ricorso per Cassazione) e una seconda, con la quale viene richiesto un risarcimento danni, tuttora in corso. Per quanto attiene la prima, non ravvisa che sussistano ancora le condizioni per quantificare ed accantonare somme nel bilancio di ATF.

Al termine del dibattito, l'assemblea, all'unanimità, delibera di:

- approvare il bilancio di previsione 2017 nelle risultanze aggiornate dal consiglio di Amministrazione il 22 febbraio 2017 – delibera n. 2/8;
- formulare al consiglio di amministrazione e al direttore un rigoroso indirizzo di massimo contenimento quali-quantitativo di tutte le spese per rimborsi per viaggi, compensi professionali, pubblicità, spese di rappresentanza, omaggi a clienti e articoli promozionali, spese legali, pasti soggiorni, materiale pubblicitario, manifestazioni e fiere e contributi ad enti ed associazioni che potranno essere sostenute solo previa valutazione di concreta e attuale pertinenza con le finalità e la mission del Consorzio, così concorrendo a recuperare margini di disponibilità da destinare agli investimenti.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 2/17 - Prot. n. 307

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 3/8 in data 15.06.2017 (prosieguo 07.07.2017)

OGGETTO: Esame ed approvazione del Piano programma 2017/2018/2019.

L'anno duemiladiciassette addì 15 del mese di giugno alle ore 9.30 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n.0246/17 del 12.05.2017 si è riunita in sessione ordinaria – seconda convocazione - seduta pubblica - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso il Palazzo Scaligero Sede della Provincia di Verona, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assemblea Antonio Pastorello;

Assiste il Segretario Giuseppe Bolognini;

Sono presenti i Signori:

- Antonio Pastorello, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi.
- Nicola Marchesini, in rappresentanza del Comune di Malcesine, 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 del Consiglio di Amministrazione Daniele Polato, i Consiglieri Ivano Bommartini e Paolo Formaggioni - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante, il Dirigente Coord. Area Economico Finanziaria della Provincia di Verona Dott. Piero Rossignoli, – il Responsabile Ragioneria Comune di Malcesine Rag. Ezio Chincarini - il Direttore Ing. Enrico Luigi Boni - il Revisore Dott. Marco Carletto

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

- Esame ed approvazione del Piano programma 2017/2018/2019.

Il presidente dell'assemblea richiama la relazione del revisore sul bilancio pluriennale e la dichiarata necessità di ATF di concorrere alla realizzazione del piano investimenti 2017 - 2019 tramite l'accensione di un finanziamento decennale di 10 milioni di euro.

Dalla relazione del revisore rileva che nel 2022 ATF dovrà sostenere oneri di manutenzione straordinaria dell'impianto principale per circa 3,8 milioni di euro e che sarebbe utile cominciare a stanziare un fondo accantonamento per rinnovo impianti. Pone questo tema all'attenzione dell'assemblea.

Il revisore Carletto comunica di avere ricevuto dal direttore tecnico, successivamente alla stesura delle proprie osservazioni, una stima di 4,4 milioni di euro quale potenziale onere da porre a carico del bilancio 2022 per le suddette manutenzioni. Conferma altresì che la programmazione pluriennale 2017 - 2019 risulta prudentemente quantificata e che, storicamente, i dati di preventivo sono sempre stati migliorati in sede consuntiva. Conferma altresì quanto riportato nel parere circa la sostanziale "non attuazione" dei diversi piani programma di investimento approvati negli scorsi esercizi.

Il direttore Boni chiarisce che la somma effettivamente necessaria potrebbe anche risultare inferiore, qualora venisse deciso di non sostituire le cabine (che incidono per quasi la metà della previsione).

Il presidente Polato ribadisce che il piano degli investimenti non contiene progetti immediatamente cantierabili ma delinea un percorso di sviluppo degli stessi, alcuni dei quali sono di rilevanza assolutamente strategica.

Il dirigente Rossignoli evidenzia che il bilancio pluriennale e il piano degli investimenti sono ben raccordati tra loro, contenendo informazioni coerenti e che lo renderebbero, in questo momento, sostenibile con il ricorso al citato finanziamento bancario di 10 milioni. Ricorda altresì come anche negli enti locali, oggi più che in passato, la predisposizione del programma degli investimenti e delle opere pubbliche deve essere raccordata con la relativa copertura finanziaria, così che l'approvazione da parte del consiglio (in questo caso dei soci) di un piano programma degli investimenti legittimi il consiglio di amministrazione ad attivare tutte le procedure amministrative per addivenire alla successiva realizzazione di quanto programmato ed approvato.

Il Presidente Riello evidenzia l'utilità di prevedere l'accantonamento per rinnovo impianti sin dal presente bilancio pluriennale, tenuto conto che ci sono davanti cinque anni per il relativo assorbimento da parte del bilancio di ATF delle manutenzioni straordinarie del 2022 e che tale accantonamento, ovviamente, rende necessario modificare le previsioni delle annualità quanto meno del 2018 e 2019.

Il sindaco di Malcesine condivide l'idea dell'accantonamento ricordando che, storicamente, gli accantonamenti per le grosse manutenzioni venivano effettivamente fatti negli anni immediatamente precedenti l'esecuzione degli interventi mentre a partire dalla metà della vita utile dell'impianto si cominciava anche ad accantonare per il rinnovo generale dello stesso.

Il segretario direttore della Provincia, Bonfante, ricorda che vi è un obbligo statutario di accantonamento di un fondo a rinnovo degli impianti.

I soci, all'unanimità, decidono di sospendere momentaneamente la trattazione del punto posto all'ordine del giorno relativo al piano programma 2017 - 2019 e al correlato bilancio pluriennale, consentendo al direttore e al consiglio di amministrazione di predisporre e integrare la documentazione già predisposta inserendovi un raccordo finanziario con i fondi necessari per le manutenzioni straordinarie del 2022 e prevedendo quindi un accantonamento a fondo rinnovo impianti sin dall'annualità di bilancio 2018, in misura che essi riterranno congrua in rapporto ai prevedibili interventi.

Il Presidente dell'assemblea passa pertanto alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, chiarendo che per quanto attiene il punto 3) di cui è stata sospesa la trattazione, l'assemblea non viene chiusa ma proseguirà in successivo momento.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 2/17 - Prot. n. 308

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 4/9 in data 15.06.2017 (proseguo 07.07.2017)

OGGETTO: Esame e approvazione del Conto consuntivo - Bilancio di esercizio 2016.

L'anno duemiladiciassette addì 15 del mese di giugno alle ore 9.30 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n.0246/17 del 12.05.2017 si è riunita in sessione ordinaria – seconda convocazione - seduta pubblica - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso il Palazzo Scaligero Sede della Provincia di Verona, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assemblea Antonio Pastorello;

Assiste il Segretario Giuseppe Bolognini;

Sono presenti i Signori:

- Antonio Pastorello, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi.
- Nicola Marchesini, in rappresentanza del Comune di Malcesine, 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 del Consiglio di Amministrazione Daniele Polato, i Consiglieri Ivano Bommartini e Paolo Formaggioni - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante, il Dirigente Coord. Area Economico Finanziaria della Provincia di Verona Dott. Piero Rossignoli, – il Responsabile Ragioneria Comune di Malcesine Rag. Ezio Chincarini - il Direttore Ing. Enrico Luigi Boni - il Revisore Dott. Marco Carletto

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

Esame e approvazione del Conto consuntivo - Bilancio di esercizio 2016.

L' ASSEMBLEA

- Premesso che l'art. 26, comma 2 - lettera b) dello Statuto, prevede che il Consiglio di Amministrazione deliberi tra l'altro il Conto consuntivo;
- che l'art. 42, comma 1 - lettera d), elenca tra gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti all'approvazione dell'Assemblea, la deliberazione concernente il Conto consuntivo;
- Preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/22 del 05.05.2017, e dei documenti allegati, costituenti il Conto consuntivo-Bilancio di esercizio, relativo al 2016;
- Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con particolare riferimento all'art. 31, comma 8;
- Visto il D.P.R. n. 902/1986, art. 38 e segg.;
- Visto il D.M. 26.04.1995, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 7.07.1995;
- Preso atto dei dati di dettaglio forniti dal Direttore;
- Preso atto della relazione predisposta dal Revisore, la quale, considerando le risultanze dell'attività svolta propone all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dagli Amministratori;
- Preso atto delle precisazioni fornite dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo su alcune richieste di chiarimenti;
- Dato atto dell'impegno profuso dal Consiglio di Amministrazione, dal Management aziendale e dalla Forza lavoro nella gestione aziendale e nelle scelte operate;

Con voti unanimi

DELIBERA

1- di approvare - ai sensi degli artt. 15/1 - 1 e 42/1 - d dello Statuto il Conto consuntivo-Bilancio di esercizio al 31.12.2016, predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/22 del 05.05.2017, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante;

2- di destinare l'utile di esercizio al 31.12.2016, pari a € 1.052.787, a riserva straordinaria.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 2/17 - Prot. n. 309

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 5/10 in data 15.06.2017 (proseguo 07.07.2017)

OGGETTO: Trattamento economico del Consiglio di Amministrazione; determinazioni.

L'anno duemiladiciassette addì 15 del mese di giugno alle ore 9.30 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n.0246/17 del 12.05.2017 si è riunita in sessione ordinaria – seconda convocazione - seduta pubblica - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso il Palazzo Scaligero Sede della Provincia di Verona, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assemblea Antonio Pastorello;

Assiste il Segretario Giuseppe Bolognini;

Sono presenti i Signori:

- Antonio Pastorello, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi.
- Nicola Marchesini, in rappresentanza del Comune di Malcesine, 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 del Consiglio di Amministrazione Daniele Polato, i Consiglieri Ivano Bommartini e Paolo Formaggioni - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante, il Dirigente Coord. Area Economico Finanziaria della Provincia di Verona Dott. Piero Rossignoli, – il Responsabile Ragioneria Comune di Malcesine Rag. Ezio Chincarini - il Direttore Ing. Enrico Luigi Boni - il Revisore Dott. Marco Carletto

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

Trattamento economico del Consiglio di Amministrazione; determinazioni.

Il Presidente dell'Assemblea richiama preliminarmente quanto discusso nella precedente assemblea, al cui verbale rimanda, nel corso della quale:

- il direttore di ATF ha comunicato che in esito a comunicazione imperativa del Segretario Generale della Provincia in data 16.01.2017, in sede di autotutela è stata temporaneamente sospesa la corresponsione delle indennità deliberate dall'Assemblea dei Soci come previsto dall'art. 31 dello Statuto;
- il Presidente del C.d.A. aveva dichiarato di ritenere che dovrebbe essere l'Assemblea a decidere la sospensione della liquidazione;
- il nuovo Segretario Generale della Provincia, Dr. Bonfante, nel frattempo subentrato al precedente, aveva suggerito all'assemblea di chiedere un incontro alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, per verificare se vi fossero possibilità di acquisire ulteriori elementi sul contenuto del parere già reso dalla Sezione stessa, che si rivelava di carattere generale e non specifico per ATF;
- il Sindaco di Malcesine aveva dato la disponibilità del Comune a formulare un nuovo quesito alla Corte dei Conti, in modo più aderente alla realtà di ATF, qualora ritenuto utile in esito all'incontro proposto;
- l'assemblea aveva condiviso l'opportunità di chiedere l'incontro alla Corte dei Conti, prevedendo in un secondo tempo un nuovo quesito da parte del Comune,

Sul tema comunica che il segretario direttore generale e il responsabile finanziario della Provincia, accompagnati dal Prof. Alceste Santuari per conto di ATF, hanno incontrato il magistrato della Corte dei Conti che si era occupato del parere richiesto dalla Provincia di Verona, dal quale hanno acquisito contezza della sua posizione estremamente rigorosa sia nei confronti della perdurante natura consortile che della conseguente remunerabilità degli amministratori; tuttavia, hanno colto, informalmente, la possibilità di inviare un'ulteriore richiesta di approfondimento che, più articolata nei propri contenuti, possa consentire, quanto meno, un riesame della tematica.

Ne è conseguita la stesura di una articolata bozza di quesito, trasmessa dalla Provincia ai soci di ATF con nota 22 maggio 2017, protocollo n 42804, il cui contenuto è stato condiviso dalla Camera di Commercio con propria nota protocollo n. 14686 dell'8 giugno.

Il Sindaco di Malcesine ha, viceversa, ritenuto di intervenire sul testo proposto all'attenzione dei soci e ha provveduto a inviarlo ufficialmente (nota protocollo 8483 del 13 giugno del Comune di Malcesine) alla Sezione Regionale di Controllo, in versione diversa da quella inizialmente abbozzata.

Il Segretario Generale Dr. Bonfante, nel rilevare che la materia è regolata da una normativa complessa e a tratti contraddittoria, ritiene che ci sia spazio per un parere favorevole al caso specifico di ATF, ritenendo altresì che un eventuale ricorso al giudice civile da parte dei Consiglieri potrebbe riconoscere il diritto all'indennità.

Il Presidente dell'assemblea informa di aver acquisito notizia che non risulterebbe ancora inviata da parte degli organi di gestione di ATF alcuna nota formale di costituzione in mora per la restituzione dei compensi percepiti da parte di tutti i componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 e a tutti quelli succedutisi nel tempo fino ad oggi. Ricorda, in proposito, che con nota prot. Provincia n. 3087 del 16 gennaio 2017, il segretario generale – Responsabile Provinciale della Prevenzione della Corruzione trasmetteva al Consorzio ATF la pronuncia n. 1/2017 della Sezione Regionale del Veneto della Corte dei Conti "restando in

attesa di sollecito riscontro circa il recepimento di detta disposizione imperativa all'interno dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo, anche con riferimento agli emolumenti eventualmente erogati in passato (5 anni precedenti) la cui restituzione non sia tuttora prescritta.”

Si apre il dibattito tra i soci nel contesto del quale il Presidente Polato ricorda che, ai sensi di statuto, è competenza dell'assemblea decidere in merito alla remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione. A questo punto lo stesso Presidente commenta l'atto di significazione in cui ripercorre tutto l'iter deliberativo che ha portato alla corresponsione degli emolumenti ai componenti del CdA.

Al termine della discussione l'Assemblea, in attesa di acquisire la risposta al nuovo quesito inviato alla Corte dei Conti dal Comune di Malcesine il 13 giugno, all'unanimità, delibera di:

- confermare la sospensione della remunerazione degli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione già disposta in via cautelare dal direttore di ATF;
- accantonare nel bilancio 2017 di ATF le indennità di cui è stata sospesa l'erogazione;
- invitare il direttore di ATF a formalizzare nei confronti di tutti i componenti del consiglio di amministrazione in carica dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.78/2010 ad oggi, ogni atto necessario a tutelare – anche in termini di prescrizione dei relativi diritti – la posizione di ATF relativamente alle indennità tempo per tempo agli stessi corrisposte;

A questo punto, alle ore 11,05, con il consenso unanime dei presenti, il Presidente dell'assemblea sospende i lavori assembleari in attesa di definire in accordo con gli altri soci, tenuto conto delle disponibilità di ciascuno, la data di prosecuzione della discussione inerente la deliberazione iscritta al punto 3) dell'ordine del giorno.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



ASSEMBLEA

Prosiegua seduta n. 2/17 - 07.07.2017

La seduta viene ripresa alle ore 10.00 del 07 luglio 2017, come da riconvocazione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento generale, sempre presso il Palazzo Scaligero Sede della Provincia di Verona.

Presiede l'Assemblea Antonio Pastorello;

Assiste il Segretario Giuseppe Bolognini;

Sono presenti i Signori:

- Antonio Pastorello, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi.
- Claudio Bertuzzi, delegato in rappresentanza del Comune di Malcesine, 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 del Consiglio di Amministrazione Daniele Polato, i Consiglieri Carlo Sartori e Paolo Formaggioni - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante, il Dirigente Coord. Area Economico Finanziaria della Provincia di Verona Dott. Piero Rossignoli, - il Segretario Generale della Camera di Commercio Dott. Cesare Veneri - il Direttore Ing. Enrico Luigi Boni - il Responsabile Area Amministrativa Rag. Marco Galletti.

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



SEDUTA N. 2/17 - Prot. n. 334

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 3/8 prosieguo - in data 15.06.2017 - 07.07.2017

OGGETTO: Esame ed approvazione del Piano programma 2017/2018/2019 - (proseguo).

La seduta viene ripresa alle ore 10.00 del 07 luglio 2017, come da riconvocazione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento generale, sempre presso il Palazzo Scaligero Sede della Provincia di Verona.

Presiede l'Assemblea Antonio Pastorello;

Assiste il Segretario Giuseppe Bolognini;

Sono presenti i Signori:

- Antonio Pastorello, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi.
- Claudio Bertuzzi, delegato in rappresentanza del Comune di Malcesine, 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 del Consiglio di Amministrazione Daniele Polato, i Consiglieri Carlo Sartori e Paolo Formaggioni - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante, il Dirigente Coord. Area Economico Finanziaria della Provincia di Verona Dott. Piero Rossignoli, - il Segretario Generale della Camera di Commercio Dott. Cesare Veneri - il Direttore Ing. Enrico Luigi Boni - il Responsabile Area Amministrativa Rag. Marco Galletti.

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

Il Presidente dell'assemblea riprende la disamina del punto 3) di cui era stata sospesa la trattazione il 15 giugno, rilevando che è stata trasmessa ai soci una nuova versione del bilancio pluriennale 2017 – 2019 nella quale, tenendo conto di quanto discusso, è stata previsto a decorrere dall'annualità 2018 l'accantonamento annuale di 1 milione di euro.

Rileva che, per effetto dell'aggiornamento, il nuovo bilancio triennale prevede l'innalzamento del finanziamento bancario dai 10 milioni precedentemente previsti ai 12 milioni di euro della nuova versione.

Rileva, altresì, che la previsione di interessi passivi esposta nella annualità 2019, nonostante l'incremento di 2 milioni di euro dell'indebitamento, si riduce da 252.000 a 76.000 euro.

Informa che gli uffici provinciali hanno acquisito dal responsabile finanziario di ATF il chiarimento in merito, così motivato: la previsione 2019 per interessi passivi è, effettivamente, di 76.000 euro e comprende 52.000 euro di interessi relativi al mutuo del 2002 e gli interessi annui di 24.000 euro che si dovrebbero porre a carico del bilancio se venisse erogata nel corso del 2018 una prima tranche di 1.200.000,00 euro del suddetto prestito, tenuto conto che il documento ipotizza un tasso di interesse del 2% (1.200.000 in un anno al 2% costano, appunto 24.000 euro).

La precedente indicazione di 252.000 euro di interessi, ferma restando la quota di 52.000 relativa al precedente mutuo del 2002, era calcolata ipotizzando l'integrale erogazione, in unico anno, dell'intero nuovo prestito (nella misura precedentemente prevista di 10 milioni di euro): il 2% su 10.000.000, corrisponde, appunto a 200.000,00.

Il Presidente chiede conferma al Presidente Polato che tale nuova stesura del bilancio pluriennale sia stata formalmente approvata dal consiglio di amministrazione e, avutane conferma, pone ai voti dell'assemblea l'approvazione del piano programma 2017 – 2019 e del correlato bilancio pluriennale.

L'ASSEMBLEA

dopo breve discussione, delibera, all'unanimità, di:

- 1) approvare il piano programma 2017 – 2019 e il correlato bilancio pluriennale,
- 2) formulare al consiglio di amministrazione l'indirizzo di raccordare i tempi per l'effettiva erogazione del nuovo finanziamento bancario con i fabbisogni di spesa cui lo stesso è destinato;
- 3) di richiedere al medesimo consiglio di provvedere, in sede di aggiornamento del suddetto piano e bilancio, a proiettare gli effetti finanziari dello stesso oltre il limite triennale dei documenti ufficiali, così da assicurare i soci sulla continuità ed effettiva coerenza con la complessiva situazione finanziaria del Consorzio;
- 4) stabilire che la concessione del finanziamento bancario debba avvenire senza che venga richiesta ai soci consorziati alcuna forma di garanzia, neppure fideiussoria.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 2/17 - Prot. n. 335

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 6/11 del 07.07.2017

OGGETTO: Varie ed eventuali,

La seduta viene ripresa alle ore 10.00 del 07 luglio 2017, come da riconvocazione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento generale, sempre presso il Palazzo Scaligero Sede della Provincia di Verona.

Presiede l'Assemblea Antonio Pastorello;

Assiste il Segretario Giuseppe Bolognini;

Sono presenti i Signori:

- Antonio Pastorello, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi.
- Claudio Bertuzzi, delegato in rappresentanza del Comune di Malcesine, 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 del Consiglio di Amministrazione Daniele Polato, i Consiglieri Carlo Sartori e Paolo Formaggioni - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante, il Dirigente Coord. Area Economico Finanziaria della Provincia di Verona Dott. Piero Rossignoli, - il Segretario Generale della Camera di Commercio Dott. Cesare Veneri - il Direttore Ing. Enrico Luigi Boni - il Responsabile Area Amministrativa Rag. Marco Galletti.

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

Varie ed eventuali.

Il Presidente Pastorello segnala il caso del corrispondente di un giornale locale, che insiste reiteratamente nel chiedere accesso agli atti di ATF attraverso gli uffici della Provincia e con interventi presso l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione.

La Provincia ha già negato l'accesso ritenendo condivisibili le motivazioni addotte dalla Funiivia, tra le quali vi è l'esigenza di protezione dei dati personali.

Il Presidente del CdA Polato riferisce che il CdA stesso valuterà quali azioni intraprendere per contrastare tale comportamento volto solo al tentativo di denigrare e offendere l'Azienda., tenuto conto che i dati sono regolarmente pubblicati sul sito aziendale.

Il Presidente Pastorello ricorda che nella seduta dello scorso 2 marzo l'Assemblea invitava il CdA a far eseguire una obiettiva perizia di valutazione dell'Azienda.

Il Direttore Boni informa che è stato affidato incarico ad una primaria Società di consulenza quale è la società internazionale TEFEN & PARTNERS Ltd London - Milan - Munich - New York - Telaviv - sede di Milano, che ha prodotto la propria perizia di stima sul valore attuale di ATF; il documento viene contestualmente consegnato a ciascun componente per un primo esame.

Per quanto riguarda la modifica dello statuto, sono state impostate delle bozze che sarebbe il caso di esaminare in tempi brevi.

Su richiesta del Presidente, il Direttore Boni aggiorna sullo stato della pratica di Prada informando che l'iter presso l'USTIF per arrivare ad una valutazione positiva del rinnovo della vita tecnica della cestovia comporta problematiche di troppo lungo iter. Dunque si procederà con l'installazione di una seggiovia biposto per la tratta Ortigaretta-Costabella e per la cestovia si procederà ad un cambiamento di tutte le parti non regolarizzabili, mantenendo l'aspetto e la funzionalità.

Il dirigente Rossignoli richiama l'attenzione di ATF sulla necessità di raccordarsi con i competenti uffici della Provincia (trasporti), per gli aspetti di loro competenza, preventivamente alla concretizzazione della nuova impostazione tecnica dell'investimento di cui alla comunicazione del direttore.

La seduta termina alle ore 10,35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO