

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



ASSEMBLEA

Seduta n. 3/19 del 09.05.2019

L'anno duemiladiciannove addì 09 del mese di maggio alle ore 9.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0311/19 del 09.05.2019 si è riunita in sessione straordinaria - prima convocazione – seduta pubblica - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso la sede aziendale di Malcesine, 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.
- Claudio Bertuzzi, in rappresentanza del Comune di Malcesine, quota di partecipazione 300 millesimi;

Sono pure presenti il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena, i componenti del CdA di ATF Signori Paolo Artelio, Martina Quinteretto, Manuel Zeni, il Direttore Generale di ATF Ing. Enrico Luigi Boni.

Assiste il Segretario verbalizzante: Geom. Giuseppe Bolognini.

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 3/19 del 09.05.2019

NUM. PROT. OGGETTO

1/10	0323	Approvazione verbale seduta precedente – 2/19 del 07-15.02.2019.
2/11	0324	Adozione e attuazione della modifica dell'art. 25 co. 4 dello Statuto.
3/12	0325	Varie ed eventuali.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 3/19 - Prot. n. 0323

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 1/10 – in data 09.05.2019

OGGETTO: Approvazione verbale seduta precedente – 2/19 del 07-15.02.2019.

L'anno duemiladiciannove addì 09 del mese di maggio alle ore 9.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0311/19 del 09.05.2019 si è riunita in sessione straordinaria - prima convocazione – seduta pubblica - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso la sede aziendale di Malcesine, 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.
- Claudio Bertuzzi, in rappresentanza del Comune di Malcesine, quota di partecipazione 300 millesimi;

Sono pure presenti il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena, i componenti del CdA di ATF Signori Paolo Artelio, Martina Quinteretto, Manuel Zeni, il Direttore Generale di ATF Ing. Enrico Luigi Boni.

Assiste il Segretario verbalizzante: Geom. Giuseppe Bolognini.

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

Approvazione verbale seduta precedente – 2/19 del 07-15.02.2019.

L'ASSEMBLEA

- Visto il verbale della seduta assembleare n. 2/19 del 07.02.2019 proseguita il 15.02.2019, che ha adottato le deliberazioni da n. 1/8 a n. 2/9;
- 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 dei presenti;

DELIBERA

di approvare ad ogni effetto i verbali delle deliberazioni da n. 1/8 a n. 2/9, adottate dall'Assemblea nella seduta 2/19 del 7 febbraio 2019 proseguita il 15 febbraio 2019.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 3/19 - Prot. n. 0324

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 2/11 – in data 09.05.2019

OGGETTO: Adozione e attuazione della modifica dell'art. 25 co. 4 dello Statuto.

L'anno duemiladiciannove addì 09 del mese di maggio alle ore 9.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0311/19 del 09.05.2019 si è riunita in sessione straordinaria - prima convocazione – seduta pubblica - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso la sede aziendale di Malcesine, 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.
- Claudio Bertuzzi, in rappresentanza del Comune di Malcesine, quota di partecipazione 300 millesimi;

Sono pure presenti il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena, i componenti del CdA di ATF Signori Paolo Artelio, Martina Quinternetto, Manuel Zeni, il Direttore Generale di ATF Ing. Enrico Luigi Boni.

Assiste il Segretario verbalizzante: Geom. Giuseppe Bolognini.

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

Adozione e attuazione della modifica dell'art. 25 co. 4 dello Statuto.

L'ASSEMBLEA

- Richiamato il dispositivo della propria deliberazione n. 4/4 del 7 marzo 2018, che stabilisce:

1- di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate, intendendo assicurare piena e concreta attuazione alla previsione statutaria (articolo 25, comma 1) di durata quadriennale del mandato del consiglio di amministrazione, la seguente modifica al comma 4 del citato articolo 25 dello Statuto del Consorzio:

- le parole "*o ad ogni rinnovo di Consigli di Enti consorziati rappresentanti almeno la metà del totale delle quote di partecipazione*" sono soppresse;

- il testo dell'articolo 25, comma 4, dopo la modifica è, pertanto, il seguente: "*Su richiesta di soci rappresentanti almeno 750 millesimi si procede comunque alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione*";

2- di stabilire che la modifica di cui al precedente punto 1) costituisce "schema di modifica statutaria di cui agli articoli 61 e 18, n. 2 dello Statuto";

3- di incaricare il direttore del Consorzio di trasmettere tempestivamente la presente deliberazione ai soci, ai fini del successivo iter di esame ed eventuale formulazione di pareri in merito;

4- di rinviare a una successiva assemblea da convocarsi successivamente all'avvenuta approvazione da parte dei rispettivi organi istituzionali della modifica statutaria di cui al punto 1) la formale adozione della modifica stessa;

5- di ritenere necessario, che i soci consorziati, come legalmente rappresentati in base ai rispettivi statuti e ferma restando la sovranità dei rispettivi organi istituzionali competenti in materia, addivengano ad una condivisa disamina del complessivo articolato dello statuto consortile valutandone ogni possibile riformulazione in senso più coerente con il vigente quadro normativo ed istituzionale in materia di partecipazioni pubbliche, anche nel contesto di un percorso di possibile trasformazione in società di capitali.

- Atteso che il verbale è stato trasmesso agli Enti consorziati – Provincia di Verona, Comune di Malcesine e Camera di Commercio I.A.A. di Verona – con note prot. n. 0138/18 del 9 marzo 2018 e prot. 0140/18 del 12 marzo 2018;

- Preso atto che gli Organi istituzionali degli Enti consorziati medesimi hanno adottato le seguenti deliberazioni:

- Provincia di Verona, con provvedimento del Consiglio provinciale n. 2 del 15.02.2019 (trasmesso con nota prot. 0019747 del 11.04.2019, acquisita al protocollo ATF n. 0279) ha deliberato:

1. di prendere atto delle decisioni dell'Assemblea dei soci del 7 marzo 2018 del Consorzio Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, come risultanti dal verbale trasmesso in allegato alla nota protocollo ATF n. 138/18 del 9 marzo 2018, acquisita al protocollo Provincia il 12 marzo 2018 con il n. 13984;

2. di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate, intendendo assicurare piena e concreta attuazione alla previsione statutaria (articolo 25, comma 1) di durata quadriennale del mandato del consiglio di amministrazione, la seguente modifica al comma 4 del citato articolo 25 dello Statuto del Consorzio:

a) le parole "*o ad ogni rinnovo di Consigli di Enti consorziati rappresentanti almeno la metà del totale delle quote di partecipazione*" sono soppresse;

b) il testo dell'articolo 25, comma 4, dopo la modifica è, pertanto, il seguente: "*Su richiesta di soci rappresentanti almeno 750 millesimi si procede comunque alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione*";

3. di prendere atto che la formale approvazione dello Statuto aggiornato sarà deliberata in una prossima assemblea da convocarsi successivamente all'avvenuta approvazione anche da parte dei rispettivi organi istituzionali degli altri soci consorziati della modifica di cui al punto 2);
4. di formulare al Presidente l'indirizzo di approfondire, nel contesto del confronto con gli altri soci di ATF, il tema della più sistematica revisione dello statuto consortile, eventualmente anche nel contesto di un percorso di possibile trasformazione del consorzio in società di capitali.

- Comune di Malcesine, con provvedimento del Consiglio comunale n. 15 del 13.03.2019 (trasmesso con nota prot. 0005497 del 16.04.2019, acquisita al protocollo ATF n. 0280) ha deliberato:

1. di prendere atto delle decisioni dell'Assemblea dei soci del 7 marzo 2018 del Consorzio Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, come risultanti dal verbale trasmesso in allegato alla nota protocollo ATF n. 138/18 del 9 marzo 2018, acquisita al protocollo del Comune il 12 marzo 2018 con il n. 4036;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate, intendendo assicurare piena e concreta attuazione alla previsione statutaria (articolo 25, comma 1) di durata quadriennale del mandato del consiglio di amministrazione, la seguente modifica al comma 4 del citato articolo 25 dello Statuto del Consorzio:
 - a) le parole "*o ad ogni rinnovo di Consigli di Enti consorziati rappresentanti almeno la metà del totale delle quote di partecipazione*" sono soppresse;
 - b) il testo dell'articolo 25, comma 4, dopo la modifica è, pertanto, il seguente: "*Su richiesta di soci rappresentanti almeno 750 millesimi si procede comunque alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione*";
3. di prendere atto che la formale approvazione dello Statuto aggiornato sarà deliberata in una prossima assemblea da convocarsi successivamente all'avvenuta approvazione anche da parte dei rispettivi organi istituzionali degli altri soci consorziati della modifica di cui al punto 2);
4. di formulare al Presidente l'indirizzo di approfondire, nel contesto del confronto con gli altri soci di ATF, il tema della più sistematica revisione dello statuto consortile, eventualmente anche nel contesto di un percorso di possibile trasformazione del consorzio in società di capitali.

- Camera di Commercio I.A.A. di Verona, con provvedimento della Giunta camerale n. 15 del 31.01.2019 (trasmesso con nota prot. 017122/U del 09.04.2019, acquisito al protocollo ATF n. 0266) ha deliberato:

- a) di approvare la modifica dell'art. 25 comma 4 dello Statuto della Funivia Malcesine-Monte Baldo come segue: "*Su richiesta di soci rappresentanti almeno 800 millesimi si procede comunque alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione*" e, altresì, l'inserimento, al suo interno, di una clausola che obblighi, comunque, a motivare adeguatamente la sfiducia dei componenti del CdA, al fine di garantire la continuità gestionale al Consorzio;
- b) in alternativa, di approvare la soppressione del comma 4 dell'art. 25;
- c) di invitare il rappresentante camerale all'Assemblea dei soci di ATF di conformarsi, ai fini della votazione, alle indicazioni di cui sopra;
- d) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

- Rilevato pertanto che i Soci Provincia di Verona (quota di partecipazione 450/1000) e Comune di Malcesine (quota di partecipazione 300/1000) hanno approvato la modifica del comma 4) dell'articolo 25) dello Statuto del Consorzio nella forma proposta dall'Assemblea con la citata

delibera 4/4 del 07.03.2018, mentre la Camera di Commercio I.A.A. di Verona (quota di partecipazione 250/1000) ha approvato una modifica dello Statuto che prevede il quorum, per la richiesta di procedere alla nomina di un nuovo C.d.A., nella rappresentanza di almeno 800/1000 anziché di almeno 750/1000 come proposto dall'Assemblea;

- Richiamato l'art. 61 dello Statuto, che prevede che "le modifiche allo Statuto del Consorzio sono deliberate dall'Assemblea consorziale con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno i 750 millesimi del totale delle quote di partecipazione".

- Richiamato altresì l'art. 18, co. 2 lett b, che stabilisce che le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto del Consorzio di cui all'art. 61 non possono essere adottate dall'Assemblea del Consorzio prima che siano trascorsi 15 giorni dalla data di notificazione dei relativi schemi agli Enti consorziati. Entro tale termine gli Enti consorziati potranno formulare all'Assemblea del Consorzio i loro eventuali pareri in merito;

- Confermato l'auspicio di cui al punto 5) della citata delibera assembleare n. 4/4 del 07.03.2018, peraltro condiviso da tutti gli Enti consorziati, che si addivenga ad una condivisa disamina del complessivo articolato dello statuto consortile valutandone ogni possibile riformulazione in senso più coerente con il vigente quadro normativo ed istituzionale in materia di partecipazioni pubbliche, anche nel contesto di un percorso di possibile trasformazione in società di capitali;

Con voti unanimi dei presenti;

DELIBERA

1- di approvare ad ogni effetto la modificazione del comma 4) dell'articolo 25) dello Statuto del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo nel seguente modo:

- le parole "*o ad ogni rinnovo di Consigli di Enti consorziati rappresentanti almeno la metà del totale delle quote di partecipazione*" sono soppresse;
- il testo dell'articolo 25, comma 4, dopo la modifica è, pertanto, il seguente: "*Su richiesta di soci rappresentanti almeno 750 millesimi si procede comunque alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione*";

2- di demandare al Direttore ogni necessario adempimento formale conseguente all'approvazione della suddetta modifica statutaria.

Con separata votazione, il presente provvedimento viene dichiarato dall'Assemblea all'unanimità immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 3/19 - Prot. n. 0325

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 3/12 – in data 09.05.2019

OGGETTO: Varie ed eventuali.

L'anno duemiladiciannove addì 09 del mese di maggio alle ore 9.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0311/19 del 09.05.2019 si è riunita in sessione straordinaria - prima convocazione – seduta pubblica - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso la sede aziendale di Malcesine, 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.
- Claudio Bertuzzi, in rappresentanza del Comune di Malcesine, quota di partecipazione 300 millesimi;

Sono pure presenti il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena, i componenti del CdA di ATF Signori Paolo Artelio, Martina Quinteretto, Manuel Zeni, il Direttore Generale di ATF Ing. Enrico Luigi Boni.

Assiste il Segretario verbalizzante: Geom. Giuseppe Bolognini.

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

Varie ed eventuali.

Su segnalazione del Presidente del C.d.A. Avv. Pier Giorgio Schena, l'Assemblea prende atto della necessità e urgenza di convocare una riunione per alcuni adempimenti previsti dallo Statuto, quali l'approvazione di alcuni atti fondamentali del C.d.A. – art. 15/1-l- ai sensi dell'art. 42; piano programma, bilancio di previsione pluriennale, bilancio preventivo economico annuale, conto consuntivo;

Viene pertanto concordata una seduta per giovedì 23 maggio 2019 – ore 9.30 presso la sede della Provincia di Verona, previa regolare convocazione.

La seduta termina alle ore 9.30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
