

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



ASSEMBLEA

Seduta n. 1/21 del 22.04.2021

L'anno duemilaventuno addì 22 del mese di aprile alle ore 12.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0171/21 del 14.04.2021 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 – 2/20 dell'11.06.2020 – 2) Approvazione del Bilancio economico di Previsione per l'esercizio 2021 – 3) Approvazione del Piano programma – Bilancio economico di previsione pluriennale 2021-2023 – 4) Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in merito ad un mutuo finanziario – 5) Esame degli aggiornamenti formali allo Statuto dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo – 6) Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione aziendale – 7) Scadenza incarico Revisore 30.06.2021. Determinazioni – 8) Varie ed eventuali.

Partecipano, collegati in videoconferenza,

- il Presidente dell'Assemblea - Dott. Manuel Scalzotto, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi;
- Dott. Giuseppe Riello, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, quota di partecipazione 250 millesimi;

Sono pure collegati: il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante - il Segretario Generale della Camera di Commercio IAA di Verona Dott. Cesare Veneri, - l'Avv. Marco Cappelletto, consulente ATF (si scollega dopo la 6/6) - il Direttore Generale di ATF Ing. Enrico Luigi Boni - il Revisore unico del Consorzio, Dr. Marco Carletto (si scollega dopo la n. 6/6) - il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine, uditore.

Assiste il Segretario verbalizzante: Ing. Enrico Luigi Boni.

Il Presidente ed il Segretario danno atto che tutti i componenti sono collegati in videoconferenza e sono stati identificati, che è loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente ed in tempo reale alla discussione, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterla trasmettere, di esprimere le proprie valutazioni ed il proprio voto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine comunica che il Sindaco non può partecipare a causa di altra concomitante riunione e di essere stato dallo stesso verbalmente delegato a partecipare all'Assemblea come mero uditore.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, ammette a partecipare il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine come mero uditore; constatato che l'Assemblea si trova in numero legale per poter validamente deliberare, essendo presenti i Soci che rappresentano quote di partecipazione per 700 millesimi, dichiara aperta la seduta.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI
MALCESINE - MONTE BALDO

ASSEMBLEA

Seduta 1/21 del 22.04.2021

NUM.	PROT.	OGGETTO
1/1	0178	Approvazione del verbale della seduta precedente – 2/20 dell’11.06.2020.
2/2	0179	Approvazione del Bilancio economico di Previsione per l’esercizio 2021.
3/3	0180	Approvazione del Piano programma – Bilancio economico di previsione pluriennale 2021-2023.
4/4	0181	Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea in merito ad un mutuo finanziario.
5/5	0182	Esame degli aggiornamenti formali allo Statuto dell’Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo.
6/6	0183	Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione aziendale.
7/7	0184	Scadenza incarico Revisore 30.06.2021. Determinazioni.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 1/21 - Prot. n. 0178

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.1/1 – in data 22.04.2021

OGGETTO:. Approvazione del verbale della seduta precedente – 2/20 dell'11.06.2020.

L'anno duemilaventuno addì 22 del mese di aprile alle ore 12.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0171/21 del 14.04.2021 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.

Partecipano, collegati in videoconferenza,

- il Presidente dell'Assemblea - Dott. Manuel Scalzotto, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi;
- Dott. Giuseppe Riello, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, quota di partecipazione 250 millesimi;

Sono pure collegati: il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante - il Segretario Generale della Camera di Commercio IAA di Verona Dott. Cesare Veneri, - l'Avv. Marco Cappelletto, consulente ATF - il Direttore Generale di ATF Ing. Enrico Luigi Boni - il Revisore unico del Consorzio, Dr. Marco Carletto - il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine, uditore.

Assiste il Segretario verbalizzante: Ing. Enrico Luigi Boni.

Il Presidente ed il Segretario danno atto che tutti i componenti sono collegati in videoconferenza e sono stati identificati, che è loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente ed in tempo reale alla discussione, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterla trasmettere, di esprimere le proprie valutazioni ed il proprio voto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine comunica che il Sindaco non può partecipare a causa di altra concomitante riunione e di essere stato dallo stesso verbalmente delegato a partecipare all'Assemblea come mero uditore.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, ammette a partecipare il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine come mero uditore; constatato che l'Assemblea si trova in numero legale per poter validamente deliberare, essendo presenti i Soci che rappresentano quote di partecipazione per 700 millesimi, dichiara aperta la seduta.

Approvazione del verbale della seduta precedente – 2/20 dell'11.06.2020.

L'ASSEMBLEA

- Visto il verbale della seduta assembleare n. 2/20 dell'11.06.2020, che ha adottato le deliberazioni n. 1/3 e n. 2/4;
- 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;

Con voti unanimi dei presenti,

DELIBERA

di approvare ad ogni effetto i verbali delle deliberazioni n. 1/3 e n. 2/4, adottate dall'Assemblea nella seduta 2/20 dell'11 giugno 2020.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 1/21 - Prot. n. 0179

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.2/2 – in data 22.04.2021

OGGETTO: Approvazione del Bilancio economico di Previsione per l'esercizio 2021.

L'anno duemilaventuno addì 22 del mese di aprile alle ore 12.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0171/21 del 14.04.2021 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.

Partecipano, collegati in videoconferenza,

- il Presidente dell'Assemblea - Dott. Manuel Scalzotto, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi;
- Dott. Giuseppe Riello, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, quota di partecipazione 250 millesimi;

Sono pure collegati: il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante - il Segretario Generale della Camera di Commercio IAA di Verona Dott. Cesare Veneri, - l'Avv. Marco Cappelletto, consulente ATF - il Direttore Generale di ATF Ing. Enrico Luigi Boni - il Revisore unico del Consorzio, Dr. Marco Carletto - il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine, uditore.

Assiste il Segretario verbalizzante: Ing. Enrico Luigi Boni.

Il Presidente ed il Segretario danno atto che tutti i componenti sono collegati in videoconferenza e sono stati identificati, che è loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente ed in tempo reale alla discussione, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterla trasmettere, di esprimere le proprie valutazioni ed il proprio voto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine comunica che il Sindaco non può partecipare a causa di altra concomitante riunione e di essere stato dallo stesso verbalmente delegato a partecipare all'Assemblea come mero uditore.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, ammette a partecipare il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine come mero uditore; constatato che l'Assemblea si trova in numero legale per poter validamente deliberare, essendo presenti i Soci che rappresentano quote di partecipazione per 700 millesimi, dichiara aperta la seduta.

Approvazione del Bilancio economico di Previsione per l'esercizio 2021.

L'ASSEMBLEA

- Premesso che l'art. 15 - comma 1 - lettera 1 dello Statuto stabilisce che spetta all'Assemblea consorziale, approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 42;
- Atteso che l'art. 42 elenca, tra gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti all'approvazione dell'Assemblea, le deliberazioni concernenti il piano programma ed i suoi aggiornamenti, il bilancio di previsione pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni, il conto consuntivo;
- Preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/8 del 03.03.2021 avente per oggetto "Aggiornamento del Bilancio economico previsione annuale 2021", completa del relativo elaborato, con la quale viene approvato il Bilancio di previsione aggiornato per l'esercizio 2021;
- Preso atto della relazione del Presidente del C.d.A. e delle precisazioni fornite dal Revisore;
- Dato atto che non è previsto alcun intervento o erogazione né di tipo ordinario né di tipo straordinario a carico degli Enti consorziati;
- Preso atto del documento costituente il Bilancio preventivo 2021 e ritenuto di approvare il citato provvedimento del Consiglio di Amministrazione;
- Visto che il Revisore non ha espresso eventuali motivate osservazioni, come previsto dall'art. 34, punto 2), lettera a) dello Statuto;
- Tenuti presenti i chiarimenti e le osservazioni in sede di discussione;
- Dato atto della preventiva e tempestiva disponibilità del documento per una ragionata analisi dello stesso;

Con voti unanimi dei presenti;

DELIBERA

di approvare ad ogni effetto – ai sensi degli artt. 15 e 42 dello Statuto – il Bilancio di previsione 2021, predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1/8 del 03.03.2021, allegato al presente provvedimento.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 1/21 - Prot. n. 0180

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.3/3 – in data 22.04.2021

OGGETTO:. Approvazione del Piano programma – Bilancio economico di previsione pluriennale 2021-2023.

L'anno duemilaventuno addì 22 del mese di aprile alle ore 12.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0171/21 del 14.04.2021 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.

Partecipano, collegati in videoconferenza,

- il Presidente dell'Assemblea - Dott. Manuel Scalzotto, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi;
- Dott. Giuseppe Riello, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, quota di partecipazione 250 millesimi;

Sono pure collegati: il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante - il Segretario Generale della Camera di Commercio IAA di Verona Dott. Cesare Veneri, - l'Avv. Marco Cappelletto, consulente ATF - il Direttore Generale di ATF Ing. Enrico Luigi Boni - il Revisore unico del Consorzio, Dr. Marco Carletto - il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine, uditore.

Assiste il Segretario verbalizzante: Ing. Enrico Luigi Boni.

Il Presidente ed il Segretario danno atto che tutti i componenti sono collegati in videoconferenza e sono stati identificati, che è loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente ed in tempo reale alla discussione, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterla trasmettere, di esprimere le proprie valutazioni ed il proprio voto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine comunica che il Sindaco non può partecipare a causa di altra concomitante riunione e di essere stato dallo stesso verbalmente delegato a partecipare all'Assemblea come mero uditore.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, ammette a partecipare il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine come mero uditore; constatato che l'Assemblea si trova in numero legale per poter validamente deliberare, essendo presenti i Soci che rappresentano quote di partecipazione per 700 millesimi, dichiara aperta la seduta.

Approvazione del Piano programma – Bilancio economico di previsione pluriennale 2021-2023.

L'ASSEMBLEA

- Premesso che l'art. 15 - comma 1 - lettera 1 dello Statuto stabilisce che spetta all'Assemblea consorziale, approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 42;
- Atteso che l'art. 42 elenca, tra gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti all'approvazione dell'Assemblea, le deliberazioni concernenti il piano programma ed i suoi aggiornamenti, il bilancio di previsione pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni, il conto consuntivo;
- Preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/9 del 03.03.2021, avente per oggetto "Aggiornamento del Piano programma – Bilancio economico pluriennale di previsione 2021-2022-2023", completa del relativo elaborato;
- Preso atto della relazione del Presidente del C.d.A. e delle precisazioni fornite dal Revisore;
- Preso atto del documento in parola e ritenuto di approvare il citato provvedimento del Consiglio di Amministrazione;
- Visto che il Revisore non ha espresso eventuali motivate osservazioni, come previsto dall'art. 34, punto 2) lettera a) dello Statuto;
- Dato atto della preventiva e tempestiva disponibilità del documento per una ragionata analisi dello stesso;

Con voti unanimi dei presenti;

DELIBERA

di approvare ad ogni effetto – ai sensi degli artt. 15 e 42 dello Statuto – la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/9 del 03.03.2021, concernente l'aggiornamento del Piano programma – Bilancio economico pluriennale di previsione 2021-2022-2023, come risultante dall'elaborato che fa parte integrante del presente provvedimento.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 1/21 - Prot. n. 0181

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.4/4 – in data 22.04.2021

OGGETTO: Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in merito ad un mutuo finanziario.

L'anno duemilaventuno addì 22 del mese di aprile alle ore 12.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0171/21 del 14.04.2021 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.

Partecipano, collegati in videoconferenza,

- il Presidente dell'Assemblea - Dott. Manuel Scalzotto, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi;
- Dott. Giuseppe Riello, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, quota di partecipazione 250 millesimi;

Sono pure collegati: il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante - il Segretario Generale della Camera di Commercio IAA di Verona Dott. Cesare Veneri, - l'Avv. Marco Cappelletto, consulente ATF - il Direttore Generale di ATF Ing. Enrico Luigi Boni - il Revisore unico del Consorzio, Dr. Marco Carletto - il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine, uditore.

Assiste il Segretario verbalizzante: Ing. Enrico Luigi Boni.

Il Presidente ed il Segretario danno atto che tutti i componenti sono collegati in videoconferenza e sono stati identificati, che è loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente ed in tempo reale alla discussione, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterla trasmettere, di esprimere le proprie valutazioni ed il proprio voto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine comunica che il Sindaco non può partecipare a causa di altra concomitante riunione e di essere stato dallo stesso verbalmente delegato a partecipare all'Assemblea come mero uditore.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, ammette a partecipare il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine come mero uditore; constatato che l'Assemblea si trova in numero legale per poter validamente deliberare, essendo presenti i Soci che rappresentano quote di partecipazione per 700 millesimi, dichiara aperta la seduta.

Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in merito ad un mutuo finanziario.

L'ASSEMBLEA

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/3 del 23.02.2021, trasmessa per conoscenza all'Assemblea, ha approvato la procedura di stipula di un mutuo finanziario;
- Precisato che il provvedimento è stato adottato in esito all'esame della situazione finanziaria dell'Azienda, che risente in modo pesante delle conseguenze della pandemia da Covid-19;
- Atteso che la gara è stata bandita per il finanziamento integrale dei costi di costruzione degli impianti di Prada (per € 3.600.000 oltre IVA come da progetto e di € 1.080.000 pari all'incremento del trenta per cento di cui all'appendice 2) del piano economico finanziario) e del relativo valore dell'IVA pari a € 1.029.600;
- Udita l'illustrazione del Presidente del C.d.A.;
- Preso atto della procedura di gara seguita, come illustrata dal Consulente con relazione del 02.03.2021 anticipata ai Soci insieme alla citata delibera del C.d.A.;
- Tenuta presente la valutazione del Revisore, che ritiene il mutuo in parola una scelta prudente e coerente con l'investimento;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1- di prendere atto ad ogni effetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/3 del 23.02.2021 avente per oggetto "Determinazioni in merito ad un mutuo finanziario", con le relative condizioni economiche del rimborso del finanziamento, illustrato in premessa;
- 2- di prendere atto della competenza del Consiglio di Amministrazione a definire modalità e condizioni per la stipula del mutuo in parola e del Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo contratto.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 1/21 - Prot. n. 0182

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.5/5 – in data 22.04.2021

OGGETTO: Esame degli aggiornamenti formali allo Statuto dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo.

L'anno duemilaventuno addì 22 del mese di aprile alle ore 12.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0171/21 del 14.04.2021 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.

Partecipano, collegati in videoconferenza,

- il Presidente dell'Assemblea - Dott. Manuel Scalzotto, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi;
- Dott. Giuseppe Riello, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, quota di partecipazione 250 millesimi;

Sono pure collegati: il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante - il Segretario Generale della Camera di Commercio IAA di Verona Dott. Cesare Veneri, - l'Avv. Marco Cappelletto, consulente ATF - il Direttore Generale di ATF Ing. Enrico Luigi Boni - il Revisore unico del Consorzio, Dr. Marco Carletto - il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine, uditore.

Assiste il Segretario verbalizzante: Ing. Enrico Luigi Boni.

Il Presidente ed il Segretario danno atto che tutti i componenti sono collegati in videoconferenza e sono stati identificati, che è loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente ed in tempo reale alla discussione, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterla trasmettere, di esprimere le proprie valutazioni ed il proprio voto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine comunica che il Sindaco non può partecipare a causa di altra concomitante riunione e di essere stato dallo stesso verbalmente delegato a partecipare all'Assemblea come mero uditore.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, ammette a partecipare il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine come mero uditore; constatato che l'Assemblea si trova in numero legale per poter validamente deliberare, essendo presenti i Soci che rappresentano quote di partecipazione per 700 millesimi, dichiara aperta la seduta.

Esame degli aggiornamenti formali allo Statuto dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo.

L'ASSEMBLEA

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 3/10 del 03.03.2021 ha deliberato di sottoporre all'Assemblea l'introduzione nello Statuto di ATF dei seguenti aggiornamenti, precisazioni terminologiche ed integrazioni, volte essenzialmente a chiarire la natura giuridica, e conseguente regime giuridico, che presiedono all'Azienda ed alla sua attività:

- sostituire, a partire dalla rubrica del Titolo I e dal relativo art. 1, comma 1), ogni volta in cui ricorre l'espressione tradizionale e generica di "Consortio" con quella tecnicamente esatta e precisa di "Azienda speciale consortile" o quella sintetica di "Azienda", usando conseguentemente il genere femminile per tutti gli aggettivi ad essa riferiti;
- ogni volta in cui ricorre l'espressione "Ente consorziato" o "Enti consorziati" sostituirlo con quello di "Ente aderente" o "Enti aderenti";
- in apertura dell'art. 3, comma 1), primo periodo, sostituire le parole «Il Consortio» con le parole: «L'azienda, quale azienda speciale di ciascuno degli Enti aderenti,»;
- nell'art. 3, comma 1), dopo le parole "In quanto ente pubblico economico" aggiungere le parole «l'azienda speciale consortile è iscritta nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona e»;
- nell'art. 3 aggiungere il seguente comma 3): «Gli Enti aderenti, ove ritenuto necessario e/o opportuno sulla base di apposita motivazione, possono trasformare l'Azienda speciale consortile in società di capitali, come prevede l'art. 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni»;
- nell'art. art. 43 dello statuto aggiungere il seguente terzo comma: «3) L'azienda conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile»;
- nell'art. 44 aggiungere il seguente comma 3): «I trasferimenti di cui al comma 1) e di cui agli articoli 43, comma 1) e 45, comma 3) del presente statuto, da includere nella voce A1) del conto economico (Ricavi dalle vendite), disposti dagli Enti aderenti non costituiscono contributi a carico della finanza pubblica»;
- nell'art. 45, comma 3) inserire, alla fine, la seguente disposizione: «Al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili obiettivamente idonee a determinare occasionali squilibri di gestione, l'equilibrio finanziario può venire assicurato anche attraverso la previsione dell'utilizzo delle riserve di cui all'art. 48, comma 1)»
- nell'art. 45, aggiungere il seguente comma 7): «L'Azienda deposita i propri bilanci al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, entro il 31 maggio di ciascun anno».
- nell'art. 46 inserire il seguente comma 3): «Il Direttore, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, verifica, ad ogni effetto di legge, se l'Azienda ha beneficiato o meno di trasferimenti diversi da quelli di cui al precedente art. 44, comma 3), qualificabili come contributi a carico della finanza pubblica e ne dà comunicazione al Consiglio di amministrazione e al Revisore».
- nel comma 1) dell'art. 49, dopo la lett. c) aggiungere il seguente periodo: «Il capitale di dotazione conferito dagli Enti aderenti ai sensi delle lettere a) e b) configura patrimonializzazione dell'Azienda e non è assimilabile a un contributo a carico della finanza pubblica»;

- Udito l'intervento del Consulente esperto Avv. Marco Cappelletto, collegato con l'Assemblea, relativamente all'opportunità di una attualizzazione dello Statuto di ATF;
- Rilevata l'incompletezza dell'odierna riunione dell'Assemblea, che non consentirebbe di adottare provvedimenti di modifiche statutarie;

All'unanimità dei presenti delibera di rinviare a successiva seduta l'esame degli aggiornamenti formali dello Statuto proposti dal Consiglio di Amministrazione.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 1/21 - Prot. n. 0183

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.6/6 – in data 22.04.2021

OGGETTO: Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione aziendale.

L'anno duemilaventuno addì 22 del mese di aprile alle ore 12.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0171/21 del 14.04.2021 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.

Partecipano, collegati in videoconferenza,

- il Presidente dell'Assemblea - Dott. Manuel Scalzotto, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi;
- Dott. Giuseppe Riello, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, quota di partecipazione 250 millesimi;

Sono pure collegati: il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante - il Segretario Generale della Camera di Commercio IAA di Verona Dott. Cesare Veneri, - l'Avv. Marco Cappelletto, consulente ATF - il Direttore Generale di ATF Ing. Enrico Luigi Boni - il Revisore unico del Consorzio, Dr. Marco Carletto - il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine, uditore.

Assiste il Segretario verbalizzante: Ing. Enrico Luigi Boni.

Il Presidente ed il Segretario danno atto che tutti i componenti sono collegati in videoconferenza e sono stati identificati, che è loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente ed in tempo reale alla discussione, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterla trasmettere, di esprimere le proprie valutazioni ed il proprio voto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine comunica che il Sindaco non può partecipare a causa di altra concomitante riunione e di essere stato dallo stesso verbalmente delegato a partecipare all'Assemblea come mero uditore.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, ammette a partecipare il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine come mero uditore; constatato che l'Assemblea si trova in numero legale per poter validamente deliberare, essendo presenti i Soci che rappresentano quote di partecipazione per 700 millesimi, dichiara aperta la seduta.

Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione aziendale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Pier Giorgio Schena relaziona sulla gestione aziendale:

- è prevista la riapertura dell'esercizio il 12 maggio prossimo compatibilmente con la normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19 e si sta predisponendo quanto necessario;
- si sta approfondendo lo studio degli orari di funzionamento degli impianti e di servizio del personale.
- si usufruisce della Cassa integrazione, che è operativa fino a fine maggio;
- i lavori dei nuovi impianti di Prada-Costabella proseguono alacremente, considerando che sono stati fortemente penalizzati dalle impreviste abbondanti nevicate di questo inverno;

Si riserva di far pervenire successivamente ai Soci una relazione di aggiornamento circa la ripresa dell'attività aziendale in riferimento alle disposizioni sulle "riaperture" che saranno emanate dalle autorità governative e/o regionali.

Il Presidente dell'Assemblea Dott., Manuel Scalzotto ringrazia il C.d.A. per il grande impegno profuso e auspica che l'estate rappresenti una forte ripresa per la Funivia e per le attività del territorio.

Alle ore 13.00 si scollega il Dott. Carletto.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 1/21 - Prot. n. 0184

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.7/7 – in data 22.04.2021

OGGETTO: Scadenza incarico Revisore 30.06.2021. Determinazioni.

L'anno duemilaventuno addì 22 del mese di aprile alle ore 12.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0171/21 del 14.04.2021 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.

Partecipano, collegati in videoconferenza,

- il Presidente dell'Assemblea - Dott. Manuel Scalzotto, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi;
- Dott. Giuseppe Riello, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, quota di partecipazione 250 millesimi;

Sono pure collegati: il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Franco Bonfante - il Segretario Generale della Camera di Commercio IAA di Verona Dott. Cesare Veneri, - il Direttore Generale di ATF Ing. Enrico Luigi Boni - il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine, uditore.

Assiste il Segretario verbalizzante: Ing. Enrico Luigi Boni.

Il Presidente ed il Segretario danno atto che tutti i componenti sono collegati in videoconferenza e sono stati identificati, che è loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente ed in tempo reale alla discussione, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterla trasmettere, di esprimere le proprie valutazioni ed il proprio voto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine comunica che il Sindaco non può partecipare a causa di altra concomitante riunione e di essere stato dallo stesso verbalmente delegato a partecipare all'Assemblea come mero uditore.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, ammette a partecipare il Rag. Ezio Chincarini del Comune di Malcesine come mero uditore; constatato che l'Assemblea si trova in numero legale per poter validamente deliberare, essendo presenti i Soci che rappresentano quote di partecipazione per 700 millesimi, dichiara aperta la seduta.

Scadenza incarico Revisore 30.06.2021. Determinazioni.

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'attuale Revisore, Dott. Marco Carletto è stato nominato con delibera n. 3/13 del 06.09.2018, con scadenza pertanto il 30.06.2021;
- Ritenuto opportuno provvedere all'affidamento del nuovo incarico seguendo la consueta procedura di trasparenza pubblica, che prevede la pubblicazione di apposito avviso per la presentazione di candidature, sul Sito web aziendale, su quelli degli Enti consorziati e sui due quotidiani locali;

Con voti unanimi dei presenti

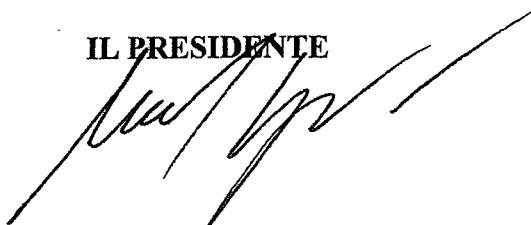
DELIBERA

- di prendere atto della scadenza il 30.06.2021 del Revisore attualmente in carica;
- di demandare alla Direzione di svolgere la procedura indicata in premessa per l'affidamento dell'incarico, rinviando a successiva seduta la nomina del successore.

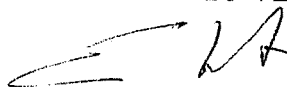
La seduta termina alle ore 13.10 circa.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

A smaller, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'EA'.