

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



ASSEMBLEA

Seduta n. 1/20 del 19.05.2020

L'anno duemilaventi addì 19 del mese di maggio alle ore 11.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0194/20 del 12.05.2020 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 – 6/19 del 19.12.2019; 2) Approvazione del Bilancio di Esercizio 2019; 3) 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;
- Ing. Giuseppe Lombardi, in rappresentanza del Comune di Malcesine, quota di partecipazione 300 millesimi ;
- Dott. Giuseppe Riello, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, quota di partecipazione 250 millesimi;

Sono pure collegati: il Consigliere del Comune di Malcesine Sig. Marcello Chincarini, il Responsabile Servizio Ragioneria del Comune di Malcesine Rag. Ezio Chincarini, 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 IAA di Verona Dott. Cesare Veneri, il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena, il Direttore Generale di ATF Ing. Enrico Luigi Boni, il Revisore di ATF Dott. Marco Carletto.

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 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 1/20 del 19.05.2020

NUM.	PROT.	OGGETTO
1/1	0205	Approvazione del verbale della seduta precedente – 6/19 del 19.12.2019.
2/2	0206	Approvazione del Bilancio di esercizio 2019.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 1/20 - Prot. n. 0205

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.1/1- in data 19.05.2020

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente – 6/19 del 19.12.2019.

L'anno duemilaventi addì 19 del mese di maggio alle ore 11.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0194/20 del 12.05.2020 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 – 6/19 del 19.12.2019; 2) Approvazione del Bilancio di Esercizio 2019; 3) 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;
- Ing. Giuseppe Lombardi, in rappresentanza del Comune di Malcesine, quota di partecipazione 300 millesimi ;
- Dott. Giuseppe Riello, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, quota di partecipazione 250 millesimi;

Sono pure collegati: il Consigliere del Comune di Malcesine Sig. Marcello Chincarini, il Responsabile Servizio Ragioneria del Comune di Malcesine Rag. Ezio Chincarini, 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 IAA di Verona Dott. Cesare Veneri, il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena, il Direttore Generale di ATF Ing. Enrico Luigi Boni, il Revisore di ATF Dott. Marco Carletto.

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

Approvazione del verbale della seduta precedente – 6/19 del 19.12.2019.

L'ASSEMBLEA

- Visto il verbale della seduta assembleare n. 6/19 del 19.12.2019, che ha adottato le deliberazioni da n. 1/19 a n. 4/22;
- 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;
- Tenuta presente la raccomandazione del Sindaco di Malcesine Ing. Giuseppe Lombardi per il puntuale invio dei verbali nei termini di cui all'art. 10 dello Statuto;
- Atteso che, su richiesta del Presidente se vi siano osservazioni ai verbali, nessuno si pronuncia;

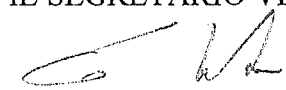
Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare ad ogni effetto i verbali delle deliberazioni da n. 1/19 a n. 4/22 comprese, adottate dall'Assemblea nella seduta 6/19 del 19 dicembre 2019.

Letto, approvato sottoscritto.


IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Copia della presente delibera è stata affissa all'Albo dell'Azienda il giorno
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li,.....

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

La presente deliberazione, come sopra pubblicata, è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

li,.....

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Copia conforme all'originale

li,.....

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 1/20 - Prot. n. 0206

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.2/2- in data 19.05.2020

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di esercizio 2019.

L'anno duemilaventi addì 19 del mese di maggio alle ore 11.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0194/20 del 12.05.2020 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 – 6/19 del 19.12.2019; 2) Approvazione del Bilancio di Esercizio 2019; 3) 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;
- Ing. Giuseppe Lombardi, in rappresentanza del Comune di Malcesine, quota di partecipazione 300 millesimi ;
- Dott. Giuseppe Riello, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, quota di partecipazione 250 millesimi;

Sono pure collegati: il Consigliere del Comune di Malcesine Sig. Marcello Chincarini, il Responsabile Servizio Ragioneria del Comune di Malcesine Rag. Ezio Chincarini, 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 IAA di Verona Dott. Cesare Veneri, il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena, il Direttore Generale di ATF Ing. Enrico Luigi Boni, il Revisore di ATF Dott. Marco Carletto.

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

Approvazione del Bilancio di esercizio 2019.

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 21.04.2020, e dei documenti allegati, costituenti il Conto consuntivo-Bilancio di esercizio, relativo al 2019, già trasmessi ai Soci con prot. n. 0185 del 30.04.2020;
- 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 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 2019, così come redatto dagli Amministratori;
- Visti gli interventi di seguito riportati;
- 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 - dello Statuto il Conto consuntivo-Bilancio di esercizio al 31.12.2019, predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/22 del 21.04.2020, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante;

2- di destinare l'utile di esercizio al 31.12.2019, pari a € 1.116.472,10, per € 1.000.000,00 a riserva dedicata al rinnovo impianti e per € 116.472,10 a riserva straordinaria.

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

Verbale interventi

Su invito del Presidente dell'Assemblea, il Presidente del C.d.A. Avv. Pier Giorgio Schena illustra brevemente l'andamento dell'esercizio 2019, che ha fatto registrare un numero di presenze molto significativo; sottolinea la riduzione di varie spese, a cui il C.d.A. aveva teso accogliendo le indicazioni dell'Assemblea; l'utile ammonta a € 1.116.472, che il C.d.A. propone di destinare per un milione a riserva per rinnovo impianti ed il resto a riserva straordinaria; evidenzia che il C.d.A. è impegnato ad analizzare la situazione determinata dalla pandemia da Covid-19 e, con la Direzione, sta organizzando la riapertura degli impianti nel rispetto delle condizioni del personale e della clientela; ritiene che si renderà necessario rivedere il bilancio di previsione 2020 e con esso il bilancio pluriennale, non appena il quadro generale consentirà di fare una valutazione circa i possibili scenari futuri, nei termini che il C.d.A. provvederà a sottoporre all'Assemblea.

Invita quindi il Revisore Dott. Marco Carletto a relazionare sulle varie componenti del Bilancio.

Il Dott. Carletto fornisce alcuni dati sullo stato patrimoniale il cui ammontare netto risulta di € 14.104.260 e sui debiti, rappresentati sostanzialmente dalla parte residua del finanziamento per la costruzione della funivia, nella misura attuale di circa € 4.808.164; il Bilancio 2019 ricalca nelle componenti principali quello del 2018 con il valore della produzione di € 9.230.856 rispetto a 8.742.856, osservando che una voce nuova è rappresentata dalla gestione diretta del bar che si è svolta in modo soddisfacente; sul bilancio ha un impatto significativo l'onere sostenuto per la chiusura della vertenza con l'ex direttore; in conclusione, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2019 come presentato.

Il Presidente Dott. Manuel Scalzotto ringrazia tutti per l'impegno, il lavoro svolto ed i significativi risultati ottenuti, rilevando che il 2020 si presenta come un anno problematico; sarà opportuno reincontrarsi verso settembre per analizzare la situazione ed adottare eventuali provvedimenti; riguardo alle voci del bilancio, chiede delucidazione sulle sopravvenienze passive per € 88.192; dichiara che la Provincia esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2019.

Il Presidente della Camera di Commercio Dott. Giuseppe Riello, ringrazia il C.d.A. e la Direzione per il lavoro svolto, ritenendo che il 2020 presenterà delle difficoltà che sarà opportuno analizzare in autunno; esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio.


Il Sindaco di Malcesine Ing. Giuseppe Lombardi, nell'esprimere apprezzamento per i risultati ottenuti e per l'impostazione tecnica del Bilancio, dichiara di non avere osservazioni da fare sui contenuti; osserva che la stagione sciistica si è svolta regolarmente con soddisfazione degli utenti, anche se non si è potuta aprire la seggiovia Prà Alpesina per innevamento insufficiente nella parte bassa della pista; segnala che il Comune sta programmando degli interventi relativamente alla viabilità della zona che attorna la stazione di valle, per la quale la Funivia stessa è interessata; per quanto riguarda il Bilancio 2019, verificato anche dagli uffici comunali, esprime parere favorevole.

Il Dott. Carletto, verificata nel frattempo la voce sopravvenienze passive segnalata dal Presidente, precisa che si tratta della sommatoria di una serie di piccoli costi pervenuti a bilancio 2018 già chiuso; il Dott. Rossignoli prende atto.

A richiesta del Consigliere comunale di Malcesine Marcello Chincarini, il Presidente del C.d.A. precisa l'intenzione di riaprire gli impianti dalla metà di giugno, compatibilmente con l'attivazione del rispetto delle linee guida governative e regionali, attuali e di eventuale prossima emanazione.

Letto, approvato sottoscritto.


IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Copia della presente delibera è stata affissa all'Albo dell'Azienda il giorno
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li,.....

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

La presente deliberazione, come sopra pubblicata, è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

li,.....

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Copia conforme all'originale

li,.....

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

La seduta termina alle ore 11.43.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

