

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



ASSEMBLEA

Seduta n. 1/15 del 02.03.2015

L'anno duemilaquindici addì 02 del mese di marzo alle ore 9.30 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n.0108 /15 del 19.02.2015 si è riunita in sessione ordinaria - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso la Sala Rossa del Palazzo Scaligero - 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.
- Anna Grazia Giannuzzi - Commissario Prefettizio. 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 Sig.ri Ivano Bommartini, Paolo Formaggioni, Fernando Morando, Carlo Sartori -, il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, Dott. Cesare Veneri - il Revisore Dott. Marco Carletto - il Direttore Ing. Enrico Luigi Boni

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

**AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI
MALCESINE - MONTE BALDO**

ASSEMBLEA

Seduta 1/15 del 02/03/2015

NUM. PROT. OGGETTO

- 1/1 123 Approvazione del verbale della seduta precedente.
- 2/2 124 Comunicazioni del Presidente del C.d.A.
- 3/3 125 Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2015.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 1/15 - Prot. n. 123

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 1/1 in data 02.03.2015

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente.

L'annoduemilaquindici addì 02 del mese di marzo alle ore 9.30 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0108/15 del 19.02.2015 si è riunita in sessione ordinaria - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso la Sala Rossa del Palazzo Scaligero - 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.
- Anna Grazia Giannuzzi - Commissario Prefettizio. 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 Sig.ri Ivano Bommartini, Paolo Formaggioni, Fernando Morando, Carlo Sartori -- il Revisore, Dott. Marco Carletto - il Direttore, Ing. Enrico Luigi Boni - il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, Dott. Cesare Veneri.

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. 4/14 del 19.12.2014, che ha adottato le deliberazioni n. 1/9 e n. 2/10;
- 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, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare ad ogni effetto i verbali delle deliberazioni n. 1/9 e n. 2/10, adottate dall'Assemblea nella seduta 4/14 del 19 dicembre 2014.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 1/15 - Prot. n. 124

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 2/2 in data 02.03.2015

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del C.d.A.

L'anno duemilaquindici addì 02 del mese di marzo alle ore 9.30 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0108/15 del 19.02.2015 si è riunita in sessione ordinaria - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso la Sala Rossa del Palazzo Scaligero - 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.
- Anna Grazia Giannuzzi - Commissario Prefettizio. 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 Sig.ri Ivano Bommartini, Paolo Formaggioni, Fernando Morando, Carlo Sartori — il Revisore, Dott. Marco Carletto - il Direttore, Ing. Enrico Luigi Boni - il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, Dott. Cesare Veneri.

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

Comunicazioni del Presidente del C.d.A.

Il Presidente dell'Assemblea dà la parola al Presidente del C.d.A. Daniele Polato.

Egli presenta i componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati nell'ultima seduta dell'Assemblea, e illustra brevemente gli intendimenti del nuovo Organo: potenziare l'attività della Funivia, tenendo anche conto di quanto già impostato dalle amministrazioni precedenti, con apertura verso realtà del territorio secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea.

Su richiesta del Presidente dell'Assemblea di quale sia il trattamento economico attualmente praticato al presidente e ai componenti del C.d.A. ai sensi dell'art. 31-2 dello Statuto, viene precisato che i compensi stabiliti nel 2006 risultano di 35.000 euro lordi annui per il presidente e di 10.000 euro lordi annui per ciascun consigliere; analogamente, l'indennità spettante al revisore ai sensi dell'art. 33-4, stabilita nel 2010 risulta di 12.000 euro lordi annui.

L'Assemblea unanimemente ne prende atto e conferma la misura delle indennità in parola.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 1/15 - Prot. n. 125

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 3/3 in data 02.03.2015

OGGETTO:. Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2015.

L'anno duemilaquindici addì 02 del mese di marzo alle ore 9.30 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0108/15 del 19.02.2015 si è riunita in sessione ordinaria - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso la Sala Rossa del Palazzo Scaligero - 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.
- Anna Grazia Giannuzzi - Commissario Prefettizio. 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 Sig.ri Ivano Bommartini, Paolo Formaggioni, Fernando Morando, Carlo Sartori -- il Revisore, Dott. Marco Carletto - il Direttore, Ing. Enrico Luigi Boni - il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, Dott. Cesare Veneri.

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 2015.

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;
- Preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/106 del 03.10.2014 avente per oggetto "Esame e approvazione linee guida per la formulazione del Bilancio di previsione 2015", completa dei relativi elaborati, con la quale viene approvato il Bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio 2015;
- Preso atto altresì della successiva deliberazione n. 4/18 del 06.02.2015 avente per oggetto "Bilancio di previsione 2015; determinazioni", con la quale viene approvato l'aggiornamento del medesimo Bilancio di previsione, al fine di adeguarlo agli obiettivi che si propone il nuovo Consiglio di Amministrazione;
- Rilevato che l'Azienda svolge attività avente rilevanza economica ed imprenditoriale ed è pertanto tenuta al rispetto della normativa prevista per le Aziende Speciali e che in particolare le disposizioni vigenti sulla formazione dei Bilanci sono quelle fissate dal Regolamento approvato con D.P.R. 902/1986 e successive modifiche ed integrazioni;
- Udita la relazione del Direttore che riassume ed integra la Nota illustrativa del Bilancio di previsione;
- 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 2015 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;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare ad ogni effetto – ai sensi degli artt. 15 e 42 dello Statuto – il Bilancio di previsione 2015, predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4/18 del 06.02.2015, allegato al presente provvedimento.

Verbale interventi

Nella illustrazione del Bilancio di previsione 2015, utilizzando apposito Power Point, il Direttore Ing. Enrico Luigi Boni si sofferma in particolare su: scenari macroeconomici del 2015, progetti di sviluppo, interventi sull'esistente, interventi di sviluppo, interventi strategici, programma pubblicitario, gestione delle risorse umane, organico del personale, analisi del traffico e valutazione delle entrate, valutazione sull'andamento dei costi, piano finanziario e investimenti; Sottolinea che, tra gli interventi previsti, alcuni hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni generali, come ad esempio la sostituzione dei tornelli agli imbarchi, la sostituzione dei vetri delle vetture, la nuova gestione dei servizi igienici, eccetera.

Alla richiesta del Presidente della Camera di Commercio Giuseppe Riello, di quali modifiche abbia comportato l'aggiornamento del Bilancio fatto a febbraio dal nuovo CdA, risponde il Presidente Daniele Polato elencando gli interventi e i progetti aggiunti a quanto già previsto dal primo progetto, quali: tornelli per l'accesso ai servizi igienici con recupero della spesa da parte del cliente in acquisti all'interno di Funivia, agevolazioni di accesso ai disabili con installazione di un ascensore esterno, ulteriore razionalizzazione dei costi, progetti di co-marketing, collaborazioni con Parchi del territorio, eccetera.

Il Presidente Riello segnala l'opportunità che Funivia entri a far parte del DMO-Destination Management Organization cioè dell'Organizzazione responsabile per il management ed il marketing delle destinazioni turistiche del Veneto, ora che la seconda fase di attuazione è aperta ai vari gruppi associativi.

Il Presidente Polato conferma l'intenzione di Funivia in tal senso.

Il Revisore Dott. Marco Carletto, interpellato sulla chiusura del Bilancio 2014, fa presente che il documento è ancora in corso di elaborazione e che il risultato di esercizio risulterebbe di circa 840.000 euro ante imposte, ammontare favorevolmente determinato da un incremento dei ricavi oltre che da una naturale diminuzione degli ammortamenti.

Aggiunge che, per quanto riguarda il bilancio di previsione 2015 non ha particolari osservazioni da fare.

Il Presidente della Provincia e dell'Assemblea Antonio Pastorello raccomanda particolare attenzione nella gestione della pratica dei Fondi ODI.

Il Presidente Polato manifesta l'intenzione di rivedere tutta la progettazione precedente e di esaminare la materia in una prossima riunione del CdA.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio Dott. Cesare Veneri rileva che, a causa dell'assoggettamento alla Tesoreria Unica, gli interessi attivi sono molto contenuti; alla sua osservazione relativamente ad un previsto aumento delle spese legali, il Presidente Polato lo motiva con l'incertezza degli esiti delle cause ancora aperte, e al riguardo precisa che è intenzione del CdA di chiudere le vertenze anche con transazioni, sempre nell'interesse superiore dell'Azienda.

Il Commissario Prefettizio del Comune di Malcesine Dott.ssa Anna Grazia Giannuzzi riferisce di aver notato una inadeguata presenza della Funivia nelle strutture comunali, come tabelle e manifesti informativi, indicazioni di percorso, eccetera.

Il Presidente Polato, rassicura che vedrà di concordare con l'Amministrazione i modi per superare la carenza lamentata.

Fornisce inoltre alcune informazioni sugli interventi di promozione attivati ultimamente, come la presenza di Funivia in fiere e manifestazioni, e su quanto si intende fare tramite convenzioni con aziende e scuole.

Il Direttore Ing. Boni informa che tra gli eventi di rilievo in corso di organizzazione è previsto il ritorno sul Baldo del Coro dell'Arena di Verona in data 26 luglio, eventualmente rinviabile al 2 agosto.

La seduta termina alle ore 10,25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO