



FUNIVIA 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.0236/15 /fi

Verona, 12 maggio 2015

Spettabili Enti Consorziati:

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

OGGETTO: Trasmissione deliberazioni seduta 2/15 del 28.04.2015.

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 2/15 del 28 aprile 2015.

Con l'occasione, porgo vive cordialità.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Antonio Pastorello)

Allegato verbale e Conto consuntivo 2014.=

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



ASSEMBLEA

Seduta n. 2/15 del 28.04.2015

L'anno duemilaquindici addì 28 del mese di Aprile alle ore 11.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n.0193 /15 del 14.04.2015 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;
- Maurizio Danese, 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 Consulente del Presidente di ATF, Avv. Marco Bisagno - il Dott. Piero Rossignoli - Dirigente Area economico finanziaria della Provincia di Verona (esce dopo la n. 2/5)

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 2/15 del 28/04/2015

NUM. PROT. OGGETTO

- | | | |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/4 | 216 | Approvazione del verbale della seduta precedente. |
| 2/5 | 217 | Approvazione del Conto consuntivo - Bilancio di esercizio 2014. |
| 3/6 | 218 | Comunicazioni del Presidente del C.d.A. su possibili interventi strategici di investimento. |

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 2/15 - Prot. n. 216

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 1/4 in data 28.04.2015

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente.

L'anno duemilaquindici addì 28 del mese di Aprile alle ore 11.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n.0193 /15 del 14.04.2015 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;
- Maurizio Danese, 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 Consulente del Presidente di ATF, Avv. Marco Bisagno - il Dott. Piero Rossignoli – Dirigente Area economico finanziaria della Provincia di Verona (esce dopo la n. 2/5)

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. 1/15 del 02.03.2015, che ha adottato le deliberazioni n. 1/1 - 2/2 - 3/3;
- 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. 1/1, n. 2/2 e n. 3/3, adottate dall'Assemblea nella seduta 1/15 del 2 marzo 2015.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 2/15 - Prot. n. 217

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 2/5 in data 28.04.2015

OGGETTO: Approvazione del Conto consuntivo - Bilancio di esercizio 2014.

L'anno duemilaquindici addì 28 del mese di Aprile alle ore 11.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n.0193 /15 del 14.04.2015 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;
- Maurizio Danese, 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 Consulente del Presidente di ATF, Avv. Marco Bisagno - il Dott. Piero Rossignoli – Dirigente Area economico finanziaria della Provincia di Verona (esce dopo la n. 2/5)

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

Approvazione del Conto consuntivo - Bilancio di esercizio 2014.

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. 2/21 del 26.03.2015, e dei documenti allegati, costituenti il Conto consuntivo-Bilancio di esercizio, relativo al 2014;
- 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 2014, così come redatto dagli Amministratori;
- Tenuti presenti gli interventi dei presenti, riportati in allegato;
- 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 31.12.2014, predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/21 del 26.03.2015, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante;
- 2- di destinare l'utile di esercizio al 31.12.2014, pari a € 334.539, a riserva straordinaria.

Verbale interventi

Dopo l'illustrazione del Conto Consuntivo 2014, che era stato anticipato agli Enti soci con la convocazione dell'odierna Assemblea, su invito del Presidente il Revisore Dott. Marco Carletto commenta i risultati sottolineando l'incremento degli incassi, il contenimento dei costi, il graduale calo degli ammortamenti, la consistente liquidità e, nel dare il suo parere favorevole, invita ad approvarlo.

Il Presidente Antonio Pastorello invita il Consiglio di Amministrazione a valutare per il futuro la convenienza a produrre meno utili facendo investimenti sul territorio.

Il rappresentante della Camera di Commercio Maurizio Danese chiede a che punto sia la gestione delle vertenze legali.

Il Presidente del C.d.A. Daniele Polato risponde che con la collaborazione dell'Avv. Bisagno e del Direttore Ing. Boni si stanno chiudendo le varie controversie con soluzioni transattive, dove è possibile, nell'interesse di ATF; sono in fase di chiusura le cause con Commerciale Nogarese e con un dipendente licenziato.

Il Direttore, nel ricordare l'assoluta volontà aziendale di riaprire l'intero comprensorio sciistico di pertinenza dalla stagione prossima 2015/2016, informa che ieri nella Commissione VIA regionale è stato rilevato dal rappresentante provinciale il mancato recepimento da parte del Comune di Malcesine della necessaria variante per le piste, ma su rassicurazioni della Dott.ssa Zanetti del Comune la Commissione ha soprasseduto al parere provinciale.

Aggiunge che, in vista della riapertura delle piste, sono state date disposizioni per la pulizia dei percorsi da sterpaglie, e pietrame in modo da preparare un ottimo fondo tale da permettere l'esercizio dello sci con modeste quantità di precipitazioni nevose.

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 2/15 - Prot. n. 218

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 3/6 in data 28.04.2015

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del C.d.A. su possibili interventi strategici di investimento.

L'anno duemilaquindici addì 28 del mese di Aprile alle ore 11.00 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n.0193 /15 del 14.04.2015 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;
- Maurizio Danese, 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 Consulente del Presidente di ATF, Avv. Marco Bisagno.

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. su possibili interventi strategici di investimento.

Su invito del Presidente dell'Assemblea Antonio Pastorello, il Presidente del CdA Daniele Polato introduce l'argomento in oggetto, ricordando che l'Assemblea, nella seduta del 19 dicembre 2014, aveva auspicato che ATF partecipasse alla definizione di un concreto progetto strategico di sviluppo della montagna veronese e, a tal fine è stato affidato mandato al Direttore Ing. Boni e al Consulente Avv. Bisagno di elaborare un primo nucleo di un piano di interventi, tenendo presente che in un prossimo futuro la nuova gestione dei Fondi ODI consentirà una sinergia con i Comuni limitrofi.

Il Presidente dell'Assemblea nell'informare che il primo stralcio del piano gli è già stato verbalmente anticipato, manifesta il suo compiacimento per il lavoro fin qui svolto e invita quindi il Consulente Avv. Bisagno ad illustrarlo.

L'Avvocato Bisagno ricorda che sul Monte Baldo esistono due impianti di trasporto a fune, Malcesine - Monte Baldo e Prada-Costabella, per i quali in più occasioni si è cercato di attivare una collaborazione sinergica, ma senza risultati concreti; in ottemperanza alle linee strategiche delineate dall'Assemblea, si è giunti oggi a ipotizzare la redazione di un accordo di programma fra ATF e Prada Costabella srl che contempra l'assunzione diretta ed esclusiva da parte di ATF degli impianti di Prada di proprietà della Prada Costabella srl. A tale riguardo i due Comuni, proprietari della Prada Costabella srl, hanno già espresso un accordo di massima che prevede la cessione ad ATF del ramo d'azienda relativo alla gestione degli impianti, per 30 anni, senza pagamento di affitto, ma con impegno da parte di ATF a realizzare investimenti per la loro ristrutturazione, secondo un preventivo di spesa di 3.100.000 euro, comprensivo di interventi su stazione di valle e parcheggio.

L'obiettivo è di rendere agibili gli impianti per la stagione estiva 2016, precisando che gli stessi hanno una funzione esclusivamente estiva.

Il Presidente dell'Assemblea, sottolineando che questo rappresenta il primo step del citato progetto auspicato dai Soci di ATF, chiede se è stato predisposto un piano finanziario sostenibile.

Il Revisore Dott. Carletto nel rilevare che si tratta di un progetto importante, richiama l'art. 5 dello Statuto, il quale prevede che il Consorzio, anche al fine di soddisfare esigenze riconducibili direttamente o indirettamente alle comunità locali, può svolgere le attività aziendali anche fuori del territorio del Comune di Malcesine, previa verifica della redditività e con l'autorizzazione dell'Assemblea; il parere sul progetto di investimento in questione verrà espresso non appena disponibile il piano finanziario definitivo; al riguardo ritiene opportuno che venga informata anche la comunità dei cittadini di Malcesine, attualmente senza amministrazione comunale.

L'Avv. Bisagno risponde che un primo piano industriale è già stato predisposto e che dallo stesso risulta che la gestione dell'investimento in esame trova una sostenibilità economica e finanziaria positiva in un orizzonte temporale trentennale.

Il Commissario del Comune di Malcesine Dott.ssa Giannuzzi ritiene tra l'altro che sia corretto attribuire la competenza della decisione alla nuova Amministrazione Comunale che entrerà in carica prossimamente.

Il Presidente ribadisce che la mission affidata al C.d.A. è quella di unificare gli interventi di sviluppo della montagna veronese.

Il Revisore precisa che le cose vanno fatte con ordine e che il piano economico-finanziario deve essere integrato con documenti e analisi ancora più dettagliate vista l'importanza dell'investimento.

Il rappresentante della Camera di Commercio Danese, nel far presente che il suo Ente ha già avviato la cessione delle quote societarie non strategiche al fine della razionalizzazione del sistema delle partecipate come imposto dalla legge, rileva che, secondo la Camera di Commercio, ATF deve assumere il ruolo di promotore dello sviluppo della montagna veronese, altrimenti la sua utilità in termini di motore economico viene meno e non sarebbe più strategica per la stessa Camera di Commercio.

Il Presidente dell'Assemblea precisa che a quanto esposto oggi dall'avvocato Bisagno va attribuito il valore di comunicazione da parte del C.d.A. ma che, al riguardo, dovrà essere predisposto e approvato dal C.d.A. un dettagliato piano economico finanziario che effettivamente dimostri la sostenibilità economico-patrimoniale-finanziaria dell'investimento che ATF si impegnerebbe a realizzare con l'accordo di programma. Detto piano dovrà evidentemente essere corredato di tutti i pareri di legalità e di sostenibilità, compreso, in primis, quello del revisore di ATF.

Il Presidente del C.d.A, poiché l'Assemblea invita il CdA a proseguire nel percorso intrapreso, chiede al Revisore di valutare il piano economico-industriale complessivo, che andrà illustrato anche al prossimo Sindaco di Malcesine.

Il Presidente Antonio Pastorello riassume i contenuti della odierna discussione.

L'Assemblea consorziale:

- prende atto della comunicazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'intenzione di assumere la gestione trentennale degli impianti a fune di Prada Costabella;
- ricorda che la "mission" affidata al Consiglio di amministrazione all'atto della nomina comprende interventi di rafforzamento dell'intera montagna veronese, tra cui indubbiamente rientra l'ipotesi di integrazione gestionale con gli impianti di Prada;
- rileva, tuttavia, la mancata trasmissione ai soci consorziati, preliminarmente all'assemblea odierna e in tempo utile per un esame più approfondito, di qualsiasi documento inerente l'ipotizzato accordo di programma e il piano di investimenti che dallo stesso discende;
- non può, conseguentemente, esprimere alcun parere favorevole allo sviluppo di investimenti extraterritoriali, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto;
- richiede al C.d.a. la predisposizione e formale approvazione di un dettagliato piano economico finanziario che effettivamente dimostri la sostenibilità economico-patrimoniale-finanziaria dell'investimento che ATF si impegnerebbe a realizzare con l'accordo di programma di durata trentennale comunicato dal C.d.a. durante l'assemblea e richiede che detto piano, corredato di tutti i pareri di legalità e di sostenibilità, compreso, in primis, quello del revisore di ATF, venga trasmesso ai soci almeno quindici giorni prima di quello nel quale sarà richiesto di convocare nuova assemblea per l'espressione del suddetto parere di cui al citato articolo 5 dello Statuto sull'attività extraterritoriale.

La seduta termina alle ore 12,10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO