

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 4/19 - Prot. n. 0358

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 2/14 - in data 23.05.2019

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di esercizio – Conto consuntivo 2018.

L'anno duemiladiciannove addì 23 del mese di maggio alle ore 9.30 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0345/19 del 17.05.2019 si è riunita in sessione ordinaria - prima convocazione – seduta pubblica - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso il Palazzo Capuleti – Sede della Provincia di Verona, 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;
- Andrea Prando, delegato in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, quota di partecipazione 250 millesimi;

Sono pure presenti: il Presidente del C.d.A. di ATF Avv. Pier Giorgio Schena - il componente del C.d.A. di ATF Rag. Paolo Artelio - il Revisore di ATF Dott. Marco Carletto - il Direttore Generale di ATF Ing. Enrico Luigi Boni, Il Dirigente Coord. Area Economico Finanziaria della Provincia di Verona Dott. Piero Rossignoli - il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Verona Dott. Cesare Veneri

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 del Bilancio di esercizio – Conto consuntivo 2018.

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 dell'11.04.2019 e dei documenti allegati, costituenti il Conto consuntivo-Bilancio di esercizio, relativo al 2018, già trasmessi ai Soci con prot.n. 0304/19 del 29.04.2019;
- Visto il D. Lgs 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con particolare riferimento all'art. 31;
- Visto il vigente Regolamento Generale approvato con delibera n. 2/10 del 29.10.1998;
- Preso atto della relazione predisposta dal Revisore, il quale attesta che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
- Preso atto delle precisazioni fornite dal Direttore e dal Revisore su alcune richieste di chiarimenti per quanto si riferisce in particolare a:
 - costi del personale, che hanno subito un aumento causato segnatamente dalle nuove turnazioni determinate dalle esigenze connesse ai periodi massimi continuativi di servizio, in riferimento agli agenti di vettura ed agli sbalzi altimetrici nell'espletamento delle relative mansioni;
 - fondo rischi legali, condizionato dalla pubblicazione della sentenza definitiva nella prima causa relativa all'ex direttore ed alla pendenza di altri contenziosi con lo stesso;
 - compensi professionali, dovuti alla necessità di studi e pareri attinenti in particolare l'inquadramento della figura e natura giuridica di ATF;
 - spese legali, confermate nell'ordine di grandezza dell'anno precedente per pratiche e consulenze;
 - contributi erogati per attività, iniziative, manifestazioni e progetti, concessi per favorire lo sviluppo e la promozione di settori come sport-turismo-cultura-ambiente- ecc.;
 - pulizie, che si esplicano in particolare nei servizi igienici delle stazioni, che sono stati ampliati e richiedono una presenza continuativa di personale per riordino e sanificazione degli ambienti;
 - provvigioni a intermediari costituite dalle commissioni riconosciute ai rivenditori di biglietti di viaggio della Funivia, che svolgono una importante attività di collaborazione che viene remunerata in percentuale e su diversi scaglioni riferiti all'importo fatturato nell'anno;
 - erogazione liberale, per interventi di manutenzione al Castello Scaligero di Malcesine usufruendo della normativa "Art Bonus";
- Acquisita conferma dal direttore che risultano regolarmente pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet consortile gli elenchi delle spese per contributi, liberalità, incarichi professionali e collaborazioni esterne varie;

- Valutati i risultati complessivi dell'esercizio in esame;
- 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 dei presenti

DELIBERA

1- di approvare - ai sensi degli artt. 15/1 - 1 e 42/1 - dello Statuto il Conto consuntivo-Bilancio di esercizio al 31.12.2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/21 dell'11.04.2019, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante;

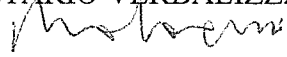
2- di destinare l'utile di esercizio al 31.12.2018, pari a € 1.010.739, per € 1.000.000,00 a riserva dedicata al rinnovo impianti e per € 10.739 a riserva straordinaria.

3- di formulare al Consiglio di Amministrazione un generale indirizzo di prudente ed attenta valutazione delle spese di esercizio di natura più discrezionale, anche mediante adozione di proprie "linee guida" – come peraltro suggerito dallo stesso revisore nel corso dei chiarimenti in premessa sinteticamente richiamati – nell'ottica di un loro razionale e significativo contenimento, effettivamente valutandone la necessità e/o l'opportunità di sostenimento in rapporto ai benefici concretamente acquisibili.

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

Letto, approvato sottoscritto.


IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE


Copia della presente delibera è stata affissa all'Albo dell'Azienda il giorno **12 GIU. 2019**
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li, **27 GIU. 2019**
li,.....

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE


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

li, **24 GIU. 2019**
li,.....

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE


Copia conforme all'originale

li,.....

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE