

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 2/13 - Prot. n. 1121

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 2/9 in data 25.11.2013

OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2014 e del Piano programma 2014/2016.

L'anno duemilatredici addì 25 del mese di novembre alle ore 10.30 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 1086 /13 del 19.11.2013 si è riunita in sessione ordinaria - prima convocazione - seduta pubblica l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso la Sala Rossa del Palazzo Scaligero di Verona, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assemblea Giovanni Miozzi;

Assiste il Segretario Giuseppe Bolognini;

Sono presenti i Signori:

- Giovanni Miozzi, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi.
- Michele Benamati, in rappresentanza del Comune di Malcesine, quota di partecipazione 300 millesimi;
- Alessandro Bianchi, 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 Dott. Stefano Passarini, i Consiglieri Sig. Fernando Morando, Dott. Alessio Rabagno, il Direttore Ing. Enrico Luigi Boni, il Revisore Dott. Marco Carletto, il Dott. Ivan Castelletti – Assessore ai rapporti con aziende ed enti partecipati della Provincia di Verona, il Dott. Giuseppe Giuliano - Segretario Generale della Provincia di Verona.

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 2014 e del Piano programma 2014/2016.

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. 2/142 dell'11.10.2013 avente per oggetto "Esame e approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2014", completa dei relativi elaborati, con la quale viene approvato il Bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio 2014 e l'aggiornamento al Piano programma 2012/2014 con il nuovo Piano Programma 2014/2016 ;
- 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, soffermandosi in particolare su: progetti di sviluppo dell'Azienda, interventi sull'esistente, di sviluppo e strategici, programma pubblicitario, gestione delle risorse umane, valutazione sull'andamento delle entrate e dei costi, investimenti.;
- Preso atto dei documenti costituenti il Bilancio preventivo 2014 e il Piano programma 2014/2016, e ritenuto di approvare il citato provvedimento del Consiglio di Amministrazione;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore;
- Tenute presenti le valutazioni dei Sigg.:
 - Michele Benamati – Sindaco di Malcesine: sottolinea l'importanza della Funivia per Malcesine e il territorio. Ritiene che con il nuovo C.d.A. e la nuova Direzione siano migliorati i rapporti con il Comune, si sia rasserenato il clima anche tra il personale; rileva in particolare l'efficacia dell'azione del Direttore in termini gestionali e propositivi; come Comune di Malcesine esprime giudizio positivo sul bilancio e sulla gestione, proponendo che l'attuale Consiglio d'Amministrazione e il Direttore possano continuare la loro azione fino alla scadenza naturale del mandato;
 - Alessandro Bianchi – Presidente della Camera di Commercio: concorda pienamente con quanto esposto nell'intervento precedente, apprezza l'impostazione del bilancio redatto in termini prudenziali, chiede informazioni sull'ammontare rilevante degli ammortamenti e sulla consistente situazione di cassa, ragguagli che vengono dettagliatamente forniti dal Revisore;
 - Giuseppe Giuliano – Segretario Generale della Provincia: segnala in termini positivi il contenimento di alcune voci di spesa; ponendo il dubbio che l'Azienda rientri nel patto di stabilità, suggerisce che prudenzialmente si faccia in modo di rispettare comunque i limiti posti alla finanza

pubblica anche se il parere del prof. Alceste Santuari, rilasciato in data 17 ottobre 2013, esclude attualmente tale vincolo;

- Marco Carletto – Revisore: ricorda che per quanto riguarda il patto di stabilità delle Aziende speciali si è in attesa di un regolamento; richiama l'attenzione sulla consistenza della struttura amministrativa di Malcesine, sottoposta a carichi di lavoro in aumento, a rischio di non poter far adeguatamente fronte alle delicate e sempre più impegnative incombenze;

- Giovanni Miozzi – Presidente della Provincia concorda pienamente con quanto esposto negli interventi precedenti e prende atto delle osservazioni del Revisore e ritiene che essendo il Consorzio composto di soli Soci pubblici debba rispettare la normativa cui sono soggetti gli stessi; riguardo alla struttura aziendale vanno applicate le direttive sulla spending review; se l'Azienda deve strutturarsi diversamente lo può fare rispettando tali indirizzi e assumendo il personale necessario anche a far fronte alle nuove incombenze amministrative;

- Alessandro Bianchi prende atto delle considerazioni del Revisore: riguardo al Piano programma 2014/2016, chiede se è stato fatto un piano di ritorno degli investimenti;

- Enrico Boni – Direttore: precisa che gli importi delle voci del piano di sviluppo rappresentano il tetto massimo di spesa prevista; ogni intervento sarà supportato da un piano di fattibilità economica dettagliato piano che, a livello di fattibilità, è già contenuto all'interno del Piano Programma 2014/2016;

- Stefano Passarini – Presidente del C.d.A.: precisa che il previsto aumento tariffario avrà anche l'effetto di coprire parte degli investimenti;

- Alessandro Bianchi: nel manifestare parere favorevole al Piano 2014/2016, ritiene che debba essere assoggettato ad approfondimenti e, in tal senso propone che si attuino incontri anche informali per rendere noti ai Soci i progressi aziendali;

In esito alla discussione

A voti unanimi

DELIBERA

di approvare ad ogni effetto – ai sensi degli artt. 15 e 42 dello Statuto – il Bilancio di previsione 2014 e il Piano programma 2014/2015/2016, predisposti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/142 dell'11.10.2013, allegati alla presente.

Con separata votazione l'Assemblea delibera all'unanimità l'immediata eseguibilità per l'urgenza del provvedimento sopra adottato.

Letto, approvato sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia della presente delibera è stata affissa all'Albo dell'Azienda il giorno - 3 DIC. 2013
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li, 1 8 DIC. 2013

IL SEGRETARIO

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

li, 1 3 DIC. 2013

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale

li,

IL SEGRETARIO