

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 2/17 - Prot. n. 334

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 3/8 prosiegua - in data 15.06.2017 - 07.07.2017

OGGETTO: Esame ed approvazione del Piano programma 2017/2018/2019 - (prosiegua).

La seduta viene ripresa alle ore 10.00 del 07 luglio 2017, come da riconvocazione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento generale, sempre presso il Palazzo Scaligero Sede della Provincia di Verona.

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.
- Claudio Bertuzzi, delegato 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 Carlo Sartori e Paolo Formaggioni - 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 Dott. Cesare Veneri - il Direttore Ing. Enrico Luigi Boni - il Responsabile Area Amministrativa Rag. Marco Galletti.

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

Il Presidente dell'assemblea riprende la disamina del punto 3) di cui era stata sospesa la trattazione il 15 giugno, rilevando che è stata trasmessa ai soci una nuova versione del bilancio pluriennale 2017 – 2019 nella quale, tenendo conto di quanto discusso, è stata previsto a decorrere dall'annualità 2018 l'accantonamento annuale di 1 milione di euro.

Rileva che, per effetto dell'aggiornamento, il nuovo bilancio triennale prevede l'innalzamento del finanziamento bancario dai 10 milioni precedentemente previsti ai 12 milioni di euro della nuova versione.

Rileva, altresì, che la previsione di interessi passivi esposta nella annualità 2019, nonostante l'incremento di 2 milioni di euro dell'indebitamento, si riduce da 252.000 a 76.000 euro. Informa che gli uffici provinciali hanno acquisito dal responsabile finanziario di ATF il chiarimento in merito, così motivato: la previsione 2019 per interessi passivi è, effettivamente, di 76.000 euro e comprende 52.000 euro di interessi relativi al mutuo del 2002 e gli interessi annui di 24.000 euro che si dovrebbero porre a carico del bilancio se venisse erogata nel corso del 2018 una prima tranche di 1.200.000,00 euro del suddetto prestito, tenuto conto che il documento ipotizza un tasso di interesse del 2% (1.200.000 in un anno al 2% costano, appunto 24.000 euro).

La precedente indicazione di 252.000 euro di interessi, ferma restando la quota di 52.000 relativa al precedente mutuo del 2002, era calcolata ipotizzando l'integrale erogazione, in unico anno, dell'intero nuovo prestito (nella misura precedentemente prevista di 10 milioni di euro): il 2% su 10.000.000, corrisponde, appunto a 200.000,00.

Il Presidente chiede conferma al Presidente Polato che tale nuova stesura del bilancio pluriennale sia stata formalmente approvata dal consiglio di amministrazione e, avutane conferma, pone ai voti dell'assemblea l'approvazione del piano programma 2017 – 2019 e del correlato bilancio pluriennale.

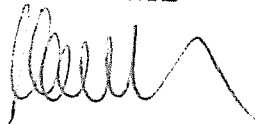
L'ASSEMBLEA

dopo breve discussione, delibera, all'unanimità, di:

- 1) approvare il piano programma 2017 – 2019 e il correlato bilancio pluriennale,
- 2) formulare al consiglio di amministrazione l'indirizzo di raccordare i tempi per l'effettiva erogazione del nuovo finanziamento bancario con i fabbisogni di spesa cui lo stesso è destinato;
- 3) di richiedere al medesimo consiglio di provvedere, in sede di aggiornamento del suddetto piano e bilancio, a proiettare gli effetti finanziari dello stesso oltre il limite triennale dei documenti ufficiali, così da assicurare i soci sulla continuità ed effettiva coerenza con la complessiva situazione finanziaria del Consorzio;
- 4) stabilire che la concessione del finanziamento bancario debba avvenire senza che venga richiesta ai soci consorziati alcuna forma di garanzia, neppure fideiussoria.

Letto, approvato sottoscritto.

IL PRESIDENTE



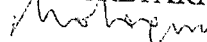
IL SEGRETARIO



Copia della presente delibera è stata affissa all'Albo dell'Azienda il giorno **18 LUG. 2017**
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li,..... **- 2 AGO. 2017**.....

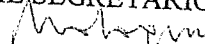
IL SEGRETARIO



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

li,..... **28 LUG. 2017**.....

IL SEGRETARIO



Copia conforme all'originale

li,.....

IL SEGRETARIO