

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 3/17 - Prot. n. 0366

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 3/8 – in data 30.05.2018

OGGETTO: Esame e approvazione del Bilancio di esercizio – Conto consuntivo 2017.

L'anno duemiladiciotto addì 30 del mese di maggio alle ore 12.30 convocata nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n. 0323/18 del 17.05.2018 si è riunita in sessione ordinaria – prima convocazione - seduta pubblica - l'Assemblea del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo, presso il Palazzo Scaligero Sede della Provincia di Verona, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assemblea Antonio Pastorello.

Sono presenti i Signori:

- Antonio Pastorello, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi.
- Claudio Bertuzzi, 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 (esce dopo la 3/8), il Consigliere Paolo Formaggioni (esce dopo la 3/8) - il Revisore, Dott. Marco Carletto - il Direttore Generale, Ing. Enrico Luigi Boni - il Segretario Generale della Provincia di Verona, Dott. Franco Bonfante - il Dirigente Servizio Avvocatura della Provincia di Verona, Avv. Giancarlo Biancardi - 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.

Esame e approvazione del Bilancio di esercizio – Conto consuntivo 2017.

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. 2/17 del 30.04.2018, e dei documenti allegati, costituenti il Conto consuntivo-Bilancio di esercizio, relativo al 2017, già trasmessi ai Soci con prot.n. 0300/18 del 03.05.2018;
- 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 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 2017, così come redatto dagli Amministratori;
- Preso atto delle precisazioni fornite dal Direttore e dal Revisore su alcune richieste di chiarimenti;
- Dato atto dell'impegno profuso dal Consiglio di Amministrazione, dal Management aziendale e dalla Forza lavoro nella gestione aziendale e nelle scelte operate;
- Precisato che l'Assemblea prende atto delle considerazioni svolte dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sulla gestione 2017 e, più precisamente, di quelle contenute nel paragrafo "Condizioni operative generali"; al riguardo, i Soci ritengono che questa non sia la sede competente per esprimere pareri su tali aspetti.

Con voti unanimi

DELIBERA

1- di approvare - ai sensi degli artt. 15/1 - 1 e 42/1 - dello Statuto il Conto consuntivo-Bilancio di esercizio al 31.12.2017, predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/17 del 30.04.2018, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante, richiamando quanto precisato nelle premesse con riferimento al paragrafo "Condizioni operative generali" della relazione del CdA;

2- di destinare l'utile di esercizio al 31.12.2017, pari a € 1.569.102, per € 1.000.000,00 a riserva dedicata al rinnovo impianti e per € 569.102,00 a riserva straordinaria.

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

Letto, approvato sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Copia della presente delibera è stata affissa all'Albo dell'Azienda il giorno **- 4 GIU. 2018**
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

19 GIU. 2018

li,.....

IL SEGRETARIO



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

29 GIU. 2018

li,.....

IL SEGRETARIO



Copia conforme all'originale

li,.....

IL SEGRETARIO