

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



Seduta n. 4/24 - Prot. n. 01220

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 2/16- in data 19.12.2024

OGGETTO: Approvazione Bilancio Economico di Previsione 2025.

L'anno duemilaventiquattro addì 19 del mese di dicembre alle ore 9:00, convocata nelle forme prescritte dallo Statuto (articolo 17 comma 4) con prot. n. 01205-24 del 16 dicembre, si è insediata in sessione ordinaria - prima convocazione - l'Assemblea dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo, presso la Sala Cangrande posta al quinto piano del Palazzo Capuleti, sede della Provincia di Verona, in Verona, Via delle Franceschine n. 10, in presenza ed in videoconferenza, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente.
- 2) Approvazione Bilancio Economico di Previsione 2025.
- 3) Approvazione Piano Programma - Bilancio Economico Pluriennale di Previsione 2025-2026-2027.
- 4) Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Sig. Flavio Massimo Pasini.

Sono presenti i Signori:

- Flavio Massimo Pasini (collegato in modalità telematica), in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi;
- Giuseppe Benamati, in rappresentazione del Comune di Malcesine, quota di partecipazione 300 millesimi;
- Giuseppe Riello (collegato in modalità telematica), in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. Verona, quota di partecipazione 250 millesimi.

Sono pure presenti: il Presidente di ATF Avv. Pier Giorgio Schena - il Direttore Generale di ATF Dott. Mario Marino - il Revisore di ATF Dott. Andrea Dante - il Segretario Generale della Provincia di Verona Dott. Francesco Corsaro - il Capo di Gabinetto della Provincia di Verona Dott. Filippo Rando - il Dirigente del settore Economico Finanziario della Provincia di Verona Dott. Piero Rossignoli.

Sono pure presenti i dipendenti di ATF: il Dott. Vittorio Mannoni Mazzaglia, che svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante e la Sig.ra Franca Infortuna in qualità di assistente del Segretario ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Generale dell'Azienda.

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

Approvazione Bilancio Economico di Previsione 2025.

Schena: introduce il nuovo revisore Dott. Andrea Dante, formulando gli auguri per un buon lavoro da parte di tutta l'Azienda. In merito al Bilancio di Previsione 2025, chiede ai presenti se quanto già esposto nella seduta dell'Assemblea n. 3-24 del 29.11.2024 possa essere esaustivo o se vi siano richieste di chiarimenti ricordando che il bilancio chiude con un utile di euro 2.044.000. Ricorda gli investimenti che saranno necessari per i lavori in merito alla revisione ventennale che comporteranno un intervento pari a circa 9 milioni di euro;

Il Direttore Marino esce alle ore 9.12

Schena: fa presente che il Revisore ha presentato le sue osservazioni, ai sensi dell'Art. 34 dello Statuto, sul Bilancio Economico di Previsione 2025 e sul Piano Programma - Bilancio Economico Pluriennale di Previsione 2025-2026-2027. Aggiunge che per tali osservazioni il Direttore ha predisposto una documentata risposta comprensiva di allegati. Legge le risposte del Direttore sui quesiti posti dal Revisore. Passa quindi la parola al Revisore;

Dante: puntualizza che con riferimento al Bilancio Economico di Previsione 2025 e nello specifico per il secondo punto delle sue osservazioni, a livello generale l'Azienda crea valore, tuttavia, a livello di singole attività emergono saldi diversi per le tre aree d'affari, ovvero Funivia di Malcesine, Funivia di Prada e Bar Skywalk. Per Prada risulta un leggero deficit. Chiede se per il futuro sia possibile avere un maggiore livello di dettaglio all'interno del Bilancio al fine di un più efficiente controllo di gestione;

Schena: risponde che, in merito alla questione degli impianti di Prada - Costabella e del relativo monitoraggio dei costi e ricavi, tale tema era già emerso nel corso della precedente seduta di Assemblea dove si era spiegato come per Prada, considerata la riapertura da zero dopo un decennio di totale chiusura, si prevede un breakeven dopo 4/5 anni dall'apertura. Argomenta che a due anni dall'apertura degli impianti l'obiettivo delle 75.000/80.000 presenze annue è da considerarsi ragionevolmente raggiungibile in quanto, nonostante il maltempo che ha contraddistinto la primavera e l'autunno, nel 2024 vi sono state circa 65.000 presenze. Precisa che sono allo studio del nuovo Direttore Generale ulteriori iniziative promozionali e di marketing finalizzate all'incremento dell'utenza estiva su tali impianti;

Dante: chiede se in riferimento al Bilancio di Previsione, venga successivamente effettuata un'analisi di scostamento con i dati a consuntivo relativi al medesimo anno;

Schena: risponde che è un passaggio che viene effettuato in modo sistematico, previsto statutariamente come modalità di redazione del Bilancio di esercizio;

Il Direttore Marino rientra alle ore 9.19

Benamati: ritiene che i bilanci oggetto di analisi siano stati redatti con una logica prudentiale e pertanto ritiene che gli stessi siano frutto di un'idea di gestione economica chiara e oculata. Potrebbe risultare opportuno, a suo avviso, compiere un monitoraggio sui costi, tuttavia, aggiunge che l'analisi di scostamento tra dati a budget e dati a consuntivi verrà effettuata in sede di Bilancio di Esercizio;

Pasini: conferma che dal punto di vista economico si ritiene esaustivo quanto già espresso dal Presidente Schena anche nella precedente seduta;

Riello: concorda con il Presidente Pasini;

Al termine della discussione sul punto in oggetto,

- Visto il Bilancio Economico di Previsione 2025 che viene allegato alla presente deliberazione;
- Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 1/115 del 14.11.2024;
- Vista e richiamata la delibera dell'Assemblea n. 3/12 del 29.11.2024;
- Viste altresì le osservazioni presentate dal Revisore in merito al Bilancio Economico di Previsione 2025 e al Piano Programma - Bilancio Economico Pluriennale di Previsione 2025-2026-2027, nonché della documentata risposta redatta dal Direttore, le quali vengono allegate al verbale dell'Assemblea;

Su proposta del Presidente

L'ASSEMBLEA

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare ad ogni effetto – ai sensi degli artt. 15 e 42 dello Statuto – il Bilancio Economico di Previsione 2025 adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 1/115 del 14 novembre 2024, come risultante dall'elaborato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Con separata votazione, il presente provvedimento è dichiarato all'unanimità immediatamente eseguibile per l'urgenza di consentire l'avvio della programmazione, dell'operatività finanziaria e di quella gestionale sin dal 1 gennaio 2025.

Letto, approvato sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Copia della presente delibera è stata affissa all'Albo dell'Azienda il giorno 29 GEN. 2025
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li, 13 FEB. 2025

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

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

li, 08 FEB. 2025

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Copia conforme all'originale

li,

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE