

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE BALDO



SEDUTA N. 3/23 - Prot. n. 0361

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 3/10- in data 13/04/2023

OGGETTO: Rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ai sensi degli artt.21 e segg. dello Statuto: I- Nomina del Presidente; II - Nomina dei Consiglieri.

L'anno duemilaventitre addì 13 del mese di aprile alle ore 14:00, convocata nelle forme prescritte dallo Statuto (art.17 comma 4) con prot. n. 0340 del 05.04.2023, 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 sedute precedenti n. 1/23 e 2/23;
- 2) Bilancio consuntivo 2022;
- 3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ai sensi degli artt. 21 e segg. dello Statuto, provvedimenti:
 - I. Nomina del Presidente del CdA;
 - II. Nomina dei Consiglieri.
- 4) Varie eventuali

Presiede l'Assemblea il Sig. Flavio Massimo Pasini.

Sono presenti i Signori:

- Flavio Massimo Pasini, in rappresentanza della Provincia di Verona, quota di partecipazione 450 millesimi;
- Giuseppe Lombardi (collegato in modalità telematica), 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 di ATF Avv. Pier Giorgio Schena (esce dopo la deliberazione n. 2/9) - il Direttore Generale, Ing. Enrico Luigi Boni - il Revisore di ATF Dott. Francesco Scappini (esce dopo la deliberazione n. 2/9) - il Consigliere di ATF Paolo Formaggioni (esce dopo la deliberazione n. 2/9) - il Segretario Generale della Camera di Commercio IAA di Verona Dott. Riccardo Borghero (collegato in modalità telematica e si scollegherà dopo la deliberazione n. 2/9);

Su richiesta del Presidente svolge le funzioni di Segretario verbalizzante della seduta il Direttore Generale Ing. Enrico Luigi Boni.

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

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ai sensi degli artt.21 e segg. dello Statuto:
I - Nomina del Presidente;
II - Nomina dei Consiglieri.

L'ASSEMBLEA

OMISSIS

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ai sensi degli artt.21 e segg. dello Statuto:

I - Nomina del Presidente;

II - Nomina dei Consiglieri.

L'ASSEMBLEA

OMISSIS

----- ◆ -----

A voti unanimi

DELIBERA

1. di dare atto che per le nomine in oggetto sono state rispettate tutte le procedure previste dall'Avviso approvato con delibera n. 5/5 del 10.03.2023, dallo Statuto e dalla vigente normativa in materia;
2. di nominare all'unanimità quale Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio "Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo" il Signor Avv. Pier Giorgio Schena nato a Bussolengo il 24.06.1968 in possesso dei requisiti richiesti, come descritto in premessa e come risulta dal curriculum allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante;
3. di nominare quali Componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio "Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo" i sottoelencati Signori:
 - Paolo Artelio nato a Peschiera del Garda il 08.03.1960
 - Renato Benamati nato a Bussolengo il 03.09.1970
 - Manuela Rigoni nata a San Bonifacio il 04.01.1977
 - Lorenzo Mario Sartori nato a Cavaion V.se il 18.05.1961

in possesso dei requisiti richiesti, come descritto in premessa e come risulta dai rispettivi curricula.

4. di ottemperare a quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 23 dello Statuto, allegando al presente provvedimento per costituire parte integrante, copia dei curricula presentati dai candidati in parola;
5. di dare atto che il compenso viene determinato, ai sensi dello Statuto e in conformità alla normativa vigente, per un importo complessivo di € 83.000 così suddivisi:
 - Consiglieri € 11.000 (cadauno)
 - Presidente € 39.000con decorrenza dall'entrata in carica;
6. di disporre l'entrata in carica del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione con decorrenza dal giorno fissato per il primo Consiglio d'Amministrazione:

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

Letto, approvato sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Copia della presente delibera è stata affissa all'Albo dell'Azienda il giorno **05 MAG. 2023**
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li, **20 MAG 2023**

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

[Handwritten signature]

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

15 MAG 2023
li,.....

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale

li,.....

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE