

# ALTIPIANI VAL DI NON S.p.A.

Sede in Località Campi Golf, 26 - PASSO MENDOLA - 38011 CAVARENO (TN)

Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v. – Codice fiscale, P. IVA e R.I. Trento n. 01447270222

## Verbale assemblea ordinaria del 22 marzo 2017

L'anno 2017 il giorno 22 del mese di marzo alle ore 17:15, presso la sala Civica di Salter, Comune di Romeno, si è tenuta l'Assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della Altipiani Val di Non S.p.A., essendo la prima di data 28 febbraio 2017 andata deserta, convocata in questo luogo ad ore 17:00, come da avviso pubblicato sul giornale "Il Trentino" il giorno 13 febbraio 2017, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. [... omissis...]
3. Nomina organi societari: delibere inerenti e conseguenti.

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione

- Martin Slaifer Ziller      Presidente
- Diego Rizzardi            Vicepresidente
- Luca Zadra                Consigliere
- Mariano Papa              Consigliere

Assente giustificato il consigliere Bosetti Andrea.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr.ssa Mara Davi        Presidente Collegio Sindacale
- rag. Carlo Erlicher      Sindaco effettivo

Assente giustificato il rag. Eligo Grigoletto, Sindaco Effettivo.

A sensi di Statuto assume la presidenza il geom. Martin Slaifer Ziller, Presidente del Consiglio di Amministrazione. I presenti chiamano a fungere da Segretario il dott. Luigi Seppi, consulente della società, autorizzato a presenziare alla riunione, rinunciando l'Assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida, essendo presenti Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3.406.267 azioni sulle n. 3.753.990 azioni costituenti il Capitale Sociale, pari al 90,74%, di cui n. 3.389.403 presenti personalmente e nr. 16.864 presenti con delega. Il numero di soci presenti è di 64, di cui 48 personalmente e 16 per delega. L'elenco dei Soci che sono presenti o rappresentati risulta dal foglio presenze firmato dagli intervenuti e conservato agli atti della Società.

Il Presidente, evidenziato che è stato richiesto da parte di alcune persone non socie, fra cui giornalisti e dipendenti, di partecipare all'odierna riunione, chiede all'Assemblea l'autorizzazione all'ingresso degli stessi.

Votazione

- favorevoli: soci rappresentanti n. azioni 2.641.543 pari al 77,55% delle azioni presenti
- contrari: Comune di Cavareno – Gilberto Zani – n. azioni 277.090 pari al 8,13% delle azioni presenti  
              Gilberto Zani – n. azioni 150 pari al 0,00% delle azioni presenti  
              Comune di Romeno – Fattor Luca – n. azioni 255.090 pari al 7,49% delle azioni presenti  
              Fattor Luca – n. azioni 250 pari al 0,01% delle azioni presenti  
              Comune di Ronzone – Bruni Sergio – n. azioni 231.594 pari al 6,80% delle azioni presenti.

Bruni Sergio – n. azioni 550 pari al 0,02% delle azioni presenti.

Risultando la proposta approvata, il Presidente concede l'accesso alle persone non socie.

Il Presidente chiede all'Assemblea la possibilità, ai fini di una più semplice verbalizzazione, di registrare la stessa.

Votazione

- favorevoli: unanimità.

Risultando la proposta approvata, il Presidente informa il Segretario che può procedere alla registrazione dell'Assemblea.

Il Presidente invita i presenti a tributare un ricordo al compianto Marcello Larcher, ex presidente della società e amministratore.

Esaurite le formalità per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente passa allo svolgimento dei punti all'Ordine del giorno.

### **1) Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente, con l'ausilio di alcune slide videoproiettate, presenta i principali accadimenti dell'esercizio e alcuni fatti successi dopo la chiusura dell'esercizio, comunque ampliamenti descritti in Nota Integrativa. In particolare evidenzia come:

- 1) i ricavi invernali abbiano subito una contrazione rispetto all'esercizio precedente per circa il 10%;
- 2) la stagione estiva al Passo Mendola sia invece stata particolarmente favorevole, avendo registrato un incasso complessivo di circa € 52.000 (l'anno prima l'impianto era rimasto chiuso per la sostituzione della fune);
- 3) sono stati effettuati investimenti per manutenzioni straordinarie urgenti ed improrogabili per circa € 170.000 complessivi distribuiti su tutte e tre le stazioni;
- 4) Il bilancio presenta un utile di circa € 3.281;

Per quanto attiene i fatti successi dopo la chiusura dell'esercizio viene rilevato che:

- 1) è stata portata a termine in data 01/12/2016 la cessione dei due impianti di risalita della Predaia e del Passo Mendola a Trentino Sviluppo Spa per un corrispettivo totale di circa € 418.000 + IVA e che gli stessi impianti sono stati poi concessi in locazione per un canone simbolico di circa € 500;
- 2) è stato comunicato dalla nuova amministrazione del Comune di Ruffrè-Mendola il recesso dall'impegno di acquisto dell'immobile situato a monte dell'impianto la cui vendita era destinata alla copertura delle spese di manutenzione sostenute nel corso del 2015 per circa € 45.000. Tale recesso ha determinato un mancato incasso per la società per circa € 40.000;
- 3) è stata avviata la causa legale per il rilascio dell'immobile nel quale è esercitata l'attività di noleggio al Passo Mendola e attualmente gestita dalla società Giorgia e Serena Seppi Snc che sono subentrate all'impresa individuale Seppi Gianni.
- 4) Viene evidenziato che il proprietario del Solarium in località Predaia ha presentato al Consiglio di Amministrazione nel mese di febbraio un progetto di ampia riqualificazione della zona, con la previsione di un consistente investimento.

Viene data la parola al Vice Presidente che presenta lo Stato Patrimoniale esponendo all'Assemblea i dati di bilancio, che viene anche visualizzato con videoproiettore, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, ne spiega i contenuti e descrive analiticamente le operazioni che hanno maggiormente caratterizzato l'esercizio 2015-2016.

Il bilancio chiude con un utile di € 3.281, anche in conseguenza dell'appostazione di una voce tecnica, le imposte anticipate, per circa € 30.000 relative all'utilizzo che verrà effettuato nel prossimo esercizio della perdita per compensare l'utile generato dalla plusvalenza derivante dalla cessione degli impianti a Trentino Sviluppo Spa.

Viene in ultimo data rappresentazione della posizione finanziaria complessiva della società al 31/10/2016 evidenziando peraltro che la stessa si è sostanzialmente modificata in senso ampiamente

migliorativo a seguito dell'operazione di cessione degli impianti a Trentino Sviluppo Spa. Vengono rappresentati i contenuti di maggior rilievo della Nota Integrativa, rimandando i soci al fascicolo di bilancio che risulta essere scaricabile dal sito web della società. In particolare, il Presidente espone il

### **Bilancio abbreviato al 31/10/2016**

composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa

Il Presidente, chiariti gli aspetti di bilancio e terminata l'esposizione dei dati contenuti e prima di passare la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dà la parola al sindaco di Ruffrè-Mendola, sig. Donato Seppi, per chiarire la posizione dell'amministrazione comunale in merito al disimpegno rispetto all'acquisto degli immobili evidenziando come nel caso degli altri interventi sulle altre stazioni non sia stato richiesto alcun contributo ai Comuni soci. Secondo Donato Seppi gli impegni della società sono della società nel suo complesso e quindi di tutti i soci, a prescindere dalla localizzazione degli impianti su questo o quest'altro comune. Il Presidente, concordando sul ragionamento del sindaco di Ruffrè-Mendola rispetto alla necessaria visione unitaria della società, spiega l'iter che ha determinato l'intervento di manutenzione straordinaria del Monte Nock.

Il Vice Presidente passa la parola alla Presidente del Collegio Sindacale, Dr.ssa Mara Davi, per la lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Viene evidenziato che il Collegio Sindacale dal bilancio chiuso al 31/10/2016 ha il compito sia di vigilanza sul rispetto delle norme e dello Statuto sia di controllo contabile.

Nella sua relazione evidenzia che non sono state riscontrate anomalie di sorta e che quindi i Sindaci danno parere favorevole all'approvazione del bilancio e alla destinazione del risultato d'esercizio a copertura delle perdite degli esercizi precedenti. La Dr.ssa Mara Davi procede quindi con la lettura della

### **Relazione del Collegio Sindacale al 31/10/2016**

Al termine dell'esposizione, la Dr.ssa Mara Davi ripassa la parola al Presidente per eventualmente porre in votazione l'approvazione del bilancio.

Il Presidente, geom. Martin Slaifer Ziller, preso atto che non ci sono domande, pone in votazione l'approvazione il Bilancio al 31 ottobre 2016, composto da Stato Patrimoniale Conto Economico e Nota Integrativa e la proposta di riportare a copertura delle perdite pregresse l'utile di € 3.281.

I documenti relativi sono o saranno trascritti e sottoscritti sui libri sociali della Società nei termini di legge: il **Bilancio**, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, sul Libro degli Inventari, la **Relazione del Collegio Sindacale** sul Libro Verbali del Collegio Sindacale.

Sulla proposta del Presidente, l'Assemblea, con voti

- favorevoli: soci rappresentanti nr. azioni 3.155.363 pari al 92,63% delle azioni presenti.

- contrari: Seppi Gianni – n. azioni 650 pari al 0,02% delle azioni presenti.

Zanoni Giuliano – n. azioni 550 pari al 0,02% delle azioni presenti (delega a Seppi Gianni).

Callovini Manuela – n. azioni 300 pari al 0,01% delle azioni presenti (delega a Seppi Gianni)

- astenuti: Rizzardi Amedeo – n. azioni 13.235 pari al 0,39% delle azioni presenti.

Seppi Donato – Comune di Ruffrè-Mendola - n. azioni 236.169 pari al 6,93% delle azioni presenti.

con prova e controprova

### **delibera**

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/10/2016 che chiude con una utile di € 3.281,00.-;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di utilizzare l'utile di € 3.281 a copertura della perdita dell'esercizio precedente;
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il

31/10/2016.

**2) [... omissis ...].**

[... omissis ...]

**3) Nomina organi societari: delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente introducendo il terzo punto all'ordine del giorno passa la parola al Sindaco del Comune di Cavareno, sig. Gilberto Zani.

Il sig. Zani evidenzia che i Comuni soci propongono la nomina delle seguenti persone nel Consiglio di Amministrazione:

Ivan Larcher	Presidente	di ambito Predaia
Martin Slaifer Ziller	Vicepresidente	di ambito Alta Val di Non
Seppi Dario	Consigliere	di ambito Alta Val di Non
Rizzardi Lino	Consigliere	di ambito Predaia
Nicoletta Tomasi	Consigliere	di ambito Predaia

Vengono proposti come membri del Collegio Sindacale, i signori:

Mara Davi	Presidente
Gilberto Borzaga	Sindaco Effettivo
Carlo Erlicher	Sindaco Effettivo
Chini Luca	Sindaco Supplente
Carolli Paolo	Sindaco Supplente

Il sindaco di Malosco suggerisce di far nominare il Presidente non dall'Assemblea ma direttamente dal Consiglio di Amministrazione evidenziando come i nomi proposti siano di gradimento dell'amministrazione di Malosco. A tale proposito risponde il Presidente, il quale evidenzia che è facoltà dell'Assemblea nominare il Presidente e che fino ad oggi è sempre stato così ma che comunque da Statuto la nomina può avvenire nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Interviene Gianni Seppi che propone alla Vice Presidenza il sig. Lino Rizzardi, anziché Martin Slaifer Ziller.

Interviene Paolo Forno, il quale sottolineando la posizione dell'amministrazione da lui rappresentata, dichiara di convergere sulle candidature proposte dal Sindaco di Cavareno e sui rispettivi ruoli.

Interviene il sig. Fanti proponendo di attribuire la carica di Vice Presidente al sig. Rizzardi.

Interviene il sig. Rizzardi Lino il quale evidenzia come non sia di fondamentale importanza la carica ricoperta ma l'impegno profuso nell'attività di consigliere.

Viene aperta una breve discussione sul metodo di votazione e vengono scritti i nomi dei candidati per essere visualizzati dall'intera assemblea.

Viene invitato a parlare il candidato Presidente Ivan Larcher.

Il sig. Larcher evidenzia come, pur essendo entrato nell'elenco dei candidati poco tempo fa, crede in quello che hanno detto tutti i soci e crede nella necessità di far squadra.

Viene evidenziato come il sig. Larcher sia presidente del Coordinamento degli Operatori Economici della Predaia e lo stesso dichiara che si è messo a disposizione per essere utile all'intera comunità dei due ambiti, ringraziando l'attuale Presidente e ringraziandolo per la disponibilità ad assumere la carica di Vice Presidente.

Il Presidente propone all'Assemblea di mettere a votazione la proposta dei nomi presentati dal sindaco di Cavareno.

Udite le proposte, l'Assemblea, con voti espressi per alzata di mano, con prova e controprova

**delibera**

con voti

favorevoli: soci rappresentanti n. azioni 3.405.417 pari al 99,98% delle azioni presenti.

contrari: Seppi Gianni – n. azioni 650 pari al 0,02% delle azioni presenti.

astenuiti: Seppi Dario – n. azioni 200 pari al 0,01% delle azioni presenti.

a) di nominare membri del Consiglio di Amministrazione le seguenti persone:

- Ivan Larcher           Presidente           di ambito Predaia
- Martin Slaifer Ziller Vicepresidente   di ambito Alta Val di Non
- Seppi Dario           Consigliere       di ambito Alta Val di Non
- Rizzardi Lino        Consigliere       di ambito Predaia
- Nicoletta Tomasi    Consigliere       di ambito Predaia

La durata dell'incarico, ai sensi di Statuto, è fissata fino all'approvazione del bilancio che scadrà il 31/10/2019.

Il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri nominati, presenti alla riunione, dichiarano di accettare la carica e che non sussistono nei loro confronti cause di incompatibilità o ineleggibilità previste dal Codice Civile o da altre norme di legge.

b) di nominare il Collegio Sindacale nelle seguenti persone:

Sindaci Effettivi:

- Mara Davi            Presidente del Collegio Sindacale
- Carlo Erlicher       Sindaco Effettivo
- Gilberto Borzaga    Sindaco Effettivo

Sindaci Supplenti:

- Luca Chini           Sindaco Supplente
- Paolo Carolli       Sindaco Supplente

La durata della carica, come per il Consiglio di Amministrazione, è fissata fino all'approvazione del Bilancio al 31.10.2019.

I sindaci effettivi e supplenti, presenti alla riunione, dichiarano di accettare la nomina.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.00 circa, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
dott. Luigi Seppi

Il Presidente  
Geom. Martin Slaifer Ziller

Il sottoscritto arch. Ivan Larcher, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società Altipiani Val di Non spa, certifica che il presente documento rappresenta l'estratto del verbale dell'Assemblea dei Soci tenutasi in data 22/03/2017 e stampato sul Libro Assemblee dei soci.

Si certifica altresì che le parti omesse non alterano il contenuto della delibera.

In fede.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
- Ivan Larcher -