

# 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 10 giugno 2021

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di giugno alle ore 18:15 presso la sala Assemblee della filiale di Cavareno della Cassa Rurale Novella, in Piazza Alcide De Gasperi nr. 9 a Cavareno, è convocata l'Assemblea generale ordinaria in seconda convocazione, essendo la prima del 09/06/2021 andata deserta, della Altipiani Val di Non S.p.A., come da avviso pubblicato sul giornale "L'Adige" il giorno sabato 22 maggio 2021, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio chiuso al 31 ottobre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina Organo Amministrativo e determinazione dei compensi: delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Relazione del Presidente sull'andamento della stagione invernale e dell'attività svolta.
- 4) Cessione immobile/rudere a monte dell'impianto del Monte Nock denominato "Bar Edda": autorizzazione ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione

- Ivan Larcher                      Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Marcello Grossi                Consigliere
- Fanti Marino                    Consigliere

Risulta essere presente in videocollegamento il Consigliere Nicola Sicher.

Assente giustificato il Consigliere Elisa Albasini.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Antonio Borghetti        Presidente del Collegio Sindacale
- Dr. Gilberto Borzaga        Sindaco Effettivo

Risulta essere presente in videocollegamento il Sindaco Effettivo Dr.ssa Mara Davi.

A sensi di Statuto assume la presidenza il sig. Ivan Larcher, 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. 2.519.115 azioni sulle n. 3.753.990 azioni costituenti il Capitale Sociale, pari al 67,10% di cui n. 2.443.963 rappresentate personalmente e n. 75.152 in videocollegamento. Il numero di soci presenti è di 11, di cui 10 in presenza e 1 in videocollegamento. L'elenco dei Soci che sono presenti risulta dal foglio presenze firmato dagli intervenuti e conservato agli atti della Società.

Il riconoscimento del socio in videocollegamento è stato effettuato per conoscenza diretta del Presidente e del Segretario.

Il Presidente ricorda che la precedente Assemblea, che era stata convocata nei termini di legge e di Statuto per il 28 febbraio 2021 era andata deserta mentre quella in seconda convocazione fissata per 25 marzo 2021, a causa dell'emergenza era stata annullata e rinviata. Per tale motivo l'Assemblea odierna ha come oggetto l'approvazione del bilancio al 31/10/2020. La convocazione prevedeva espressamente la possibilità di realizzare il collegamento da remoto. I documenti di bilancio sono stati depositati presso la sede come previsto dal Codice Civile.

Il Presidente, evidenzia che in sala sono presenti persone non socie, per le quali chiede all'Assemblea l'autorizzazione ad assistere alla riunione.

Sottoposta tale autorizzazione all'Assemblea, la stessa si esprime come segue:

- favorevoli: tutti i soci presenti sono favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Risultando la proposta approvata, il Presidente autorizza le persone non socie alla permanenza in sala ed in videocollegamento.

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 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La presentazione del bilancio e di alcuni punti successivi avviene con l'ausilio di 24 slide videoproiettate, che vengono messe agli atti della società quale parte integrante del presente verbale.

Il Presidente domanda al consulente, Dr. Luigi Seppi, la presentazione del bilancio.

Il Dr. Seppi evidenzia che tutti i documenti di bilancio sono scaricabili dal sito della società e che gli stessi possono essere richiesti tramite mail. Nella presentazione dello stesso sarà fornita una sintesi dei dati riportati nel Bilancio, rimandando per gli approfondimenti al contenuto della Nota Integrativa o alle domande che i soci intendessero fare.

Il Dr. Seppi espone all'Assemblea i dati del bilancio, che presenta un utile di € 2.633, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, ne spiega i contenuti e descrive analiticamente le operazioni che hanno maggiormente caratterizzato l'esercizio 2019/2020.

Vengono in successione presentati i dati:

- più rilevanti rispetto al bilancio (macro voci e macro aree);
- del dettaglio delle movimentazioni dei crediti;
- dello Stato Patrimoniale passivo con l'evidenziazione della variazione dei debiti;
- del dettaglio delle movimentazioni dei debiti;
- del valore della produzione con l'evidenziazione dell'andamento positivo della stagione invernale 2019/2020 e dell'andamento della stagione estiva caratterizzata dall'emergenza COVID-19;
- dei costi della produzione, con l'analisi delle variazioni delle principali voci di costo rispetto all'esercizio precedente;
- degli oneri finanziarie e delle imposte e del risultato finale di € 2.633.

Vengono rappresentati i contenuti di maggior rilievo della Nota Integrativa.

Riprende la parola il Presidente, ringraziando il consulente per l'esposizione dei dati e chiede se vi siano domande o richieste sui dati esposti.

Vengono date delucidazioni in merito alla richiesta di dettagli su alcuni costi in particolare sulle spese di manutenzione.

Esposto così il

#### **Bilancio abbreviato al 31/10/2020**

composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e Rendiconto Finanziario il Presidente, dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Antonio Borghetti, per la lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Viene evidenziato che il Collegio Sindacale per il bilancio chiuso al 31/10/2020 ha il compito sia di vigilanza sul rispetto delle norme e dello Statuto sia di controllo contabile. Il Dr. Borghetti ricorda che la società, stante il suo carattere pubblico essendo i soci a maggioranza Amministrazioni Comunali, dovrebbe, ai sensi del d.lgs. 175/2016, avere due distinti organi per l'esercizio di dette funzioni, invitando l'Assemblea, in occasione della programmata futura assemblea per l'aumento di capitale, di procedere alla modifica dello statuto in tal senso.

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. Il Dr. Antonio Borghetti procede quindi con la lettura sintetica della

#### **Relazione del Collegio Sindacale al 31/10/2020**

Al termine dell'esposizione, il Dr. Antonio Borghetti ripassa la parola al Presidente per porre in votazione l'approvazione del bilancio.

Il Presidente preso atto che non ci sono ulteriori domande, pone in votazione l'approvazione il Bilancio al 31 ottobre 2020, composto da Stato Patrimoniale Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto

Finanziario e la proposta di destinare a riserva legale € 380 e il restante a riserva straordinaria.  
I documenti relativi sono o saranno trascritti e sottoscritti sui libri sociali della Società nei termini di legge.  
Sulla proposta del Presidente, l'Assemblea, con voti palesemente espressi

- favorevoli: azioni nr. 2.516.267 pari al 99,88% di quelle presenti;
- contrari: socio Lino Rizzardi per complessive azioni nr. 2.648 pari al 0,11% di quelle presenti;
- astenuti: socio Dario Seppi per complessive azioni nr. 200 pari al 0,01% di quelle presenti.

con prova e controprova

### **delibera**

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/10/2020 che chiude con una utile di € 2.633.-;
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/10/2020;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile d'esercizio: € 380 a riserva legale e il restante a riserva straordinaria.

Su richiesta, il Socio Lino Rizzardi dichiara che il proprio voto contrario è correlato alla presenza di eccessivi costi di manutenzione che potrebbero essere, secondo la sua esperienza, evitati se la società ponesse maggiore attenzione alla cura dei beni aziendali ed intervenisse con maggior tempestività in caso di malversazione degli stessi, riportando esempi pratici in tal senso.

### **2) Nomina Organo Amministrativo e determinazione dei compensi: delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che la precedente Assemblea dei Soci tenutasi in settembre 2020 aveva nominato l'organo amministrativo per un periodo limitato, nello specifico fino all'approvazione del bilancio chiuso il 31/10/2020. Il Presidente ricorda il motivo di tale scelta, da ricondursi alla necessità di dare l'opportunità ai nuovi Sindaci e Amministratori locali che sarebbero stati eletti nelle elezioni amministrative che si sarebbero tenute dopo poche settimane dall'Assemblea, di poter valutare in maniera più opportuna e consapevole le persone da nominare per l'amministrazione della società nel successivo triennio.

Il Presidente evidenzia che degli attuali amministratori, due – Sicher Nicola ed Elisa Albasini - per ragioni personali, non hanno inteso garantire la propria piena disponibilità alla riassunzione dell'incarico.

Gli altri consiglieri hanno dato la loro disponibilità ad essere rieletti, con la specifica richiesta da parte dell'attuale Presidente che sia prevista una sorta di staffetta e accompagnamento all'indicazione di una persona diversa da se stesso alla guida della società, pur se con tempi e modalità da concordare anche con i Soci.

Il Presidente informa quindi i presenti quali sono le persone proposte da Sindaci alla carica di Consiglieri di Amministrazione per il prossimo triennio. Nello specifico i candidati sono: Marcello Grossi, Seppi Tania, Marino Fanti proposti dai sindaci dell'ambito Alta val di Non, Ivan Larcher ed Elisa Chini proposti dai sindaci dell'ambito Predaia.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Ruffrè-Mendola, il sindaco Seppi Donato, il quale ringrazia i consiglieri uscenti e il Presidente per il lavoro svolto e riepiloga le motivazioni per cui è stata scelta come candidata la sig.ra Tania Seppi.

Successivamente prende la parola il rappresentante del comune di Predaia, il sindaco Giuliana Cova, la quale ringrazia la società per il contributo svolto nell'ambito dell'economia della Val di Non e anche per il ruolo sociale che essa riveste, soprattutto in relazione all'avvio all'attività sciistica dei bambini e dei giovani. Anche il Sindaco di Predaia riporta le motivazioni per l'indicazione della sig.ra Elisa Chini alla carica di Consigliere.

Entrambi sottolineano l'importanza della disponibilità dimostrata dal Presidente Ivan Larcher a continuare il proprio mandato di Presidente, seppur con orizzonte temporale limitato e finalizzato a consentire un adeguato ed auspicabile passaggio di conoscenze e responsabilità all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Viene data la parola a ciascun candidato per la carica di consigliere per una breve presentazione partendo dalle due nuove candidate, Elisa Chini e Tania Seppi e successivamente anche ai Consiglieri uscenti presenti.

Il Presidente chiede se non via siano altri Soci che intendano intervenire con proprie dichiarazioni.

Al termine della discussione e non essendovi più richieste di interventi, il Presidente sottopone all'Assemblea le delibere previste dal primo punto dell'ordine del giorno.

L'Assemblea, con voti palesemente espressi per alzata di mano, con prova e controprova

## **delibera**

- favorevoli: azioni nr. 2.519.115 pari al 100% di quelle presenti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

di nominare quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione le seguenti persone

Elisa Chini	ambito Predaia
Ivan Larcher	ambito Predaia
Marcello Grossi	ambito Alta Val di Non
Marino Fanti	ambito Alta Val di Non
Tania Seppi	ambito Val di Non

La durata dell'incarico è fissata per un triennio, fino all'approvazione del bilancio che scadrà il 31/10/2023.

I neo eletti Consiglieri presenti in Assemblea – Elisa Chini, Marino Fanti, Marcello Grossi, Ivan Larcher e Tania Seppi – dichiarano di accettare l'incarico ricevuto non sussistendo cause di incompatibilità o ineleggibilità a carico degli stessi.

Preso atto del risultato della votazione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente informa che l'Assemblea ai sensi di Statuto può nominare anche il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

I Soci propongono come Presidente il sig. Ivan Larcher, proponendo di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di nominare al proprio interno il Vicepresidente.

L'Assemblea, con voti espressi per alzata di mano, con prova e controprova

## **delibera**

- favorevoli: azioni nr. 2.519.115 pari al 100% di quelle presenti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione appena eletto il sig. Larcher Ivan
- di dare mandato per la nomina di Vicepresidente al Consiglio di Amministrazione neo eletto.

La durata dell'incarico si intende fissata fino all'approvazione del bilancio che scadrà il 31/10/2023.

Il Presidente prende la parola per evidenziare che all'ordine del giorno vi è anche la definizione del compenso per il Consiglio di Amministrazione ricordando che lo stesso è invariato da oltre sette anni ed ammonta a complessivi € 12.000 onnicomprensivi (compenso, rimborsi, ecc.).

L'Assemblea, con voti espressi per alzata di mano, con prova e controprova

## **delibera**

- favorevoli: azioni nr. 2.519.115 pari al 100% di quelle presenti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

- di determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione in € 12.000 annui, confermando quello già fissato nella precedente Assemblea;
- di demandare al Consiglio di Amministrazione la ripartizione di predetto compenso tra i singoli membri dell'organo amministrativo.

### **3) Relazione del Presidente sull'andamento della stagione invernale e dell'attività svolta.**

Il Presidente passa la parola al Consigliere Marcello Grossi che con l'ausilio di alcune *slides* presenta l'andamento della stagione invernale appena passata. Viene evidenziato come la società, in conseguenza alle normative emergenziali correlate al COVID-19, abbia potuto aprire soltanto l'impianto del Monte Nock, dedicandolo esclusivamente all'attività di preparazione degli atleti iscritti a gruppi sportivi che hanno ottenuto la possibilità, secondo i protocolli FISU e provinciali, di operare nel corso della stagione e per le gare autorizzate. Vengono riepilogati i principali dati della stagione, di passaggi, di sci club frequentanti

l'impianto, ecc. evidenziando l'enorme apprezzamento riscosso nel corso della stagione dalla stazione.

Riprendendo la parola, il Presidente relaziona ai Soci presenti, lo stato dell'arte della richiesta di contributo alla PAT correlata al Piano di Sviluppo presentato dalla Società che prevede investimenti nel triennio per circa € 1.400.000 di cui € 200.000 già effettuati.

In particolare ricorda gli ultimi avvenimenti e la richiesta avanzata in maniera unitaria dai Sindaci dei Comuni soci alla PAT di ottenere un finanziamento per l'intero importo già con la prossima variazione di bilancio e di non rinviare quindi l'impegno delle risorse.

A seguito di numerosi incontri e contatti, il Presidente informa che in data odierna è pervenuta ai comuni capofila e alla Società, una lettera da parte dell'Assessore provinciale di riferimento Roberto Failoni che conferma che l'intero importo degli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo sarà inserito nella prossima manovra di assestamento del bilancio provinciale.

Successivamente alla presentazione dei dati della stagione invernale prende la parola il Sindaco Donato Seppi, il quale evidenzia l'importanza dell'attività svolta dall'intera società e non solo per quanto riguarda l'impianto del Monte Nock. Lo stesso evidenzia come tutti i Sindaci, i Consiglieri e i privati dovrebbero lavorare in senso unitario per il bene della società Altipiani Val di Non S.p.A. e per lo sviluppo, non solo economico ma anche sociale, che la stessa porta sul territorio.

Il Presidente dà la parola al socio Lino Rizzardi, il quale si fa portatore della richiesta di apertura del parco estivo in Predaia. Lo stesso ricorda che la famiglia Rizzardi, proprietaria del Ristorante Solarium a valle degli impianti, nel corso dei lavori di ammodernamento dell'impianto di innevamento, lavori conclusi nel dicembre 2020, ha fornito un proprio sostanzioso contributo, anche economico, affinché i lavori fossero eseguiti a regola d'arte e in maniera adeguata, con particolare riferimento alla costruzione della nuova cabina elettrica ed alla sistemazione del campo scuola. Il sig. Rizzardi, in relazione al Piano di Sviluppo, ricorda che la PAT ha sempre sostenuto la società fin dal 1994.

Il sig. Lino Rizzardi lamenta poi l'assenza o i ritardi della Società rispetto ad alcuni interventi di manutenzione necessari ed alla mancata apertura estiva del parco della Predaia, evidenziando inoltre la necessità di sistemare alcune criticità correlate agli immobili presenti nelle tre stazioni gestite dalla società.

A quanto esposto dal sig. Lino Rizzardi risponde in maniera puntuale e precisa il Presidente, il quale evidenzia che, per quanto riguarda la gestione del parco, la società si è sempre resa disponibile negli ultimi anni a sottoscrivere un contratto che ne affidi la gestione alla famiglia Rizzardi, ma che nelle ultime quattro stagioni non si è mai stati in grado di prevenire alla firma di detto contratto di affidamento.

Prende la parola il sig. Seppi Dario, il quale sottolinea come la stagione invernale appena trascorsa abbia evidenziato l'importanza di pensare ad un turismo alternativo fatto oltre che di impianti di risalita anche di ulteriori servizi che prevedano la possibilità di godere dell'ambiente e della natura (battitura sentieri per le ciaspole, sci alpinismo, ecc.).

Riprende la parola il Presidente concordando con quanto detto dal sig. Seppi Dario e evidenziando come la società, a fronte di richieste pervenute sia dai Soci pubblici sia dal mondo dell'imprenditoria privata sia dall'APT, si sia sempre dimostrata disponibile a rispondere a tali sollecitazioni nell'interesse e al servizio dello sviluppo turistico della Val di Non.

#### **4) Cessione immobile/rudere a monte dell'impianto del Monte Nock denominato "Bar Edda": autorizzazione ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.**

Il Presidente informa i presenti che detto punto, che era stato inserito nell'ordine del giorno dell'Assemblea odierna in previsione di una possibile cessione dell'immobile posto a monte dell'impianto del Monte Nock, viene rinviato in quanto, allo stato attuale, non vi è necessità di assumere alcuna delibera in merito.

Rileva inoltre che non sarebbe comunque possibile assumere alcuna delibera in merito mancando in quorum deliberativo previsto da Statuto.

Il Socio Lino Rizzardi chiede se nel caso di effettiva vendita di detto immobile verrà pubblicato un bando. Risponde il Presidente evidenziando che la società, in caso di vendita, pubblicherà un bando con le relative condizioni per la presentazione di eventuali domande di aggiudicazione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20:15, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Luigi Seppi



Il Presidente  
Ivan Larcher

