

**VAL FIORENTINA SPA**

Sede legale Località Pescul

SELVA DI CADORE (BL)

Codice Fiscale e nr. Iscrizione al Registro Imprese  
di Belluno 00104120258**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA****13/01/2018**

Il giorno 13 (tredici) gennaio 2018 (duemila diciotto) alle ore 10:00 presso la "Sala Conferenze Vittorino Cazzetta", in Selva di Cadore (BL) via IV Novembre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Rinnovo dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Beraldo il quale dopo aver constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2017 Foglio delle Inserzioni n. 150;
- la prima convocazione era andata deserta;
- sono presenti di persona o mediante delega n. 48 (quarantotto) azionisti, portatori di 633.780 azioni, pari al 60,10 % dell'intero capitale sociale ;
- l'articolo 15 dello statuto prevede che l'assemblea ordinaria in seconda convocazione sia *"validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti"*;
- che sono presenti cinque amministratori: sig.ri, Romolo Dell'Andrea, Carlo De Riva, Franco Martini, Ruggero Vallazza, e sé medesimo, assenti per impegni personali Giovanni Caronti e Dario Lorenzini;
- che sono presenti, per il collegio sindacale il presidente Mario Leonardi e il sindaco Gianpietro Ardivel, che il sindaco Piero Toniato, aveva preannunciato l'impossibilità di partecipare all'assemblea per impegni già assunti così come il revisore legale dei conti sig. Romeo Da Col

**DICHIARA**

l'Assemblea regolarmente costituita per deliberare sull'unico punto all'ordine del giorno.

## VERBALI ASSEMBLEE

Su proposta del Presidente l'assemblea designa Rino Funes, consulente della società, a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti, ricorda che l'assemblea è stata convocata per il rinnovo dell'organo amministrativo e che lo statuto sociale, quale risulta dopo le modifiche apportate dall'assemblea straordinaria dello scorso 30 dicembre, prevede sia costituito da un Consiglio di tre amministratori nel quale siano presenti entrambi i generi, vale a dire sia uomini che donne e chiede ai soci di presentare all'assemblea le loro proposte.

Interviene il socio Sisto Dagai, il quale propone che siano nominati amministratori i signori Giorgio Beraldo, Ruggero Vallazza, e la signora Claudia Avoscan.

Il presidente chiede quindi se c'è qualche altro socio che intende intervenire e poiché nessun altro si fa vivo, pone in votazione la proposta di Sisto Dagai.

L'assemblea, con voto unanime

## DELIBERA

- di nominare amministratori della società per il triennio 2018-2020, vale a dire fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si concluderà il 30 (trenta) giugno 2020 (duemila venti):
  - o Giorgio Beraldo nato a Meolo (VE) il 18.02.1948;
  - o Ruggero Vallazza nato ad Agordo (BL) 14.01.1963;
  - o Claudia Avoscan nata a San Tomaso Agordino (BL) 08.11.1953

Giorgio Beraldo e Ruggero Vallazza ringraziano i soci per la fiducia loro accordata e dichiarano di accettare la carica.

Interviene quindi il Sindaco di Selva di Cadore sig.ra Silvia Cestaro che, in conformità a quanto deciso dal Consiglio Comunale, propone che all'intero Consiglio di amministrazione di Val Fiorentina S.p.A. venga corrisposto un compenso per ciascun esercizio di complessivi € 30.000,00 (trentamila).

A seguito della proposta del Sindaco di Selva Cadore, l'assemblea con voto unanime

## DELIBERA

di determinare il compenso agli amministratori della società per complessivi € 30.000,0 (trentamila/00) per ciascun esercizio, rinviando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione del compenso tra i tre componenti.

Riprende la parola Giorgio Beraldo per esprimere il proprio forte ringraziamento a tutti gli amministratori che, a causa delle nuove regole societarie, hanno concluso il loro incarico con l'odierna assemblea e con i quali sono stati condivisi venti anni di lavoro non privo di difficoltà, di responsabilità

e, a volte, anche di confronti vivaci, ma sempre con schiettezza e correttezza.

Il Presidente aggiorna quindi i soci sull'avvio dell'esercizio 2017/2018: dopo stagioni di magra, finalmente ne è arrivata una che è partita bene, la neve è arrivata abbondante, gli impianti sono stati aperti fin dal primo week-end di dicembre e l'affluenza è stata buona per tutto il periodo delle feste natalizie.

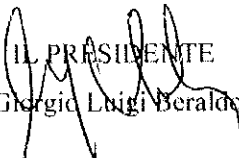
Se non ci saranno imprevisti e l'affluenza proseguirà secondo le attese, la stagione invernale 2017/2018 sarà sicuramente la migliore dell'ultimo quinquennio sia per fatturato e di conseguenza per risultato economico.

Il presidente prosegue quindi precisando che è in programma, oltre ai ricorrenti interventi per il miglioramento dell'offerta sciistica, la sostituzione di tutti i cancelletti d'ingresso agli impianti con dispositivi che consentiranno sia di semplificare l'accesso sia di facilitare la rilevazione dei passaggi; l'investimento richiesto sarà di circa 125 mila euro in buona parte coperto da un contributo della Regione Veneto per il quale è già stata presentata la relativa richiesta.

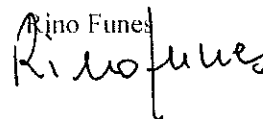
Interviene il presidente del collegio sindacale Mario Leonardi il quale ricorda il corretto dialogo sempre intercorso tra amministratori e sindaci e per questo a nome dell'intero collegio ringrazia gli amministratori che hanno concluso il loro incarico.

La delibera approvata dalla presente assemblea è stata adottata, in base alle modifiche apportate allo Statuto Sociale dall'assemblea straordinaria del 30 dicembre 2017, il cui verbale redatto a cura del notaio è stato registrato in data 03.01.2018 ed è stato depositato al registro delle imprese di Treviso-Belluno il 03.01.2018 protocollo n. 590, pertanto essa delibera è assoggettata alla condizione sospensiva dell'iscrizione al Registro Imprese del verbale dell'assemblea straordinaria sopra individuata.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il presidente conclude l'adunanza alle ore 11.30.

IL PRESIDENTE  
  
Giorgio Luigi Beraldo

IL SEGRETARIO

  
Rino Funes

