

VAL FIORENTINA SPA

Sede legale Località Pescul

SELVA DI CADORE (BL)

Codice Fiscale e nr. Iscrizione al Registro Imprese

di Belluno 00104120258

VERBALE ASSEMBLEA

Parte Ordinaria

25/11/2017

Il giorno 25 (venticinque) novembre 2017 (duemiladiciassette) 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

Parte Straordinaria

1. Revisione dello statuto sociale anche al fine del suo adeguamento alla normativa delle società a partecipazione pubblica, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 19.08.2016 n. 175.
2. Approvazione dell'intero statuto quale risulta dopo le modifiche approvate.

Parte Ordinaria

3. Relazione degli Amministratori sulla Gestione.
4. Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti.
5. Esame del bilancio chiuso al 30/06/2017, delibere inerenti e conseguenti.
6. Comunicazione del presidente del CdA.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Beraldo constatato:

- o che la prima convocazione era andata deserta;
- o che la parte straordinaria dell'assemblea non si è svolta per mancanza del "quorum costitutivo" (come risulterà da apposito verbale del notaio incaricato e presente);

procede con la verifica delle condizioni per la costituzione dell'assemblea che dovrà deliberare sulla parte ordinaria dell'ordine del giorno.

VERBALI ASSEMBLEE

Egli accerta e dà conto ai presenti che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 ottobre 2017, foglio delle inserzioni n. 120;
- che la prima convocazione è andata deserta;
- che l'assemblea per l'esame e la discussione della parte straordinaria non si è costituita per mancanza del quorum;
- che sono presenti n. 105 (centocinque) azionisti, dei quali 43 di persona e 62 mediante delega, portatori di complessive 202.809 (duecentoduemilaottocentonove), comprese 1.854 azioni proprie, pari al 19,20% dell'intero capitale sociale;
- che 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 tutti sette gli amministratori: sig.ri Giovanni Caronti, Romolo Dell'Andrea, Carlo De Riva, Dario Lorenzini, Franco Martini, Ruggero Vallazza, e sé medesimo;
- che sono presenti i sindaci effettivi sig.ri Piero Toniato, Gianpietro Ardivel ed il revisore legale dei conti sig. Romeo Da Col e che il presidente sig. Mario Leonardi ha comunicato per tempo l'impossibilità a partecipare,

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita per deliberare sulla parte ordinaria dell'ordine del giorno.

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

Il Presidente dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti, espone il contenuto della Relazione sulla Gestione, soffermandosi e sottolineando alcuni punti ritenuti più significativi:

- la stagione 2016/2017, pur avendo sofferto la medesima carenza di neve naturale di quella precedente, ha conseguito migliori risultati poiché sono stati tempestivamente innevati i collegamenti con le zone di Alleghe e Zoldo e questo ha aumentato, soprattutto nella fase iniziale e fino all'epifania, l'incremento dei passaggi su tutti gli impianti dell'area "Civetta" in particolare su quelli di Val Fiorentina s.p.a.;
- sono proseguiti gli investimenti per: (i) miglioramento e potenziamento dell'impianto di innevamento programmato, con la sostituzione di un lungo tratto del vecchio impianto in zona Sa Lander; (ii) rifacimento della sala pompe Sa Lander; (iii) acquisto di n. 5 generatori ad asta per produzione di neve; (iv) automazione della sala pompe Pescul; (v) revisione per il 25° anno della seggiovia Pescul - Fertazza; (vi) acquisizione, in locazione finanziaria, di un Quad attrezzato per estate ed inverno; (vii) inizio lavori di allargamento della pista Fertazza 1.

Egli aggiunge inoltre che gli investimenti, che nella relazione sono individuati come "futuri investimenti", sono stati in buona parte già realizzati nel periodo intercorrente tra la fine dell'esercizio

e l'avvio della nuova stagione:

- rifacimento dell'intero impianto di innevamento per collegare la zona Sa Lander con Posedera e installazione di sei aste in sostituzione dei generatori a ventola;
- modifica impianto zona Posedera con installazione di n. 5 aste per incrementare capacità e rapidità di innevamento;
- rifacimento della linea elettrica interrata (resa inutilizzabile dai fulmini che l'avevano colpita) nel tratto di collegamento tra la linea principale che da Pescul sale al Fertazza con la cabina elettrica di Sa Lander;
- prolungamento della vita tecnica della sciovia Lastie per ulteriori dieci anni;
- acquisizione, in locazione finanziaria, di un nuovo battipista Prinoth.

Il presidente segnala ai soci la volontà di realizzare, sui terreni confinanti ad ovest con la pista Le Ciaune, una pista per mountain bike di circa km 3,5 per lo svolgimento di una attività sportiva che sta crescendo di anno in anno e che potrebbe incrementare l'utilizzo degli impianti nella stagione estiva, senza interferire in alcun modo con le piste da sci.

Egli ricorda che la parte straordinaria dell'assemblea era stata convocata per rendere lo statuto compatibile con la disciplina prevista dal D. Lgs. 175/2016, dopo le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 100 del 16.06.2017. L'articolo 6 del citato decreto, prosegue il presidente, impone all'organo amministrativo di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, e di darne conto all'assemblea. A tal fine egli espone l'andamento nell'ultimo triennio di alcuni significativi indici dai quali si desume, che pur in stagioni meteo non favorevoli, l'assetto patrimoniale, finanziario ed economico è in graduale ma costante miglioramento, con conseguente decremento del rischio di crisi aziendale.

Per le altre prescrizioni di cui al citato articolo 6, il presidente aggiunge, a nome dell'intero consiglio, che in merito a:

- *regolamenti interni*: l'attività della società, per oggetto e dimensione dei rapporti con altri imprenditori, non richiede l'adozione di regolamenti "ad hoc" e che i rapporti con altre imprese che gestiscono impianti di risalita in ambiti contermini sono già regolati da strumenti consortili, in forza dell'adesione della società al Consorzio Civetta e di quest'ultimo al Consorzio Dolomiti Superski.
- *ufficio di controllo interno*: esso appare uno strumento sproporzionato rispetto alla struttura organizzativa e alla attività della società e comporterebbe sicuramente un considerevole aggravio di costi, il Consiglio di Amministrazione, del resto, è senz'altro in grado fornire ogni eventuale richiesta del collegio sindacale ivi compreso eventuali relazioni sull'attività e sull'andamento della gestione;
- *codici di condotta*: il consiglio di amministrazione ritiene che sia sufficiente, considerata l'attività in concreto esercitata, il rispetto dei regolamenti, già esistenti, di servizio degli impianti e delle piste,

VERBALI ASSEMBLEE

diretti sia al personale, che agli utenti, di cui alla Legge Regionale . Veneto 21/11/2008, n. 21, in attuazione della legge nazionale. 24/12/2003, n. 263.

- *programmi di responsabilità sociale*: il consiglio di amministrazione si riserva di approfondire il tema per verificare quali obiettivi specifici, afferenti la responsabilità sociale d'impresa, potrebbero in concreto essere assunti nella gestione della società.

Su invito del presidente, interviene Rino Funes il quale espone i dati del bilancio chiuso al 30.06.2017, illustrando le voci più significative e le differenze tra i valori dell'esercizio rispetto a quelli del bilancio chiuso al 30.06.2016.

Prende quindi la parola il sindaco effettivo Piero Toniato il quale espone la "Relazione del Collegio Sindacale", ai sensi dell'articolo 2429 del c.c.", ed, a seguire, il revisore legale Romeo Da Col che legge la "Relazione del Revisore" indipendente ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 27.01.2010 n. 39.

Dopo le relazioni degli organi di controllo il presidente, in merito alle attese per l'esercizio in corso, comunica che se la stagione non sarà particolarmente negativa, ci si aspettano flussi di cassa superiori agli investimenti in corso e quindi, anche per l'esercizio 2017/2018, sarà possibile ridurre l'indebitamento nei confronti delle banche.

Ultimata l'esposizione dei documenti che compongono il rendiconto annuale il presidente chiede ai soci se ci sono domande in merito a quanto esposto sui primi tre punti della parte ordinaria dell'ordine del giorno e, non avendo ricevuto alcuna richiesta, egli passa alla votazione per l'approvazione del bilancio e dei documenti che lo compongono.

L'assemblea con il voto unanime di tutti i soci presenti di persona o mediante delega,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 30 giugno 2017 e di destinare l'utile di esercizio di € 8.969 a riserva straordinaria.

Sull'ultimo punto all'ordine del giorno il presidente ricorda che l'assemblea straordinaria dovrà essere riconvocata a breve in quanto il più volte richiamato D. Lsg. 175/2016 impone alcune modifiche allo statuto che non possono attendere, e successivamente all'approvazione del nuovo statuto dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Prima della conclusione dell'adunanza interviene il socio Ugo Buttignol per segnalare che ha avuto occasione di leggere una lettera indirizzata al Comune da un gruppo di persone che, pur non essendo residenti a Selva, trascorrono sia il periodo di ferie estive che quello delle ferie invernali in Val Fiorentina e che invitano il Comune, la Società e in genere i cittadini di Selva a valutare la realizzazione di un collegamento sciistico con il passo Giau e quindi con la conca di Cortina, al fine di migliorare e aumentare la proposta sciistica e quindi rafforzare la capacità attrattiva del comprensorio "Civetta". Il socio Buttignol prosegue affermando che non condivide detta proposta in quanto ritiene che in futuro saranno maggiormente attrattivi i luoghi che offriranno natura e luoghi incontaminati e che quindi, a

suo avviso, in questa direzione dovrebbero orientarsi gli abitanti della valle. Interviene quindi il socio Gian Angelo Bellati, che dichiara di essere uno degli estensori dello scritto a cui si riferiva il socio che aveva appena parlato, per spiegare che la lettera è stata redatta e trasmessa non in antagonismo con le scelte finora fatte dal Comune e dai cittadini di Selva ma quale stimolo a progredire, nella convinzione che gli sciatori sono maggiormente attratti dai centri invernali che offrono una vasta scelta di piste e collegamenti con altri comprensori e che di conseguenza se il Civetta non trova altri sbocchi rischia di regredire.

I due soci si ripromettono di incontrarsi affinché ciascuno possa meglio spiegare le proprie convinzioni. Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il presidente conclude l'adunanza alle 11:55.

IL PRESIDENTE
Giorgio Beraldo

IL SEGRETARIO
Rino Funes