

VERBALI ASSEMBLEE

VAL FIORENTINA SPA

Sede legale Località Pescul

SELVA DI CADORE (BL)

Codice Fiscale e nr. Iscrizione al Registro Imprese

presso la CCIAA di Treviso e Belluno

00104120258

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

14/11/2020

Premessa

Vista la normativa che disciplina il comportamento dei cittadini italiani per contrastare la diffusione del "COVID 19", il personale della società ha organizzato il locale da utilizzare per lo svolgimento dell'assemblea affinché ogni persona fosse a distanza di almeno m. 1,50 da tutte le altre, sono state opportunamente posizionate sedie e il tavolo della presidenza.

Nella sala sono stati resi disponibili 25 posti, tutti a sedere.

Dall'apertura del locale e fino alla conclusione dei lavori, all'ingresso un incaricato della "Croce Bianca Val Fiorentina", ha rilevato la temperatura di ogni persona che intendeva accedere e l'ha invitata a lavarsi le mani con un apposito detergente disinfettante.

Tutte le persone che si sono presentate sono state ammesse in sala e per tutto il tempo la porta di ingresso è rimasta aperta.

Verbale della riunione

Il giorno 14 (quattordici) novembre 2020 (duemilaventi) 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 degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione degli Amministratori sulla Gestione.
2. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore Legale dei Conti.
3. Esame del bilancio chiuso al 30/06/2020, delibere inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso.
5. Esame e valutazione in merito all'eventuale acquisto di azioni proprie.

Alle ore 10:00 si apre l'adunanza, e poiché non è presente il Presidente del Consiglio di

All'istrazione, interviene il presidente del Collegio Sindacale dott. Mario Leonardi il quale informa che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, in assenza del presidente del CDA è l'assemblea che nomina presidente e segretario.

A seguito della proposta del presidente del collegio sindacale l'assemblea, all'unanimità, nomina presidente dell'adunanza l'amministratore Ruggero Vallazza e segretario Rino Funes. Il presidente Ruggero Vallazza, ringrazia e informa che Giorgio Beraldo non è presente per improrogabili impegni personali, e dà quindi inizio alla riunione precisando che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° ottobre 2020, foglio delle inserzioni n. 115;
- che la prima convocazione è andata deserta;
- che sono presenti n. (224) azionisti privati, dei quali 18 di persona e 206 mediante delega, portatori di complessive 434.510 azioni, pari al 41,22% del totale delle azioni in circolazione;
- che non è presente il socio Comune di Selva di Cadore;
- che sono presenti due amministratori sig.ra Claudia Avoscan e sé medesimo;
- che del collegio sindacale sono presenti Mario Leonardi (presidente), Gianpietro Ardivel, assente giustificato Piero Toniato;
- che è presente il revisore legale Romeo Da Col;

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, espone quindi il contenuto della Relazione sulla Gestione soffermandosi sui punti più significativi:

la stagione invernale 2019-2020 era iniziata nel migliore dei modi, con neviccate abbondanti già prima del ponte dell'Immacolata che ha consentito di aprire le due seggiovie e tutti i collegamenti con il resto del comprensorio a partire dal 7 dicembre e di aprire le sciovie il giorno successivo; inoltre, prosegue il presidente, le neviccate di inizio stagione hanno fatto sì che l'uso degli impianti di innevamento sia stato molto limitato, con un notevole risparmio sia di manodopera che di energia elettrica; in sostanza la stagione è stata caratterizzata da ottime condizioni meteo poiché oltre ad abbondanti neviccate ci sono state anche numerosi fine settimana di bel tempo.

La chiusura anticipata dovuta al Covid-19, avvenuta il 9 marzo, non ha consentito che il corso trascorso fosse certamente il migliore esercizio degli ultimi dieci anni, esso è risultato comunque ottimo con un utile prima delle imposte di € 232.047 pari a circa l' 11% dei ricavi, e di € 168.805 al netto delle imposte, più che doppio rispetto al precedente periodo (€ 80.515). L'ottimo risultato economico si è riflesso sulla posizione finanziaria netta che al 30.06.2020 a fronte di un indebitamento nei confronti delle banche di 300 mila euro disponeva di liquidità in conto corrente per 256 mila euro: si tratta della migliore situazione che la società abbia mai avuto.

Il presidente espone quindi ulteriori dati economici relativi al valore e al costo della produzione e quindi allarga le sue considerazioni all'intero comprensorio evidenziando che il monte ricavi della stagione invernale dello "Ski Civetta" è aumentato di circa il 7%, e che dell'aumento hanno tratto maggior vantaggio le società che erano state maggiormente penalizzate nella precedente stagione.

Se non fosse intervenuto il "Covid 19" l'intero comprensorio avrebbe realizzato incassi (al lordo di IVA) per circa 13 milioni di euro.

Il presidente informa che nell'esercizio sono stati realizzati investimenti per circa 280 mila euro, utilizzati per:

- Lavori ed acquisti per la realizzazione del nuovo Centro Fondo in località Peronaz;
- Acquisto n. 5 aste per l'innervamento pista "Salere" e "Le Ciaune" con relativi nuovi pozzetti ed attrezzature di corredo;
- Rifacimento sala pompe in località Fertazza;
- Rifacimento sottopassaggio arrivo sciovie;

e che è già a buon punto il programma di investimenti per l'esercizio 2020-2021.

Completata l'esposizione della Relazione sulla Gestione Ruggero Vallazza passa la parola al dottor Mario Leonardi, presidente del Collegio Sindacale, il quale, dopo un breve commento sui risultati dell'esercizio, dà lettura delle parti essenziali della Relazione dei Sindaci, a seguire interviene il Revisore Legale rag. Romeo Da Col che, a sua volta, espone e commenta la propria Relazione.

Interviene quindi Rino Funes il quale espone in sintesi il contenuto del bilancio di esercizio, soffermandosi sulle voci più significative dello stato patrimoniale e del conto economico.

Ultimata l'esposizione delle relazioni e del contenuto del bilancio, il presidente dell'adunanza Ruggero Vallazza chiede ai presenti se ci sono domande:

nessun socio chiede di intervenire e quindi il presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto sull'approvazione del bilancio.

L'Assemblea con il voto favorevole di tutti gli azionisti, presenti o rappresentati, portatori di 434.510 azioni, pari al 41,22% del totale delle azioni in circolazione

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 30 giugno 2020 e di destinare l'utile di esercizio di € 168.805:
 - a riserva legale per € 8.440;
 - a riserva straordinaria per € 160.365.

Sul successivo punto dell'ordine del giorno "4. Rinnovo del Consiglio di amministrazione e determinazione del relativo compenso" interviene l'azionista. Sisto Dagai che oltre a rappresentare se medesimo è anche legale rappresentante dell'azionista "Fertazza società semplice" e portatore di ulteriori deleghe il quale propone all'assemblea di confermare per il prossimo triennio gli amministratori già in carica nel triennio 2017-2020, con gli stessi incarichi (presidente e amministratori) e con lo stesso compenso già approvato nella precedente nomina. A seguire interviene l'azionista Igino Tonin, *il quale, chiede che il proprio intervento sia verbalizzato e fa presente che il Comune di Selva di Cadore aveva pubblicato un Avviso di Manifestazione di interesse a coloro che avessero i requisiti e la volontà per svolgere l'incarico di amministratore della società Val Fiorentina SpA, che a tale avviso avevano risposto quattro persone che avevano trasmesso al Comune i loro curriculum, e che si erano pertanto rese disponibili per l'assunzione dell'incarico, che dette manifestazione di interesse con i relativi curriculum erano stati trasmessi dal Comune alla società e che di conseguenza la società deve prender atto della nomina degli amministratori da parte del Comune.* Interviene il segretario dell'adunanza Rino Funes il quale fa presente al socio sig. Tonin che non è il Comune che nomina gli amministratori ma l'assemblea della società alla quale il Comune, se fosse presente, potrebbe presentare le candidature che riteneva meritevoli e che sarebbero poi state sottoposte al voto dell'assemblea.

Interviene quindi il presidente del Collegio Sindacale dott. Mario Leonardi il quale ribadisce che la nomina degli amministratori è di esclusiva competenza dell'assemblea e che l'azionista presente in sala può presentare la propria candidatura e sottoporla al voto dell'assemblea.

L'azionista sig. Igino Tonin decide quindi di presentare la propria candidatura ad

VERBALI ASSEMBLEE

amministratore di Val Fiorentina SpA.

Non essendoci nessun altro intervento il presidente dell'adunanza Ruggero Vallazza invita l'assemblea a votare la proposta del socio Sisto Dagai, vale a dire di confermare per il prossimo triennio i medesimi amministratori con i medesimi incarichi e con la stessa retribuzione.

L'assemblea:

- con il voto favorevole di 222 soci, presenti di persona o mediante delega portatori di 430.815 azioni pari al 99,14% delle azioni presenti;
- con il voto contrario di 7 soci, presenti di persona o mediante delega, portatori di 3.689 azioni;
- con l'astensione di un socio titolare di n. 6 azioni

APPROVA

La proposta del socio Sisto Dagai,
e di conseguenza

DELIBERA

2. di nominare amministratori della società per il triennio 2020-2023, vale a dire fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si concluderà il 30 (trenta) giugno 2023 (duemila ventitré):
 - Giorgio Beraldo nato a Meolo (VE) il 18.02.1948;
 - Ruggero Vallazza nato ad Agordo (BL) 14.01.1963;
 - Claudia Avoscan nata a San Tomaso Agordino (BL) 08.11.1953
3. di nominare presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Beraldo
4. di determinare il compenso agli amministratori per ciascun esercizio in complessivi € 30.000,00 (trentamila/00), rinviando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione del compenso tra i tre componenti, e i termini e condizioni di pagamento.

Gli amministratori presenti ringraziano i soci per la fiducia accordata,

Il socio Iginio Tonin, interpellato dal presidente, in considerazione di come ha votato l'assemblea dichiara di rinunciare a presentare la propria candidatura.

Sul 5° punto all'ordine del giorno il presidente ricorda che l'assemblea del 9.11.2019 che aveva approvato il bilancio dell'esercizio precedente aveva anche approvato l'acquisto di un pacchetto di azioni proprie, ma che a detta delibera non è stato dato alcun seguito.

Egli aggiunge che i motivi per i quali era stata adottata detta decisioni permangono, dato

l'attuale assetto patrimoniale e finanziario l'acquisto di azioni proprie può esser vantaggioso per la società ed utile per gli eventuali soci che intendono vendere, e quindi propone che l'assemblea rinnovi il mandato al CDA per l'acquisto fino ad un massimo di 50 mila azioni proprie e di annullare le analoghe precedenti delibere.

A seguito di quanto esposto dal Presidente, l'assemblea con il voto unanime,


DELIBERA

5. di autorizzare e dare ampio mandato al Consiglio di Amministrazione di acquistare azioni di "Val Fiorentina Spa" (azioni proprie), fino ad un massimo di 50.000 (cinquantamila) entro il termine massimo di 18 mesi dalla data odierna, a prezzi che siano compresi tra il minimo di € 2,00 (due/00) per azione ed il massimo di € 2,60 (due e sessanta centesimi) nel rispetto dell'articolo 2357 e successivi del Codice Civile;
6. di annullare la precedente delibera di acquisto di azioni proprie che era stata approvata dall'assemblea del 9.11.2019.

Avendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 11:20 il Presidente dichiara conclusa l'assemblea.

IL PRESIDENTE

Ruggero Vallazza



IL SEGRETARIO

Rino Funes

