

VAL FIORENTINA S.P.A.
Località Pescul SNC – 32020 Selva di Cadore (BL)
P. IVA e C.F. 00104120258 n. REA BL-41445

Libro Verbali delle 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

26/11/2022

Verbale della riunione

Il giorno 26 (ventisei) novembre 2022 (duemilaventidue) alle ore 10:00 presso la “Sala Conferenze Vittorino Cazzetta”, in Selva di Cadore (BL) via IV Novembre n.51, a seguito di regolare convocazione si è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Relazione degli Amministratori sulla Gestione.
2. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore Legale dei Conti.
3. Esame del bilancio chiuso al 30/06/2022, delibere inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
5. Nomina Revisore Legale e determinazione del relativo compenso.
6. Autorizzazione all’acquisto e alla eventuale disposizione di azioni proprie, delibere inerenti e conseguenti.

Alle ore 10:00 il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giorgio Beraldo accerta e dà conto ai presenti che:

- l’assemblea è stata regolarmente convocata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 08/10/2022, foglio delle inserzioni n. 118;
- la prima convocazione è andata deserta;
- sono presenti n. 254 azionisti, dei quali 26 di persona e 228 mediante delega, portatori di complessive 770.647 azioni, pari al 76,74% del totale delle azioni in circolazione;
- oltre a sé, sono presenti l’amministratore Ruggero Vallazza e la sig.ra Claudia Avoscan;
- per il collegio sindacale sono presenti Mario Leonardi (presidente), Gianpietro Ardivel e Piero

Toniato;

- è presente il revisore legale Romeo Da Col;

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig. Willj Scarian, che accetta.

Il Presidente espone quindi il contenuto della Relazione sulla Gestione soffermandosi sui punti più significativi. L'esercizio 2021/2022 è stato quello della riapertura anche invernale degli impianti, impianti che erano rimasti chiusi per l'intera stagione precedente causa pandemia "Covid19".

I protocolli di legge che si sono dovuti adottare per la riapertura hanno complicato, non poco, la gestione e hanno prodotto tensioni sia con il personale della società che con parte della clientela, poco disponibile a mettere in atto correttamente i comportamenti imposti. Nonostante ciò, alla fine, il risultato è stato eccellente grazie anche e soprattutto al bel tempo che si è protratto a lungo.

Quello che stiamo qui commentando è un esercizio senz'altro positivo che si è chiuso con un utile di esercizio pari ad € 1.276.985 contro una perdita di € 945.075 di quello precedente.

I ricavi sono stati di € 2.327.208 che, confrontati con quelli dell'esercizio 2019/2020 pari ad € 2.120.005, risultano superiori di ben € 207.203, un incremento quindi del 10% circa. Rispetto allo stesso esercizio i costi sono aumentati di € 209.228, esattamente € 2.233.086 contro € 2.023.858, pari a circa il 10%. Tale aumento, quasi per intero, è dovuto ai maggiori costi dell'energia elettrica e in parte del personale.

Si ricorda che, sebbene le norme contabili lo consentissero, la società non ha mai fatto ricorso, in tutto o in parte, alla facoltà di sospendere gli ammortamenti durante il periodo Covid.

L'eccezionale utile conseguito, non deve però tranne in inganno, in quanto, a ristoro delle perdite dello scorso esercizio, causate dalla chiusura che ci è stata imposta, ci sono stati erogati contributi per un totale di € 1.046.112.

È stato ricevuto, in particolare, un consistente contributo da parte del Ministero del Turismo (Decreto interministeriale 26 agosto 2021, prot.1625), per circa 962 mila euro. A questo si sono affiancati l'incasso di un contributo per circa 67 mila euro da parte dell'Agenzia delle Entrate (art.1 co.5 D.L.73/2021) e l'incasso di un contributo di circa 17 mila euro da parte della Provincia di Belluno. Tuttavia si segnala che, si sarebbe comunque conseguito un utile di € 230.873 anche in assenza di tali contributi. Il Presidente passa ad illustrare i passaggi sui vari impianti confrontandoli con quelli dell'esercizio 2019/2020 nonché gli investimenti realizzati e quelli in programma per l'esercizio 2022/2023.

Il Presidente conclude il proprio intervento riferendo che negli ultimi mesi il costo dell'energia si è

Libro Verbali delle Assemblee

ridotto, tornando ai livelli dello scorso esercizio.

Completata l'esposizione della Relazione sulla Gestione il Presidente 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 Willj Scarian il quale espone in sintesi il contenuto del bilancio di esercizio, soffermandosi sulle voci più significative dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario.

Ultimata l'esposizione delle relazioni e del contenuto del bilancio, il Presidente dell'adunanza Giorgio Beraldo 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, all'unanimità, nessuno astenuto o contrario

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 30 giugno 2022;
2. di destinare l'utile di esercizio di 1.276.984,86 come segue:
 - Euro 63.849,24 a Riserva Legale;
 - Euro 1.213.135,62 a nuovo.

Passando alla trattazione del quarto e quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che con l'approvazione del bilancio termina il mandato triennale del Collegio Sindacale e del Revisore. Prima di passare la parola all'assemblea, il Presidente informa che il dott. Leonardi, Presidente del Collegio Sindacale, non ha rinnovato la disponibilità a far parte del Collegio. Il Presidente ringrazia il dott. Leonardi per i lunghi anni con cui ha collaborato con la società ed in particolare di aver accettato di far parte del Collegio in un momento in cui la società versava in una situazione di difficoltà.

Chiede la parola il socio Sisto Dagai che si unisce al messaggio di stima verso il dott. Leonardi. Propone quindi all'assemblea di:

- riconfermare, ad eccezione del dott. Leonardi, l'intero collegio sindacale, sia i membri effettivi che supplenti;
- di nominare membro effettivo del collegio sindacale il dott. Marco Dall'O;
- di nominare Presidente il dott. Pietro Toniato;
- di attribuire al Collegio un compenso complessivo di 12 mila euro di cui 5 mila al Presidente e 3.500 euro ai sindaci effettivi;

- di riconfermare Revisore Legale il rag. Romeo Da Col;
- di attribuire al Revisore un compenso di 3.500 euro;

Il Presidente chiede se ci siano altre proposte. Dopo aver constatato che non ve sono, chiede all'assemblea di esprimersi sulla proposta formulata dal sig. Dagai.

L'Assemblea all'unanimità, nessuno astenuto o contrario

DELIBERA

- di nominare membri del Collegio sindacale fino all'approvazione del bilancio chiuso al 30/06/2025 i signori:
 - **Toniato Pietro**, nato a Cortona (AR) il 24/12/1949, residente a Belluno (BL) in Via Carrera n. 16, codice fiscale TNTPRI49T24D077N (Presidente);
 - **Ardivel Gianpietro**, nato a Ponte nelle Alpi (BL) il 19/11/1950, residente a Ponte nelle Alpi (BL) in Via G. Garibaldi n. 4/A, codice fiscale RDVGPT50S19B662T (Sindaco effettivo);
 - **Dall'O Marco**, nato in Germania (EE) il 15/07/1972, residente a Sospirolo (BL) in Via Susin Tre Ponti n.166, c.f. DLLMRC72L15Z112I (Sindaco effettivo);
 - **Caracoi Giovanni**, nato in Svizzera (EE) il 24/09/1971 e residente a Belluno (BL) in Via dei Molini n. 18, c.f. CRCGNN71P24Z133D (Sindaco supplente);
 - **De Bona Christian**, nato a Belluno (BL) il 11/07/1978, residente a Sedico (BL) in Via Prapavei n. 5, c.f. DBNCRS78L11A757V (Sindaco supplente).
- di attribuire al collegio un compenso annuale di Euro 12.000 (dodicimila) oltre cassa di previdenza e IVA di cui Euro 5 mila al Presidente ed Euro 3.500 a ciascun membro effettivo
- di confermare Revisore Legale della società fino all'approvazione del bilancio chiuso al 30/06/2025 il rag. **Da Col Romeo**, nato a Mel (BL) il 26/07/1961 e residente a Belluno (BL) in Via F.lli Cairoli n. 56, c.f. DCLRMO61L26F094T;
- di attribuire al Revisore Legale un compenso annuale di 3.500 euro oltre cassa di previdenza e IVA;

Passando all'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente suggerisce l'opportunità di rinnovare l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di ulteriori azioni proprie nonché per l'eventuale disposizione.

Segue una breve discussione in merito alla quantità di azioni da acquistare, prezzi di acquisto e di vendita. Al termine il Presidente propone all'assemblea di conferire al Consiglio di Amministrazione la possibilità di acquistare un numero di azioni fino ad un massimo di 50 mila ad un prezzo non

VAL FIORENTINA S.P.A.

Località Pescul SNC – 32020 Selva di Cadore (BL)

P. IVA e C.F. 00104120258 n. REA BL-41445

Libro Verbali delle Assemblee

superiore ad euro 2,6; di conferire inoltre al C.D.A. la possibilità di disporre delle medesime azioni ad un prezzo non inferiore al prezzo medio di carico.

L'assemblea, udita la proposta del Presidente, all'unanimità, nessuno astenuto o contrario

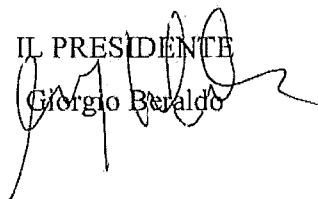
DELIBERA

- 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 di 18 mesi dalla data odierna, a prezzi non superiori ad euro 2,60 (due e sessanta centesimi) nel rispetto dell'articolo 2357 e successivi del Codice Civile;
 - di disporre delle azioni proprie in portafoglio della società, entro il medesimo termine di 18 mesi dalla data odierna, ad un prezzo non inferiore al prezzo medio di carico delle stesse.

Avendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 10:45 il Presidente dichiara conclusa l'assemblea.

IL PRESIDENTE

Giorgio Beraldo



IL SEGRETARIO

Willj Scatiani

