

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**25/11/2023***Verbale della riunione*

Il giorno 25 (venticinque) novembre 2023 (duemilaventitre) 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 30/06/2023, delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all’acquisto e alla eventuale disposizione di azioni proprie, delibere inerenti e conseguenti.
5. Relazione del Presidente sull’andamento e la situazione complessiva della società.
6. Rinnovo dell’organo amministrativo e determinazione del relativo compenso.

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 12/10/2023, foglio delle inserzioni n. 120;
- la prima convocazione è andata deserta;
- sono presenti in proprio o per delega azionisti portatori di complessive 923.140 azioni, pari al 87,41% del totale delle azioni in circolazione;
- oltre a sé, sono presenti l’amministratore Ruggero Vallazza e la sig.ra Claudia Avoscan;

Libro Verbali delle Assemblee

- per il collegio sindacale sono presenti Piero Toniato (Presidente), Gianpietro Ardivel e Marco Dall'O;
- è presente il revisore legale Romeo Da Col;

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Chiede all'assemblea se ci siano controindicazioni a che il verbale sia redatto dal sig. Willj Scarian, consulente della società. Nessuna.

Il Presidente passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno espone il contenuto della Relazione sulla Gestione, soffermandosi sui punti più significativi. L'esercizio 2022/2023 è stato senza dubbio l'esercizio che ha generato il maggior utile in termini assoluti dalla nascita della nostra società ma, soprattutto, in termini percentuali sul fatturato. L'esercizio chiude con un utile di 636.713 euro dopo le imposte, pari a circa il venticinque per cento dei ricavi che si sono attestati ad euro ad 2.545.049 euro, in aumento rispetto al dato 2021/2022 (2 milioni e 327 mila euro) ma anche rispetto al dato 2019/2020 (2 milioni e 120 mila euro).

I costi di gestione ammontano a circa 2 milioni e 28 mila euro, registrando un consistente calo non solo rispetto al precedente esercizio (che aveva registrato costi per circa 2 milioni e 233 mila euro), ma anche rispetto agli anni precedenti alla pandemia (nell'esercizio 2019/2020 i costi ammontavano a 2 milioni e 23 mila euro). Su questo ha inciso la riduzione degli ammortamenti, per circa 98 mila euro, e la riduzione del costo del personale per circa 124 mila euro dovuto in parte al mancato utilizzo delle sciovie.

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati nuovi investimenti per circa 600 mila a cui si aggiunge l'acquisizione di alcuni beni in leasing (587 mila euro). Per il prossimo esercizio sono in programma ulteriori investimenti per 400 mila euro relativi all'ultimazione della revisione seggiovia Fertazza, sostituzione sostegni sciovia Lastie, demolizione e ricostruzione sottopasso sciovia Lastie e del ponte sulla pista di fondo. Tra i progetti a medio lungo termine vi sono ulteriori interventi di potenziamento dell'impianto di innevamento (condizionati dal rilascio delle concessioni idriche), la costruzione di un nuovo garage per battipista e la sostituzione della sciovia Rio Canedo. Il finanziamento delle suddette opere comporterà una spesa di circa 2,5 milioni.

Il Presidente passa la parola al dottor Piero Toniato, presidente del Collegio Sindacale, il quale, tenuto conto che a tutti i presenti è stata fornita copia del fascicolo di bilancio, dà lettura delle parti essenziali della Relazione dei Sindaci. Segue l'intervento del Revisore Legale rag. Romeo Da Col, il quale dà anch'egli lettura delle parti più significative della propria relazione.

Viene passata la parola al sig. Willj Scarian, il quale espone in sintesi il contenuto del bilancio di

esercizio, soffermandosi a commentare le variazioni intervenute nei valori di stato patrimoniale e di conto economico rispetto al precedente esercizio.

Ultimata l'esposizione delle relazioni e del contenuto del bilancio, il Presidente dell'adunanza Giorgio Beraldo chiede ai presenti se ci sono domande. Interviene il socio Romanelli Giuseppe per aver delucidazioni in merito ai contributi ricevuti dalla società. Dopo aver fornito le informazioni richieste, il Presidente propone di procedere con l'approvazione del bilancio nonché della relativa destinazione del risultato di esercizio. Viene proposto all'assemblea di procedere per alzata di mano. Tutti d'accordo.

Al momento del voto sono presenti in proprio o per delega n. 449 azionisti portatori di 921.890 azioni.

La votazione ha avuto il seguente esito:

- Favorevoli: 448 azionisti portatori di n. 921.884 azioni pari al 99,999% dei presenti;
- Astenuti: 1 azionista portatore di n. 6 azioni pari al 0,001% dei presenti;
- Contrari: nessuno.

Il Presidente constata che l'Assemblea, ha deliberato:

1. di approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 30 giugno 2023;
2. di destinare l'utile di esercizio di 636.713,07 come segue:
 - a. Euro 31.835,65 a Riserva Legale;
 - b. Euro 604.877,42 a nuovo.

Passando al **quarto 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 nel corso della quale il Presidente informa l'assemblea in merito agli acquisti e cessioni di quote operate alla data odierna. Ritiene sia utile rinnovare l'autorizzazione perché in questo modo viene data la possibilità ai piccoli azionisti che non trovino altri soggetti interessati di cedere le loro quote. Interviene il sig. Luca Lorenzini per confermare che, se da un lato l'acquisto di azioni proprie favorisce i piccoli azionisti, dall'altro comporta un aumento del peso percentuale degli altri azionisti ancorché in misura proporzionale. Vengono quindi chiesti chiarimenti in merito ai criteri di assegnazione delle quote. Il presidente riferisce che non esistono criteri particolari. Terminata la discussione, il Presidente propone all'assemblea di rinnovare l'autorizzazione negli stessi termini concessi nella precedente assemblea ovvero di conferire al Consiglio di Amministrazione la possibilità di acquistare, per un periodo massimo di 18 mesi, fino ad un massimo di 50 mila azioni ad un prezzo minimo di 2 euro e massimo di 2,6 euro nonché la possibilità di disporre delle medesime azioni ad un prezzo non inferiore al prezzo medio di carico.

Al momento del voto sono presenti in proprio o per Delega n. 449 azionisti portatori di 921.890

Libro Verbali delle Assemblee

azioni. La votazione ha avuto il seguente esito:

- Favorevoli: 448 azionisti portatori di n. 921.884 azioni pari al 99,999% dei presenti;
- Astenuti: nessuno;
- Contrario 1 azionista portatore di n. 6 azioni pari al 0,001% dei presenti;

Il Presidente proclama i risultati della votazione e constata che l'Assemblea, ha deliberato:

1. di autorizzare e dare ampio mandato al Consiglio di Amministrazione di:
 - a. 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;
 - b. 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.

Passando alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno**, il Presidente fa una breve relazione sull'andamento e la situazione complessiva della società. In particolare evidenzia che entro il 2027, relativamente all'impianto "Pescul-Fertazza" di proprietà del Comune, dovrà essere acquisita una relazione geologica che attesti l'assenza di pericolo di frane. Tale relazione è indispensabile per poter poi procedere con la revisione e il rinnovo della vita tecnica dell'impianto attualmente fissata per l'anno 2031. Il costo stimato da sostenere per il rinnovo è di circa 4 milioni. La scadenza di fine vita tecnica delle sciovie è prevista nel 2027 per quella di "Lastie" e nel 2030 quella di "Rio Canedo"; per quest'ultimo impianto si sta valutando la possibilità di sostituirlo con un impianto usato.

Particolare attenzione è stata posta sugli impianti di innevamento oggetto di continui e progressivi miglioramenti nel corso degli anni. Segnala tuttavia delle potenziali criticità legate alle autorizzazioni di derivazione delle acque che alimentano gli impianti. Un azionista chiede se si sia mai pensato a dei depositi per il prelievo. Il Presidente segnala che la realizzazione di un lago della capacità di circa 100 mila mc ha un costo piuttosto elevato (5/7 milioni) oltre che un complesso iter burocratico. Inoltre non potrebbe sostituirsi al prelievo ma piuttosto svolgere una funzione di "polmone" nei periodi in cui il fabbisogno idrico è maggiore.

Conclude l'intervento fornendo i principali dati finanziari della società (disponibilità liquide, affidamenti, finanziamenti). Evidenzia che sebbene oggi la società goda di buona salute finanziaria è comunque importante mantenere alto il controllo dei costi in quanto nei prossimi anni la società dovrà affrontare importanti investimenti per il rinnovo degli impianti.

Passando alla trattazione del **sesto ed ultimo punto all'ordine del giorno**, il Presidente comunica che con l'approvazione del bilancio è scaduto il mandato triennale dell'attuale Consiglio di

Amministrazione. Ricorda che lo statuto sociale (art. 17) prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 amministratori, anche non soci, i quali rimarranno in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. È previsto altresì che entrambi i generi dovranno essere rappresentati nella composizione del consiglio di amministrazione.

Interviene il sig. Caronti Giovanni che propone di rinnovare il mandato al CDA uscente.

Interviene il sig. Luca Lorenzin, Sindaco del Comune di Selva di Cadore, il quale informa che il Comune nei mesi scorsi ha aperto una manifestazione di interesse a presentare delle candidature per il rinnovo del consiglio di amministrazione della società Val Fiorentina Spa. Hanno presentato la propria candidatura 5 soggetti di cui solo 3 hanno dato la loro conferma e disponibilità a partecipare in modo unitario con una lista all'odierna votazione. Tali candidati sono Enrico Pirollo, Dario Lorenzini e Debora De Michel. Ripercorre quindi le motivazioni che hanno portato la maggioranza della Giunta Comunale a non appoggiare il rinnovo del mandato all'attuale CDA.

Alle ore 12:27 il Presidente Giorgio Beraldo abbandona la riunione. Assume quindi la Presidenza dell'assemblea, il sig. Vallazza Ruggero, vice presidente della società.

Interviene il sig. Enrico Pirollo per esporre all'assemblea i punti salienti del programma di lavoro elaborato dalla lista di cui fa parte per il prossimo triennio che mirano al miglioramento della qualità del servizio, in particolare di quello estivo.

Interviene il Presidente sig. Vallazza per segnalare che nella gestione portata avanti sino ad oggi si sia lavorato per priorità, privilegiando gli impianti sulla direttrice verso Alleghe. Si è cercato di tenere aperti anche gli skilift laddove possibile avendo comunque presente che il fatturato dagli stessi apportato pesa per circa il 5% sul fatturato complessivo. Riguardo gli investimenti per la stagione estiva sono stati fatti seppur in misura limitata perché la priorità rimane comunque la stagione invernale. Lo sviluppo della stagione estiva richiede investimenti che non possono essere prerogativa esclusiva della società.

Interviene il socio Romanelli Giuseppe, il quale chiede di poter dar lettura di una sua relazione. La relazione non viene letta ma viene acquisita agli atti della società.

Terminato il dibattito, prima di passare alla votazione, il Presidente ricorda che oltre alla nomina del nuovo organo amministrativo l'assemblea dovrà altresì deliberare il relativo compenso che propone di mantenere pari a quello attuale di Euro 30.000 lordi.

Si procede quindi alla votazione mediante chiamata nominale.

Al momento del voto sono presenti in proprio o per delega n.448 azionisti portatori di 908.184 azioni.

La votazione ha avuto il seguente esito:

- Lista "Beraldo Giorgio, Vallazza Ruggero e Avoscan Claudia": voto favorevole di n. 333 azionisti portatori di n. 417.766 azioni, pari al 46% dei presenti;

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

Libro Verbali delle Assemblee

- Lista “Piollo Enrico, Lorenzini Dario, De Michiel Debora”: voto favorevole di n. 106 azionisti portatori di n. 483.487 azioni, pari al 53,24% dei presenti;
- Astenuti: 9 azionisti portatori di n. 6.931 azioni, pari al 0,76% dei presenti;

Terminata la votazione, il Presidente proclama i risultati della votazione e constata che l’assemblea ha deliberato:

1. di nominare amministratori della società per il triennio 2023-2026, vale a dire fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio che si concluderà il 30 (trenta) giugno 2026 (duemila ventisei):
 - **Piollo Enrico**, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 22/09/1985, codice fiscale PRLNRC85P22C111G, residente a Riese Pio X (TV) in Via Aurelia n.76/C;
 - **Lorenzini Dario**, nato a Selva di Cadore (BL) il 31/05/1956, codice fiscale LRNDRA56E31I592O, residente a Selva di Cadore (BL) in Via Monte Cernerla n.25;
 - **De Michiel Debora**, nata ad Agordo (BL) l’08/02/1979, codice fiscale DMCDDBR79B48A083F, residente a Colle Santa Lucia (BL) in Via Fossal n.10;
2. di autorizzare il Consiglio a delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente;
3. di attribuire all’organo amministrativo un compenso complessivo annuo di Euro 30.000 (trentamila/00) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali poste per legge a carico del percipiente, rinviando la ripartizione del compenso tra i tre componenti al Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori presenti ringraziano i soci per la fiducia accordata e confermano di accettare l’incarico,

Avendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13:20 il Presidente dichiara conclusa l’assemblea.

IL VICE PRESIDENTE

Ruggero Vallazza



IL SEGRETARIO

Willj Scarian

