

**SOCIETA' INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA S.P.A.**

in sigla "S.I.A.V. S.P.A."

*Sede Legale Via Corno d'Aola n.5 PONTE DI LEGNO (BS)*

*Iscritta al Registro Imprese di BRESCIA - C.F. e n. iscrizione 02315470985*

*Iscritta al R.E.A. di BRESCIA al n. 439062*

*Capitale Sociale sottoscritto Euro 10.363.311,00, interamente versato*

*P.IVA n. 02315470985*

*Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della  
Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno, P.le Europa n.9*

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

*del giorno 13/03/2015*

Il giorno 13/03/2015, alle ore 11:00, si è riunita in seconda convocazione presso la sede di Via Corno d' Aola n.5, a Ponte di Legno, l'assemblea ordinaria della SOCIETA' INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA S.P.A., in sigla S.I.A.V. S.P.A. regolarmente convocata, per discutere e deliberare in merito al seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Composizione e nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione dei compensi;
- 2) Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'On.le Avv.to Adriano Paroli.

Il Presidente, avendo constatato:

-che è qui rappresentata la maggioranza del capitale sociale, essendo presente la percentuale del 99,47% degli azionisti, così composta:

- Sig. Corrado Tomasi, rappresentante in proprio della Fondazione Alta Valle Camonica di cui è il Presidente pro-tempore, titolare di una quota pari al 51,18% del capitale sociale;

- Sig.ra Aurelia Sandrini, rappresentante per delega della CCIAA di Brescia, titolare di una quota pari al 26,69% del capitale sociale;

-Sig.ra Aurelia Sandrini rappresentante per delega della Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, titolare di una quota pari al 1,67% del capitale sociale;

- Sig. Pierluigi Mottinelli, rappresentante in proprio della Provincia di Brescia di cui è consigliere, titolare di una quota pari al 19,93% del capitale sociale;

-che le deleghe scritte risultano regolari;

-che risulta regolare la convocazione dell'assemblea;

-che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

- Sig. Adriano Paroli, Presidente;

- Sig. Ennio Giacomo Donati, Consigliere Delegato;

- Sig. Adriano Cattaneo, Consigliere;

mentre risultano assenti i Sigg. GiovanMaria Rizzi, Vice-Presidente e Palmiro Pennacchio, consigliere

che è presente il Presidente del Collegio sindacale Dott. Giovanni Lascioli, mentre risultano assenti giustificati i Sindaci effettivi Dott. Alberto Rizzi e Rag. Massimo Monzani;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Dott. Giovanni Lascioli, il quale accetta. Il Presidente On.le Adriano Paroli, apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, constatando che si è chiuso il terzo mandato di presidenza, ringrazia i colleghi amministratori per l'impegno profuso e la collaborazione ricevuta che ha permesso il raggiungimento di esiti positivi. Ringrazia in modo particolare il consigliere delegato Ennio Donati per l'operoso lavoro svolto. Altresì, esprime, anche a nome dell'intero consiglio, il ringraziamento ai soci azionisti per la fiducia concessa e sottolinea che resta ancora l'obiettivo della realizzazione del collegamento fra la Stazione del Tonale e la strada statale ma che grazie agli azionisti ed al loro sostegno economico si è realizzato l'importante progetto per lo sviluppo turistico dell'alta Valle Camonica, basato sull'idea ambiziosa ma vincente del collegamento funiviario fra Ponte di Legno ed il Tonale.

Interviene il Consigliere delegato Sig. Ennio Donati che evidenzia l'imprescindibile aiuto ricevuto dalle Amministrazioni comunali di Ponte di Legno e di Temù e dai loro Sindaci, esprimendo l'auspicio dell'allargamento del demanio sciabile realizzato che naturalmente guarda alla confinante Valtellina. Interviene il Sig. Corrado Tomasi, Presidente della Fondazione Alta Valle Camonica per ringraziare a nome degli Enti Locali valligiani gli amministratori ed i soci CCIAA

di Brescia e Provincia di Brescia che hanno sostenuto la strategicità dello sviluppo del Demanio sciabile dell'Alta Valle Camonica , quale polo di animazione economica del comprensorio camuno. Esprime, inoltre, pur conscio delle ristrettezze dei loro bilanci, l'auspicio che detti Enti continuino a stare vicini all'Alta Valle Camonica. Riprende la parola il Presidente On.le Paroli che chiede ai soci di esprimersi sulla nomina per il nuovo Consiglio di amministrazione. Interviene il Presidente della Provincia di Brescia Pierluigi Mottinelli a favore della continuità nella carica di Presidente del l'On.le Paroli. La Sig.ra Aurelia Sandrini si esprime a nome della CCIAA per la Sig.ra Giuseppina Mussetola quale membro del consiglio. Quindi il Presidente della Fondazione di Valle Camonica Corrado Tomasi per confermare nelle attuali cariche di consiglieri il Sig.Ennio Donati ed il Sig.Adriano Cattaneo con l'aggiunta della nuova nomina a consigliere del Sig.Andrea Lamorgesa.Pertanto, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea delibera:

1) di nominare quali membri del consiglio di amministrazione per la durata di tre anni, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/10/2017, i Sigg.

- Adriano Paroli, nato a Brescia il 30/03/1962 e residente a Brescia, Via Resolino n.19/B, codice fiscale: PRLDRN62C30B157T, che presente dichiara di accettare la carica;

- Adriano Cattaneo, nato a Temù (BS) il 02/05/1953 e residente a Temù (BS), Via Tollarini n.39/A, codice fiscale: CTTDRN53E02L094S, che presente dichiara di accettare la carica;

- Ennio Giacomo Donati, nato a Breno (BS) il 24/10/1965 e residente a Ponte di Legno (BS), P.le Europa n.1, codice fiscale:DNTNGC65R24B149Z, che presente dichiara di accettare la carica;

- Andrea Lamorgesa, nato a Sesto San Giovanni(MI) il 18/09/1977, residente a Temù (BS), Via Prevalè n.7/C, codice fiscale:LMRNDR77P181690L;

-Giuseppina Mussetola nata a Rivarolo Mantovano(MN) il 19/08/1953, residente a Montirone(BS), Via XXV Aprile n.29-Codice fiscale:MSSGPP53M59H342Z;

2) di nominare , ai sensi di statuto, quale Presidente del consiglio di amministrazione il Sig. Adriano Paroli, nato a Brescia il 30/03/1962 e residente a Brescia, Via Resolino n.19/B, codice fiscale: PRLDRN62C30B157T, fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31/10/2017, che presente dichiara di accettare la carica;

3A) - di nominare, ai sensi di statuto, quale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Adriano Cattaneo, nato a Temù (BS) il 02/05/1953 e residente a Temù (BS), Via Tollarini n.39/A, codice fiscale: CTTDRN53E02L094S, fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31/10/2017, che presente dichiara di accettare la carica;

3B) - di nominare, ai sensi di statuto, quale consigliere delegato del Consiglio di Amministrazione Ennio Giacomo Donati, nato a Breno (BS) il 24/10/1965 e residente a Ponte di Legno (BS), P.le Europa n.1, codice fiscale:DNTNGC65R24B149Z, fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31/10/2017, che presente dichiara di accettare la carica.

Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi sulla seconda parte del punto all'OdG in merito al compenso da attribuire all'organo amministrativo per il triennio di durata delle cariche. Interviene il Presidente della Fondazione Alta Valle Camonica, Sig.Corrado Tomasi per proporre la l'importo complessivo annuo di euro 18.000,00,

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

di assegnare al consiglio di amministrazione, per ogni esercizio del prossimo triennio, il compenso lordo di euro 18.000,00, assegnando allo stesso consiglio il compito di ripartire l'importo fra i consiglieri in relazione ad eventuali incarichi e/o deleghe. Quanto sopra in consistente riduzione dei precedenti compensi e nel rispetto delle norme in materia introdotte dalla Legge Finanziaria 2007. Interviene il riconfermato Presidente On.le Paroli a ringraziare a nome di tutti per la rinnovata fiducia ricevuta auspicando che la nuova squadra, con l'aiuto dei soci ed l'indiscutibile sostegno delle Amministrazioni locali, SIAV possa ulteriormente estendere i propri investimenti.

Passando al secondo punto all'OdG, in merito alla nomina del Collegio sindacale, il Presidente invita i soci ad esprimersi. Interviene nuovamente il Presidente della Fondazione Alta Valle Camonica Sig. Corrado Tomasi, per formulare la proposta di riconferma del Presidente del Collegio sindacale uscente nella persona del dott.Giovanni Pietro Lascioli. Interviene il Presidente della Provincia di Brescia Pierluigi Mottinelli che si esprime per la dott.ssa Antonella Rivadossi, quale sindaco effettivo; mentre la Sig.ra Aurelia Sandrini, a nome della CCIAA di Brescia, indica quale sindaco effettivo il dott. Fausto Ranzini e quali sindaci supplenti il dott. Alberto Rizzi ed il dott.Fabio Conticelli. Pertanto, l'assemblea all'unanimità dei presenti

## DELIBERA

- 1) di nominare il dott. Giovanni Lascioli, nato a Capo di Ponte (BS) il giorno 5 febbraio 1958, residente e con domicilio fiscale a Iseo (BS), Via Mier n.16/A5, dottore commercialista, Codice Fiscale LSC GNN 58B05 B664B; iscritto al Registro dei Revisori Contabili G.U. n. 31 bis del 21.04.1995 - D.M. 12.04.1995; Presidente del collegio sindacale per la durata di tre anni fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/10/2017; che presente accetta la carica;
  - 2) di nominare il dott. Fausto Ranzini, nato a Brescia (BS) il giorno 6 gennaio 1959, residente e con domicilio fiscale a Brescia (BS), Via san Rocchino n.62, dottore commercialista, Codice Fiscale RNZFST59A06B157L, iscritto al Registro dei Revisori contabili G.U. n. 31 bis del 21.04.1995 - D.M. del 12.4.1995; Sindaco Effettivo per la durata di tre anni fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/10/2017;
  - 3) di nominare la dott.ssa Antonella Rivadossi nata a Borno (BS) il giorno 5 gennaio 1970, residente e con domicilio fiscale a Borno (BS), Via San fiorino n.10, dottore commercialista, Codice Fiscale RVDNNL70A45B054B, iscritta al Registro dei Revisori Contabili G.U. n. 50 del 25.06.1999 - D.M. del 07/06/1999; Sindaco Effettivo per la durata di tre anni fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/10/2017;
  - 4) di nominare il dott. Alberto Rizzi nato a Breno (BS) il giorno 28 marzo 1958, residente e con domicilio fiscale a Vezza d'Oglio (BS), Via Carducci n. 11, dirigente, Codice Fiscale RZZ LRT 58C28 B149L, iscritto al Registro dei Revisori contabili G.U. n. 50 del 25.06.1999 - DM del 7.6.1999; Sindaco Supplente per la durata di tre anni fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/10/2017;
  - 5) di nominare il Fabio Andrea Conticelli, nato a Breno (BS) il giorno 23 luglio 1973, residente e con domicilio fiscale a Breno (BS), Via Brodolini n. 6, dottore commercialista, Codice Fiscale CNT FND 73L23 B149P, iscritto al i Registro dei Revisori Contabili G.U.n.1 del 04.01.2002 - D.M.18.12.2001; Sindaco Supplente per la durata di tre anni fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/10/2017;
  - 6) di attribuire al Collegio sindacale per la tutta la durata dell'incarico triennale i seguenti compensi annui: euro 4.000,00 al Presidente; euro 3.000 ai sindaci effettivi.
  - 7) di affidare al Collegio sindacale Sindacale le competenze relative al controllo contabile.
- Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:00.

Il Presidente  
On.le Avv.to Adriano Paroli

Il Segretario  
Giovanni Lascioli

Il sottoscritto Avv.to Adriano Paroli, in qualità di amministratore, consapevole della responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. n.445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.