

SOCIETA' INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA S.P.A.

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

Sede Legale Via F.lli Calvi n.53/I – 25056 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 15/07/2019

Il giorno 15/07/2019, alle ore 11:00, si è riunita presso la sede di Via F.lli Calvi n.53/I, in 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;
- Causa l'assenza giustificata del Presidente del Consiglio di Amministrazione On. le Avv.to Adriano Paroli, in sua vece, assume la presidenza dell'assemblea il Vice-Presidente del C.d.A., Sig. Adriano Cattaneo.
- Il Presidente, avendo constatato:
- che è qui rappresentata la totalità del capitale sociale, essendo presente la percentuale del 100,00% degli azionisti, in proprio o per delega, così composta:
 - Sig. Alessandro Bonomelli, Presidente pro-tempore della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo n.3 - C.F.:90024010176, portatrice di n° 5.303.264 azioni pari ad Euro 5.303.264, cioè al 51,18% del capitale sociale;
 - Sig. Giampiero Bressanelli, rappresentante per delega della Provincia di Brescia, con sede in Brescia, P.zza Paolo VI n.29 - C.F.:80008750178, portatrice di n°2.065.828 azioni pari ad Euro 2.065.828, cioè al 19,93% del capitale sociale;
 - Sig. Mauro Testini rappresentante in proprio della Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, di cui è Presidente pro-tempore, con sede in Ponte di Legno, Via Salimmo n.3 - C.F.: 02180620987, è titolare di n.173.074 azioni da un euro cadauna, pari al 1,67% del capitale sociale;
 - Sig. Massimo Melzani, rappresentante per delega della CCIAA di Brescia, con sede in Brescia, Via L. Einaudi n.23 - C.F.: 80013870177, portatrice di n°2.765.828 azioni pari ad Euro 2.765.828, cioè al 26,69% del capitale sociale;
 - 173.074 azioni da un euro cadauna, pari al 1,67% del capitale sociale.
 - Sig. Mauro Testini, rappresentante per delega della Comunità Montana di Valle Camonica, con sede in Breno, P.zza F. Tassara n.1- C.F.: 01766100984, portatrice di n°55.317 azioni pari ad Euro 55.317, cioè allo 0,53% del capitale sociale;
- che le deleghe scritte risultano regolari;
- che risulta regolare la convocazione dell'assemblea;
- che i componenti del Consiglio di Amministrazione, risultano:
- Sig. Avv.to Adriano Paroli, Presidente- assente giustificato;
 - Sig. Ennio Giacomo Donati, Consigliere Delegato- presente;
 - Sig. Adriano Cattaneo, Vice-Consigliere- presente;
 - Sig. Andrea Lamorgesa, Consigliere – presente;
 - Sig.ra Giuseppina Mussetola, Consigliere – presente;
- che è presente al completo il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Giovanni Lascioli, Presidente, del Dott. Fausto Ranzini e della Dott.ssa Antonella Rivadossi, sindaci effettivi;
- dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Sig. Ennio Donati, il quale accetta. Il Presidente Adriano Cattaneo, passa all'esame dell'ordine del giorno, invitando il consigliere delegato Ennio Donati a prendere la parola per illustrare il primo punto. Interviene il consigliere delegato Ennio Donati constatando preliminarmente che si è chiuso il quarto mandato di presidenza dell'Avv.to Paroli assieme al consiglio che oggi va al rinnovo, pertanto anche a nome dello stesso Avv.to Paroli,

ringrazia i colleghi amministratori per l'impegno profuso e la collaborazione ricevuta che ha permesso il raggiungimento dei positivi risultati che tutti possono constatare. Ringrazia, in modo particolare, il Presidente Avv.to Paroli per l'intelligente ed illuminata direzione della società e dell'equilibrata gestione del consiglio in cui ha sempre mantenuto vivo il dialogo, stimolato il confronto e favorito la collaborazione fra tutti i membri. Il consigliere delegato Ennio Donati rammenta anche il ruolo importante svolto dalla Presidenza Paroli verso gli azionisti bresciani quali la CCIAA e la Provincia di Brescia. Altresì, esprime, anche a nome dell'intero consiglio, il ringraziamento ai soci azionisti per la fiducia concessa e sottolinea che ci sono ancora vari obiettivi da raggiungere per consolidare ed ulteriormente sviluppare il progetto dello sviluppo turistico dell'alta Valle Camonica, basato sull'idea ambiziosa ma vincente del collegamento funiviario fra Ponte di Legno ed il Tonale. Prosegue infatti il consigliere delegato Ennio Donati affermando che è più attuale di prima la realizzazione del collegamento fra la stazione della cabinovia del Tonale e la strada statale e l'allargamento del demanio sciabile con la confinante Valtellina. Pertanto, secondo il consigliere delegato Ennio Donati, così come in questi anni passati, grazie agli Enti azionisti, alla Regione Lombardia, ed al loro sostegno economico si sono potute realizzare le infrastrutture e gli impianti di risalita che hanno valorizzato il turismo invernale del comprensorio Temù-Ponte di Legno-Tonale, auspica che grazie all'imprescindibile aiuto di questi enti azionisti e della Regione Lombardia si possano presto portare a compimento altri investimenti per rendere sempre più accogliente l'alta Valle Camonica nel mondo della neve anche in vista delle prossime Olimpiadi invernali del 2026 che si terranno anche in Lombardia. Infine, ma non per ultimo, il consigliere delegato Ennio Donati sottolinea come un forte ringraziamento vada indirizzato alle Amministrazioni comunali di Ponte di Legno e di Temù, ai loro Sindaci, agli Enti sovracomunali valligiani ed ai loro amministratori che hanno sostenuto economicamente la strategicità dello sviluppo del demanio sciabile dell'alta Valle Camonica, quale polo di animazione economica del comprensorio camuno. Riprende la parola il Presidente Adriano Cattaneo che chiede ai soci di esprimersi sulla nomina per il nuovo Consiglio di amministrazione. Interviene il Presidente della Fondazione Alta Valle Camonica, Alessandro Bonomelli, per pronunciarsi a favore della continuità nelle cariche, sia nel numero dei componenti sia nella persona degli amministratori. Interviene il Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica Sig. Mauro Testini dichiarandosi d'accordo e sottolineando la valenza della misura di n.5 membri del consiglio di amministrazione che così riescono a ben rappresentare i vari ambiti territoriali degli azionisti, composti dal comprensorio valligiano con la Comunità Montana, i Comuni raggruppati nella Fondazione Alta Valle Camonica e l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica. L'intera terra bresciana, rappresentata dall'Amministrazione Prov.le di Brescia ed altresì dall'Ente ricomprensivo dell'imprenditoria economica, quale la CCIAA di Brescia. Prosegue il Sig.Mauro Testini sottolineando pertanto l'opportunità di mantenere nel numero di 5 i membri del consiglio di amministrazione anche alla luce del costo limitato e contenuto degli emolumenti fin qui deliberati a loro favore. Riprende la parola il Sig. Alessandro Bonomelli, Presidente della Fondazione Alta Valle Camonica per proporre pertanto anche a nome degli altri azionisti, di mantenere nel numero di cinque i membri del consiglio di amministrazione e per proporre alla carica di Presidente il Sig. Diego Cenini, a quella di Vice-Presidente il Sig. Adriano Cattaneo ed infine a quella di consiglieri i Sigg. Ennio Donati, Andrea Lamorgesa e la Sig.ra Giuseppina Mussetola. Intervengono i Sigg. Massimo Melzani e Giampiero Bressanelli, rispettivamente a nome della CCIAA di Brescia e della Provincia di Brescia a conferma sia della proposta di mantenere nel numero di cinque membri il consiglio di amministrazione sia di quella dei nominativi. Allo stesso modo, si esprime il Sig. Mauro Testini a nome dell'Unione dei Comuni e della Comunità Montana di Valle Camonica. Pertanto, all'unanimità, l'Assemblea delibera:

- 1) di confermare nel numero di cinque membri la composizione del consiglio di amministrazione;
- 2) di nominare quali membri del consiglio di amministrazione per la durata di tre anni, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/10/2021, i Sigg.

- Diego Cenini, nato a Edolo (BS) il 08/06/1979 e residente a Ponte di Legno (BS), Via Viso n.41, codice fiscale : CNNDGI79H08D391P;

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

PONTE DI LEGNO G. CRESPIANI, IS

- 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:LMRNDR77P18I690L;

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

3) di nominare , ai sensi di statuto, quale Presidente del consiglio di amministrazione il Sig. Diego Cenini, nato a Edolo (BS) il 08/06/1979 e residente a Ponte di Legno, Via Viso n.41, codice fiscale: CNNDGI79H08D391P, fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31/10/2021;

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 31/10/2021, 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 durate delle cariche. Interviene il Presidente della Fondazione Alta Valle Camonica, Sig.Alessandro Bonomelli 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, conclude il Sig. Alessandro Bonomelli in continuità dei precedenti compensi ma nel rispetto delle norme succedutesi in materia fin dalla prima introduzione con la Legge Finanziaria 2007. Interviene il riconfermato consigliere Ennio Donati 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. Alessandro Bonomelli, per formulare la proposta di riconferma del Presidente del Collegio sindacale uscente nella persona del dott. Giovanni Pietro Lascioli, della dott.ssa Antonella Rivadossi e del dott.Fausto Ranzini , quali sindaci effettivi e quali sindaci supplenti il dott. Alberto Rizzi ed il dott.Fabio Conticelli. Pertanto, l'assemblea all'unanimità

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 31/10/2021;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 31/10/2021; che presente accetta la carica;

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 31/10/2021; che presente accetta la carica;

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 31/10/2021;

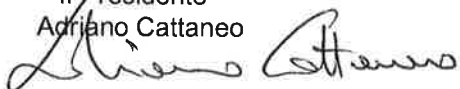
5) di nominare il Fabio Andrea Conticelli, nato a Breno (BS) il giorno 23 luglio 1973, residente e con domicilio fiscale a Breno (BS), Via Brodolini n. 6, dottore commercialista, Codice Fiscale CNT FND 73L23 B149P, iscritto al i Registro dei Revisori Contabili G.U.n.1 del 04.01.2002 - D.M.18.12.2001; Sindaco Supplente per la durata di tre anni fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/10/2021;

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 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 12:10.

Il Presidente
Adriano Cattaneo



Il Segretario
Ennio Donati

