

SOCIETA' INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA S.P.A.

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

Sede Legale Via F.lli Calvi n.53/l- 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, Via Salimmo n.3

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

del giorno 14/03/2022

Il giorno 14/03/2022, alle ore 10:30, si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede di Via F.lli Calvi n.53/l, 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 sia con la partecipazione "in presenza" che con la partecipazione in modalità audio-video, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1)Approvazione del Bilancio chiuso al 31/10/2021 e della Relazione del Collegio Sindacale; deliberazione inerenti e conseguenti;

2)Composizione e nomina consiglio di amministrazione e determinazione dei compensi;

3)Composizione e nomina del collegio sindacale e determinazione dei compensi.

Il Presidente Diego Cenini, constata la presenza dei consiglieri di amministrazione:

- Diego Cenini, Presidente- in sala;

- Ennio Giacomo Donati, Consigliere Delegato, in sala;

- Adriano Cattaneo, Vice-Consigliere, in sala;

- Giuseppina Mussetola, Consigliere – in collegamento audio-video;

che è assente giustificato il consigliere di amministrazione Andrea Lamorgesa;

- che è presente, in sala, l'intero Collegio Sindacale, Sindacale nelle persone del Dott. Giovanni Lascioli, Presidente, del Dott. Fausto Ranzini e della Dott.ssa Antonella Rivadossi, sindaci effettivi;

che risultano presenti, in sala, gli azionisti:

- Sig. Bortolo Faustinelli, rappresentante per delega 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.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;

- sig.Mauro Testini, Presidente pro-tempore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, 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;

-che è presente, in collegamento audio video, l'azionista:

- Sig. Antonio Apparato, 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;

che risulta assente l'azionista:

-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;

-che pertanto risulta presente in sala e collegato audio-video l' 80,07 % capitale sociale;

-che le deleghe scritte dei rappresentanti degli azionisti risultano regolari;

Pertanto il Presidente sig. Diego Cenini dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Sig.Ennio Donati, il quale accetta. Il Presidente, passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno, osservando come l'esercizio chiuso al 31/10/2021 sia il diciannovesimo di attività della società e come lo stesso termini con un piccolo utile di bilancio dato dal canone convenzionale per la gestione degli impianti di risalita di proprietà di SIAV che SIT ha comunque riconosciuto nonostante gli impianti stessi non siano mai entrati in funzione nella stagione invernale 2020/2021, perché costretti a rimanere chiusi al pubblico, dai provvedimenti delle Autorità, emessi a contrasto del diffondersi del Covid-19. Il Presidente osserva con soddisfazione come finalmente la stagione in corso si stia svolgendo regolarmente, confidando che questa condizione di normalità sorregga

anche gli esercizi futuri, anche alla luce degli investimenti che si stanno avviando. A tal proposito interviene il Consigliere Delegato Ennio Donati per riassumere le varie iniziative di sviluppo e di miglioramento del demanio sciabile del comprensorio (ad esempio l'interramento della SS 42 in località Cida), già programmate, ricordando come i relativi finanziamenti regionali e statali si siano ottenuti anche grazie alla progettazione completa delle opere che SIAV ha prontamente presentato quando si sono aperti i bandi sia regionali sia statali permettendo al comprensorio sciistico dell'Alta Valle Camonica di comparire fra i primo posti delle graduatorie. Quindi passa a sottolineare il ruolo di traino dell'economia del turismo e di indirizzo per gli operatori economici del comprensorio sciistico dell'Alta Valle Camonica svolto da SIAV. Prosegue il Consigliere Delegato esponendo agli azionisti come durante i colloqui per la definizione del canone di gestione annuale con la SIT Spa abbia ricevuto dal Presidente di SIT, Mario Bezzi le opportune informazioni sull'andamento dei conti della società, avendo conferma della sua solidità patrimoniale e reddituale, garantita anche dagli introiti derivanti dalla gestione delle centrali idroelettriche (c.d. centraline). Il Consigliere delegato invita a prendere visione del bilancio chiuso al 31/10/2021 e della Relazione del Collegio Sindacale; passa quindi a riassumerne i dati salienti, precisando ed illustrando varie poste del Bilancio e della Nota integrativa. Il Presidente cede la parola al dott. Ranzini del Collegio Sindacale che riassume le valutazioni compiute sul bilancio chiuso al 31/10/2021 contenute nell'apposita Relazione, sottolineando la nota sui rapporti creditor con la società SIT Spa ed infine esprimendo, a nome dell'organo di controllo, il parere positivo alla sua approvazione. Il Presidente ringrazia per gli interventi e pone in votazione il Bilancio chiuso al 31 ottobre 2021 con la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio conseguito. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti e dei collegati,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/10/2021, con la Nota Integrativa, così come predisposti dall'Organo amministrativo;
- di approvare la Relazione predisposta dal Collegio Sindacale;
- di approvare la destinazione dell'utile conseguito di euro 2.219,81: a riserva legale per euro 110,99; a copertura delle perdite pregresse, per euro 2.108,82.

Riprende la parola il Presidente Diego Cenini che per il secondo punto all'O.d.G. chiede ai soci di esprimersi sulle nomine per il nuovo Consiglio di amministrazione. Interviene Mauro Testini, Presidente della Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, che si pronuncia a favore della continuità nelle cariche sia nel numero dei componenti sia nelle persone degli amministratori. Interviene Bortolo Faustinelli delegato del Presidente della Fondazione Alta Valle Camonica dichiarandosi d'accordo. Interviene il Dott. Antonio Apparato delegato della C.C.I.A.A. di Brescia per chiarire che in comunione di intenti con la Provincia di Brescia l'indicazione è per la sostituzione del consigliere uscente Sig.ra Giuseppina Mussetola con il Sig. Oliviero Valzelli in quanto per il prossimo triennio sarà l'Amministratore provinciale ad esprimere il candidato, anziché la CCIAA di Brescia.

Riprende la parola il Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica Mauro Testini per sottolineare la valenza del numero di cinque membri del consiglio di amministrazione per riuscire 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. Gli azionisti presenti e rappresentati si dichiarano d'accordo con la proposta del Presidente della Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica 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 ed Oliviero Valzelli.

Pertanto, all'unanimità, l'Assemblea delibera: “.. viene nominato a comporre l'organo amministrativo, avendo preso atto ai sensi dell'art. 2475 c.c. della dichiarazione – fatta pervenire alla società – circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità”

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 31/10/2024, avendo preso atto ai sensi dell'art. 2383 c.c. della dichiarazione – fatta pervenire alla società – circa l'inesistenza, a proprio carico, delle

cause di ineleggibilità previste dall'art.2382 C.C. e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, i Signori:

- Diego Cenini, nato a Edolo (BS) il 08/06/1979 e residente a Ponte di Legno (BS), Via Viso n.41, codice fiscale: CNNDGI79H08D391P, attribuendo allo stesso la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

-Adriano Cattaneo, nato a Temù (BS) il 02/05/1953 e residente a Temù (BS), Via Tollarini n.39/A, codice fiscale: CTTDRN53E02L094S, attribuendo allo stesso la carica di Vice-Presidente 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;

- Andrea Lamorgesa, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 18/09/1977, residente a Temù (BS), Via Prevalè n.7/C, codice fiscale: LMRNDR77P18I690L;

-Oliviero Valzelli nato a Darfo (BS) il 06/01/1969, residente a Darfo Boario Terme (BS), Vicolo dell'Oratorio n.1 -Codice fiscale: VLZLVR69A06D251F;

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 dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, Mauro Testini per proporre la l'importo complessivo annuo di euro 24.000,00. 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 24.000,00, assegnando allo stesso consiglio il compito di ripartire l'importo fra i consiglieri in relazione ad eventuali incarichi e/o deleghe. Interviene il riconfermato Presidente Diego Cenini per 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. Conclude il Presidente rivolgendo un particolare ringraziamento alla Sig.ra Mussetola che nei 6 anni trascorsi in consiglio si è distinta per l'attaccamento e l'impegno alla vita societaria ad essa partecipando attivamente.

Al terzo punto dell'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui compensi spettanti ex art. 2402 C.C..

L'assemblea, all'unanimità

delibera

1)di riconfermare quali componenti del Collegio Sindacale, per il triennio 2022-2024, i signori:

- dott. Giovanni Pietro Lascioli, nato a Capo di Ponte (BS) il 5 febbraio 1958, residente e con domicilio fiscale a Iseo (BS), Via Mier n.16, 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, attribuendo allo stesso la carica di Presidente del Collegio Sindacale;

- dott.Fausto Ranzini, nato a Brescia il 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, quale Sindaco Effettivo;

- dott.ssa Antonella Rivadossi nata a Borno (BS) il 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, quale Sindaco Effettivo;

- dott.Alberto Rizzi nato a Breno(BS) il 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, quale Sindaco Supplente;

- dott. Fabio Andrea Conticelli, nato a Breno (BS) il 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, quale Sindaco Supplente;

ad essi sono attribuite anche le competenze in materia di controllo contabile in base all'art.2403 comma 2° Codice Civile, dopo aver preso atto della sussistenza dei requisiti di iscrizione al registro dei Revisori Legali ex art. 2409 bis del Codice Civile. I suddetti sindaci resteranno in carica per un triennio e quindi sino alla approvazione del bilancio che verrà chiuso alla data del 31/10/2024;

2) di fissare il compenso annuale spettante ai componenti del Collegio Sindacale, per l'intera durata del loro mandato, come segue:

- al Presidente del Collegio Sindacale: euro 1.200,00 per la revisione ed euro 2.800,00 per il controllo legale, oltre a c.p. ed iva;
- ai Sindaci Effettivi: euro 900,00 per la revisione ed euro 2.100,00 per il controllo legale, oltre a c.p. ed iva, cadauno.

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
Diego Cenini



Il Segretario
Ennio Donati

