



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Ple Europa, 9

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00

25056 PONTE DI LEGNO (BS) - Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel. 0364.91172 - Fax 0364.91110 - segreteria@sitpontedilegno.it - www.sitpontedilegno.it

C.C.I.A.A. BRESCIA N. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179

CODICE FISCALE N. 00277270179 - PARTITA IVA N. 00547130989



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVA IL BILANCIO 2017, PRESENTA IL BILANCIO CONSOLIDATO 2017, NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

Ponte di Legno (BS), 3 maggio 2018 – Si è riunita la sera del 2 maggio u.s. l'Assemblea dei Soci di Società Impianti Turistici S.i.t. S.p.A. in seduta Ordinaria e ha approvato le seguenti deliberazioni inerenti i punti all'ordine del giorno di seguito riportati:

1. *Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2017, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione, determinazioni in ordine al risultato d'esercizio: delibere inerenti e conseguenti.*

L'assemblea Ordinaria dei Soci ha approvato il bilancio di esercizio come proposto dal Consiglio di Amministrazione e la destinazione dell'utile di esercizio di € 952.436 per il 5% a Riserva Legale, accantonando la parte rimanente alla Riserva Straordinaria, come previsto dallo Statuto Sociale.

2. *Presentazione del bilancio consolidato al 31 ottobre 2017.*

E' stato presentato all'assemblea dei Soci il bilancio consolidato, redatto per il primo esercizio, che evidenzia un patrimonio netto di gruppo di € 19.455.307 e un utile di esercizio del gruppo pari a € 345.171.

3. *Determinazione del numero componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente, determinazione in ordine alla durata in carica e determinazione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti.*

L'assemblea Ordinaria dei Soci ha determinato in n. 11 i componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018 - 2019 - 2020, e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 ottobre 2020, nominando i seguenti membri:

Bezzi Mario Giuseppe

Basso Franco

Bonariva Paola Clara

Bulferi Noemi

Leoncelli Marco Mansueto

Pedretti Luciano

Pennacchio Graziano

Romano Giovanni

Rossi Monica

Tomasi Stefano

Veclani Pierino

L'assemblea ha nominato il signor Mario Giuseppe Bezzi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e deliberato i seguenti compensi che verranno corrisposti ai consiglieri di amministrazione: fino ad un massimo



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Ple Europa, 9

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00

25056 PONTE DI LEGNO (BS) - Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel. 0364.911172 - Fax 0364.911110 - segreteria@sitpontedilegno.it - www.sitpontedilegno.it

C.C.I.A.A. BRESCIA N. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179

CODICE FISCALE N. 00277270179 - PARTITA IVA N. 00547130989



di € 200,00 per ogni presenza alle riunioni di consiglio di amministrazione, per un tetto massimo annuale riferibile ai gettoni di presenza pari a € 15.000,00.

L'assemblea ha deciso invece di demandare al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per la determinazione del compenso del Presidente, delle altre cariche particolari nonché di eventuali Organi delegati, se del caso anche mediante la costituzione di un apposito Comitato per le Remunerazioni interno al Consiglio.

4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente, determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

L'assemblea Ordinaria dei Soci ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2018 -2019 – 2020, e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 ottobre 2020, come segue:

Presidente:

Morandini Pietro

Sindaci Effettivi:

Dall'Oglio Serena

Rota Vigilio

Sindaci Supplenti:

Morandini Maria Caterina

Vollono Paolo

L'assemblea ordinaria ha, inoltre, determinato il compenso dell'organo di controllo in € 6.500,00 ciascuno oltre agli oneri di legge e € 100,00 per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle sedute assembleari; l'Assemblea ha, altresì, deliberato di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale una maggiorazione del 50% sui compensi dallo stesso percepiti.

La Società darà comunicazione, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, del deposito del bilancio di esercizio presso il competente Registro delle Imprese e della messa a disposizione al pubblico.

S.I.T. s.p.a.

IL PRESIDENTE

(Rag. Mario Bezzi)