

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA PONTE DI LEGNO (BS)  
P.IVA 00547130989 C.F. 00277270179

**SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI - S.I.T. s.p.a.**

Ponte di Legno (BS) - Via F.lli Calvi nr.53/l

Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Brescia al nr.81590

C.F.: 00277270179 P.IVA : 00547130989

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

\* \* \* \* \*

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**  
**del 02 maggio 2018**

In data 2 maggio 2018, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, Piazzale Europa n. 11, Ponte di Legno (BS), si è riunita in seconda convocazione, a seguito di regolare avviso di convocazione, l'Assemblea dei Soci di Società Impianti Turistici - S.I.T. - S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

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.
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 ottobre 2017.
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.
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente, determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e di Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Mario Bezzi, il quale propone all'Assemblea la Signora Federica Pedrotti quale segretario dell'adunanza.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

- Pennacchio Graziano;
- Romano Giovanni;
- Veclani Pierino;
- Basso Franco;
- Bonariva Paola Clara;
- Bulferi Noemi;

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA PONTE DI LEGNO (BS)

P.IVA 00547130989 C.F. 00277270179

- Leoncelli Marco Mansueto;
- Pedretti Luciano;
- Rossi Monica;
- Tomasi Stefano;

Sono presenti alla riunione, per il Collegio Sindacale, i Signori:

- Morandini Pietro;
- Dall'Oglio Serena;
- Rota Vigilio.

Presente alla riunione anche il rappresentante della Società di Revisione Agkn Serca, Signor Moris Ognibeni.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata validamente convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Giornale di Brescia" in data 11 aprile 2018 e sul sito internet [www.sitpontedilegno.it](http://www.sitpontedilegno.it);
- che la presente Assemblea è di seconda convocazione ed è stata regolarmente convocata nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie;
- che l'adunanza non si è tenuta in prima convocazione – fissata per il giorno 29 aprile 2018, ore 7:00 – stante il mancato conseguimento del *quorum* costitutivo;
- che il capitale sociale è pari a Euro 9.030.574,00;
- che il capitale sociale attualmente sottoscritto ed interamente versato è costituito da n. 9.030.574 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;
- sono presenti n. 97 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.669.432 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 62,78% di n. 9.030.574 azioni ordinarie del capitale sociale, e dichiara che l'assemblea può, quindi, validamente deliberare, sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti il *quorum* deliberativo, ai sensi dell'art. 2368, primo comma, c.c. è rappresentato da n. 5.669.432 azioni;

Il Presidente dichiara conclusi gli adempimenti relativi alla costituzione dell'Assemblea e, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, ringrazia gli azionisti della loro partecipazione e passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

**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: deliberare inerenti e conseguenti.**

Il Presidente informa che è stata messa a disposizione dei soci copia del bilancio di esercizio chiuso al 31 ottobre 2017, delle Note Esplicative, della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione.

Informa che l'assemblea di approvazione del bilancio è stata posticipata di due mesi, secondo il maggior termine previsto dalla legge e dallo statuto, in quanto a partire dall'esercizio chiuso al 31 ottobre 2017, SIT è soggetta all'obbligo di redazione ed approvazione da parte dell'Organo di Amministrazione del bilancio consolidato di gruppo.

Il Presidente ricorda le tre attività principali della società: quella della gestione ordinaria degli impianti, quella delle attività di gestione delle centraline idroelettriche demandata alle società controllate e quella dell'attività estiva edile, ovvero lavori in proprio e commesse conto terzi e per le società controllate.

Procede ad analizzare e commentare in modo puntuale ed esaustivo la composizione del bilancio evidenziando gli aspetti fondamentali che hanno portato a chiudere lo stesso positivamente con un utile complessivo record di euro 952.436,00.

Evidenzia un andamento soddisfacente dell'attività ordinaria degli impianti, soddisfacente la produzione delle centraline nonostante la stagione non sia stata molto piovosa, e pressoché a pareggio le commesse delle lavorazioni estive.

Passa ad illustrare le principali voci del conto economico. I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono incrementati rispetto al precedente esercizio di euro 335.000 passando da euro 8.439.000 ad euro 8.774.000. Ha inciso all'incremento la conclusione della commessa Bocciodromo per ben euro 239.000 e l'aumento dei ricavi del Consorzio Adamello per euro 96.000, grazie anche al sistema del nuovo riparto misto.

Le commesse nei confronti del Comune di Ponte di Legno hanno inciso solamente per euro 37.000 sul totale dei ricavi e proventi di euro 9.363.148. Trattasi della sistemazione del lastrico di piazzale Europa, lavorazione in perdita ma necessaria come contributo per lo sviluppo turistico sociale del territorio, non ci sono inoltre ricavi per Sozzine Park in quanto realizzazione a totale cura e spese di SIT sempre nell'ottica di miglioramento dello sviluppo turistico sociale del territorio.

Analizza successivamente le principali voci di costo del conto economico. I costi per acquisti passano da euro 591.000 ad euro 748.000, maggiore incidenza per l'acquisto dei materiali

necessari alla commessa del Teleriscaldamento. In linea con l'esercizio precedente i costi per i servizi, mentre aumentano da euro 2.719.000 ad euro 2.887.000 i costi del personale in quanto essendo partita la commessa del teleriscaldamento è stato assunto più personale. Altri costi operativi riguardano principalmente i costi sostenuti per i lavori eseguiti sulla pista nera di Casola, sull' innevamento della ski-ara Tonalina-Serodine, per la realizzazione dei bagni e magazzino alla partenza dell'impianto Sozzine e la revisione speciale dell'impianto Serodine.

Il totale dei costi operativi passa da euro 7.665.983 dell'esercizio precedente ad euro 7.994.036. Il risultato operativo ante ammortamenti (EBITDA) risulta ancora positivo per euro 1.369.112 in linea con quello dell'anno precedente pari ad euro 1.363.125. Sottraendo la voce degli ammortamenti (applicati con aliquote massime per prudenza civilistica) pari ad euro 1.920.479 e svalutazioni per euro 143.479, si ottiene così un risultato operativo per quanto riguarda la gestione caratteristica degli impianti negativo di euro 694.846 che viene mitigato dalla differenza tra i proventi finanziari di euro 1.725.426 e oneri finanziari di euro 224.670 ottenendo un risultato prima delle imposte di euro 805.910. Tra gli oneri finanziari si trovano gli interessi cedole del prestito obbligazionario e gli interessi dei mutui. La voce dei proventi comprende il dividendo ottenuto dalla società partecipata SED srl per euro 1.540.000 a cui vanno aggiunti circa euro 146.000 ottenuti dal consolidato fiscale. Altra voce tra i proventi finanziari è la plusvalenza derivante dalla risoluzione dell'accordo di Associazione in Partecipazione con la società S.IN.VAL srl per lo smobilizzo della seggiovia Vittoria per euro 135.000. Per quanto riguarda le imposte sul reddito ribadisce del notevole risparmio fiscale ottenuto grazie al consolidato fiscale, che permette di chiudere il bilancio con un utile di esercizio di euro 952.436.

Illustra sinteticamente le poste attive dello stato patrimoniale soffermandosi principalmente sugli investimenti che hanno incrementato il valore dei cespiti. Per la categoria terreni e fabbricati informa di aver acquistato la casetta Club House in Valbione per euro 242.000 mediante un accordo richiesto e convenuto con il Golf Club di Ponte di Legno. Detto accordo, ha permesso di sgravare dalla rata del mutuo l'Associazione del Golf Club che si impegnerà a pagare a SIT un affitto per l'utilizzo dell'immobile stesso.

Son stati investiti euro 187.000 per impianti e macchinari, la spesa maggiore sostenuta per il completamento dell'impianto Valbione- Casola, investiti euro 80.000 in attrezzature industriali e commerciali riguardanti l'impianto di innevamento. Grazie agli investimenti effettuati negli ultimi anni sull'impianto di innevamento di circa 1,5 milione di euro, ora SIT è in grado di innevare in poche ore tutta la linea principale da Temù al Tonale, avendo reso autonomo la pista di Temù con un nuovo impianto di pompaggio e potenziato la linea del Tonale.

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA PONTE DI LEGNO (BS)


P.IVA 00547130989 C.F. 00277270179

Investiti euro 398.000 nella categoria altri beni, in particolare per l'acquisto di un nuovo battipista.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni, riferisce che sono terminati i lavori degli uffici che hanno raggiunto un valore di 1.400.000 e sono stati sostenuti circa 600.000 euro per il nuovo investimento del Centro Termale. E' incrementata la voce delle partecipate dal momento che è stata costituita una nuova società di progetto per la realizzazione, finanziamento e gestione dell'estensione della rete di teleriscaldamento in comune di Ponte di Legno. Si è azzerata la posta delle attività non correnti disponibili per la vendita, seguito risoluzione dell'Associazione in Partecipazione con la società S.IN.VAL srl per lo smobilizzo dell'impianto Vittoria. Rimanenze, crediti commerciali e per imposte in linea con l'esercizio precedente. Aumentata la voce delle altre attività correnti, in particolare le garanzie fideiussorie per euro 584.000 riguardanti il deposito cauzionale versato al Comune di Ponte di Legno per la partecipazione al Bando della realizzazione e gestione del Centro Termale. Totale attivo euro 31.309.864 rispetto ad euro 29.978.100 dell'esercizio precedente.

Passa velocemente alle passività di bilancio evidenziando la voce totale del patrimonio netto che incrementa da euro 13.874.636 a euro 14.827.072. Si sofferma sulla voce dei debiti a medio lungo termine informando che nel 2022-2023-2024 andranno in scadenza i principali mutui accesi con l'ampliamento del demanio sciabile. Si ha un totale di passivo e patrimonio netto di euro 31.309.864, che pareggia perfettamente con il totale attivo, rispetto ad euro 29.978.100 dell'esercizio precedente.

Terminato di presentare il bilancio il Presidente illustra le iniziative promosse per la stagione in corso e quelle future. Relativamente alle tre attività sociali, informa che per quanto riguarda la gestione caratteristica degli impianti di risalita, i dati sono positivi anche se non ancora definitivo il riparto degli incassi del Consorzio Adamello. Evidenzia che ora anche il settore degli impianti si sostiene autonomamente. Avendo nevicato parecchio si presuppone possa andare bene anche il settore delle centraline. A tal proposito per quanto riguarda la gestione delle società controllate anticipa che potrebbe esserci un provento straordinario se andrà in porto la vendita delle quote detenute, pari al 50%, nella centralina dell'Oglio in comune di Temù. La società otterrebbe liquidità per circa 5/7milioni di euro a fronte di un investimento iniziale di 5mila euro. Per quanto riguarda l'attività estiva edile informa che anche qui si potrebbe avere un pareggio di bilancio o leggero deficit, SIT infatti ha in corso la realizzazione dei lotti del teleriscaldamento, e l'avvio dei lavori del centro termale potrebbe vedere impegnata anche la stessa in qualche lavoretto. Inoltre visto il buon risultato delle opere eseguite in Val Sozzine è possibile che possano essere realizzate altre aree così fatte e curate, nel comune di Ponte di Legno e Temù, per dare maggior pregio al territorio. A tal proposito



ringrazia l'operato del sig. Pedretti Aurelio nel coordinamento dei lavori di Sozzine Park e gli altri cantieri, nonché l'ing. Panzarini per la messa a disposizione gratuita delle aree. Passa ora ad illustrare gli investimenti futuri nelle tre attività. Ribadisce per quanto riguarda la gestione caratteristica, che Carosello e SIT devono trovare l'accordo per la pianificazione degli investimenti futuri del demanio sciabile, prossimi interventi la realizzazione della funicolare ed il collegamento dei due versanti. Due gli altri interventi da pianificare e sviluppare insieme, la zona di Cima Sorti e il recupero della zona del Cantiere per la stagione primaverile-estiva.

Ritornando alla realizzazione della Funicolare, informa che il costo di realizzazione va oltre i 3milioni di euro e conferma l'impegno economico assunto dalla Provincia di Brescia per un importo di euro 750.000. Aggiorna che da parte di SIT sono già state avviate le operazioni di presentazione del progetto all'amministrazione comunale mediante project financing.

Passando al vero e prossimo investimento ovvero, quello del Centro Termale evidenzia che l'organo amministrativo della società ha deciso la sua realizzazione basandosi sul mantenimento dell'equilibrio tra la redditività dell'investimento e lo sviluppo sociale territoriale dell'investimento stesso. Presenta il progetto rispondendo a tre domande: 1. Perché si è deciso di far un progetto straordinario; 2. Cosa è stato fatto fino ad oggi; 3. Come verrà sostenuto economicamente. In risposta alla prima riferisce che sarà un progetto straordinario perché più bello è, e più farà utili. In risposta alla seconda aggiorna che sono stati chiamati 5 Archistar per lo studio del progetto straordinario, è stata nominata una commissione di tecnici ad hoc per la valutazione del progetto migliore, sono stati trovati dei partner specializzati sia per la realizzazione che per la gestione. In risposta alla terza sottolinea che l'investimento di circa 20milioni verrà sostenuto economicamente mediante 5milioni di capitale proprio, per 7,5milioni mediante contributo fondi Odi dei comuni confinanti e per 7,5milioni mediante indebitamento. Per quanto riguarda la gestione, il business plan ottimale prevede di arrivare a regime entro 5 anni facendo 83mila presenze con un ricavo medio per singolo ingresso di circa 33 euro. Ragionando prudenzialmente per pareggiare i costi di gestione di circa 2,5milioni di euro servirebbero 50/55mila presenze. Per tanto bisogna crederci e far di tutto per poter raggiungere il valore ottimale, l'obbiettivo alla base è la crescita economica del territorio. Ribadisce che il progetto del Centro Termale è un progetto territoriale e la SIT è una società territoriale.

Conclude ringraziando il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, la società di revisione, i dipendenti tutti e gli azionisti per aver sostenuto fino ad oggi le scelte della società e auspica possano sostenerle anche negli anni futuri.

Potendo ritenere terminata l'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente domanda ai presenti se vi siano domande.



Chiede la parola il Signor **Roberto Menici**, Sindaco di Temù, il quale ringrazia il Presidente e gli amministratori tutti. Ribadisce che la SIT è società territoriale e volano socio economico del nostro comprensorio. Propone per la realizzazione del centro termale un coinvolgimento del privato come già fatto per l'ampliamento del demanio sciabile mediante il prestito obbligazionario. Evidenzia che è necessario fare uno sforzo maggiore nella promozione del territorio. Al centro delle nostre azioni deve sempre esserci il cliente.

Chiede la parola la Signora **Aurelia Sandrini**, Sindaco del Comune di Ponte di Legno, in rappresentanza di n. 443.332 azioni in proprio e per delega (n.441.332 Provincia di Brescia e n. 2.000 in proprio) che ringrazia tutti gli amministratori in particolare il Presidente. Ringrazia della collaborazione avutasi in questi anni tra SIT e l'amministrazione stessa. Evidenzia che, in virtù della convenzione per le royalties delle centraline è stato realizzato il Bocciodromo in località Pezzo e prossimamente verranno realizzate altre due opere di interesse pubblico, il Centro Unico del soccorso in Ponte di Legno e il Centro Polifunzionale nella frazione di Precasaglio. Augura che questa collaborazione possa continuare anche nel prossimo futuro.

Chiede la parola il Signor **Giulio Rizzi** in rappresentanza di n. 1.000 azioni in proprio il quale a nome dello sci Club Adamello ringrazia l'Amministrazione Comunale e la SIT per quanto fatto fino d'ora per la pista di fondo in Val Sozzine ma richiede ulteriori sforzi per poter dare continuità a questo sport per così migliorare l'offerta del comprensorio. Necessitano ulteriori investimenti per poter portare eventi e manifestazioni sportive di alto livello. Necessita inoltre trovare una soluzione per la convivenza fra pedoni e fondisti nella Val Sozzine.

Il Presidente risponde ringraziando lo Sci Club Adamello per l'operato che svolge, conferma la necessità di un incontro al fine di poter pianificare e collaborare per gli investimenti nel settore. Chiede la parola il Signor **Manfredi Bulferi** in rappresentanza di n. 19.300 azioni in proprio, Presidente del Golf Club di Ponte di Legno, ringrazia pubblicamente la società per l'operazione di acquisto della Club House in Valbione che li ha così potuti sgravati di un onere molto importante. Essendo praticabile solo esclusivamente nella stagione estiva soffre della concorrenza dei circoli più attrezzati della bassa valle, ma è considerato un servizio alla comunità pertanto ogni anno viene abbellito e modernizzato.

Chiede la parola il Signor **Giovanmaria Rizzi**, Sindaco del Comune di Vezza d'Oglio, in rappresentanza di n. 28.000 azioni in proprio e per delega (n. 25.000 Comune di Vezza d'Oglio, n.2000 CMM F.lli Rizzi, n. 1.000 in proprio). Si complimenta con la SIT per gli ottimi risultati ottenuti e ringrazia perché la stessa ha creato sviluppo territoriale, occupazione ed economie indirette. Evidenzia che per uscire dalla crisi bisogna essere capaci di avere idee e nuovi

progetti. Pertanto si complimenta con la capacità propulsiva dell'Organo amministrativo di creare economia.

Chiede la parola l'Onorevole **Donina** il quale fa un ringraziamento al gruppo SIT e al gruppo dell'Alta Valle, complimentandosi per i risultati. Sottolinea che con l'unione, la comunità e l'aggregazione si possono ottenere discreti risultati e l'Alta Valcamonica ne è esempio. Citando la frase "se lo puoi sognare lo puoi fare" augura che i sogni, i progetti di rilancio e risultati possano espandersi anche a tutta la Valle Camonica.

Il Presidente domanda quindi se vi siano altri interventi.

Non essendoci altri interventi propone, a nome del consiglio di amministrazione, la destinazione dell'utile di esercizio di euro 952.436,00 come segue: il 5% a Riserva Legale, accantonando la parte rimanente alla Riserva Straordinaria, come previsto dallo Statuto Sociale. Successivamente, il Presidente passa la parola al Dott. Pietro Morandini, Presidente del Collegio Sindacale, il quale procede alla illustrazione della Relazione del Collegio Sindacale, omettendo la lettura integrale dei dati di bilancio nonché della Relazione della Società di Revisione, che contiene parere positivo sul bilancio, proponendo pertanto all'Assemblea di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 ottobre 2017, così come redatto dagli Amministratori, aderendo alla proposta dell'organo amministrativo.

Il Presidente domanda quindi se vi siano interventi.

Nessuno prendendo la parola, lo stesso mette pertanto in votazione:

- (i) la proposta di approvazione del Bilancio chiuso al 31 ottobre 2017, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione;
- (ii) la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile di esercizio di euro 952.436,00 come segue: il 5% a Riserva Legale, accantonando la parte rimanente alla Riserva Straordinaria, come previsto dallo Statuto Sociale.

Previamente informando che al momento sono presenti, in proprio e per delega, complessivamente n. 126 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 5.844.319 azioni ordinarie (pari al 64,72% delle azioni aventi diritto di voto), invitando del pari coloro che volessero allontanarsi a farlo immediatamente, prima che la votazione abbia inizio.

Poiché nessuno lascia la seduta, il Presidente chiede ai presenti di esprimere per alzata di mano la votazione, chiedendo in particolare:

- se vi siano astenuti. La votazione dà il seguente risultato: nessun astenuto;
- se vi siano contrari. La votazione dà il seguente risultato: nessun contrario.

Alla luce degli esiti della votazione l'Assemblea dei Soci pertanto,



- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto della relazione della Società di Revisione;
- esaminato il bilancio al 31 ottobre 2017 che chiude con un utile di euro 952.436;

**DELIBERA**

Con voti favorevoli pari a n. 5.844.319, pari al 64,72% del capitale sociale, e quindi all'unanimità:

- a) di approvare il Bilancio chiuso al 31 ottobre 2017, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione;
- b) di approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari a complessivi euro 952.436 come segue: il 5% a Riserva Legale, accantonando la parte rimanente alla Riserva Straordinaria, come previsto dallo Statuto Sociale.

Il Presidente da atto che è terminata la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

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

Il Presidente riferisce, come già anticipato, che a partire dall'esercizio chiuso al 31 ottobre 2017 è sorto l'obbligo della predisposizione ed approvazione da parte dell'Organo Amministrativo del bilancio consolidato. Tale obbligo deriva dal combinato disposto degli artt. 19-bis D.Lgs. 39/2010 (relativo agli Enti sottoposti a regime intermedio) e 27 del D.Lgs. 127/91. Il Presidente informa che è stata messa a disposizione dei soci copia del Bilancio consolidato e degli allegati di legge e che lo stesso è già stato approvato dal Consiglio di Amministrazione. Pertanto viene solo presentato all'Assemblea dei Soci, corredato dalla relazione sulla gestione, dalle note esplicative e dalla relazione sulla revisione contabile emessa dalla Società di Revisione. Trattandosi del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato non vengono effettuati i confronti con i dati dell'esercizio precedente.

Il Presidente illustra brevemente i punti salienti del Bilancio, informando che l'area di consolidamento trae origine dai bilanci d'esercizio della Capogruppo S.I.T. S.p.A. e delle società nelle quali la stessa detiene direttamente o indirettamente le quote di controllo del capitale. Le società controllate dirette ovvero la Sit Service srl, la SED srl, la Società di Progetto Teleriscaldamento srl e la società controllata indirettamente ovvero la Società di Progetto Bocciodromo Pezzo srl sono state consolidate con il metodo integrale. La società collegata diretta ovvero il Consorzio Adamello Ski e la società collegata indiretta ovvero la Fabbrica del

Futuro sono state consolidate con il metodo del patrimonio netto. Evidenzia che il gruppo ha un patrimonio netto di circa euro 19milioni, ricavi e proventi operativi per un totale di euro 12.858.460 ed euro 8.626.250 di costi operativi. Sottratti gli ammortamenti e svalutazioni per euro 2.863.952 si ottiene un risultato operativo di euro 1.368.258 ed un risultato prima delle imposte di euro 1.192.570. Dopo il riconoscimento di un utile di pertinenza di Terzi pari ad euro 387.962, ed imposte sul reddito per euro 459.437, il bilancio consolidato, chiude con un utile di Gruppo di euro 345.171.

Il Presidente domanda ai presenti se vi siano domande.

Non essendoci interventi il Presidente da atto che è terminata la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

**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.**

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente, informa che con l'approvazione del presente bilancio è in scadenza l'attuale consiglio di amministrazione, pertanto bisogna procedere alla nomina dei nuovi componenti.

Prende la parola il Socio **Aurelia Sandrini**, sindaco del Comune di Ponte di Legno, la quale propone di riconfermare per il prossimo triennio, per continuità dell'operato e in previsione delle opere future già pianificate, sia per numero che nominativo il Consiglio di Amministrazione uscente ed il suo Presidente.

Il Presidente ringrazia e chiede se ci sono interventi, prosegue specificando che, in coerenza con quanto dichiarato anche in passato, accetterà la riconferma alla carica di presidente solo qualora nella votazione otterrà, oltre al voto dei soci pubblici, anche il voto della maggioranza dei soci privati presenti in assemblea. Il presidente sottolinea di porre tale condizione per rispetto dell'equilibrio di poteri tra soci pubblici e privati, determinante per le prospettive della società.

Interviene il consigliere Giovanni Romano, in rappresentanza dei soci privati, proponendo la riconferma dell'attuale Presidente in quanto personaggio trainante del gruppo attuale.

Il Presidente ringrazia per la proposta di riconferma ribadendo che, in presenza delle suesposte condizioni, continuerà volentieri nella carica.

Si propone che venga corrisposto ai consiglieri, come per il triennio trascorso, un compenso di euro 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 e di demandare al

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA PONTE DI LEGNO (BS)

P.IVA 00547130989 C.F. 00277270179

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 indipendente per le Remunerazioni interno al Consiglio.

Potendo ritenere terminata l'illustrazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente domanda ai presenti se vi siano domande o proposte alternative.

Nessuno prendendo la parola, lo stesso mette pertanto in votazione:

la determinazione degli 11 componenti del Consiglio di Amministrazione, i nominativi riproposti, la durata triennale della carica fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2020 ed i relativi compensi, previamente informando che al momento sono presenti, in proprio e per delega, complessivamente n. 130 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 5.882.319 azioni ordinarie (pari al 65,14% delle azioni aventi diritto di voto).

Alla luce degli esiti della votazione l'Assemblea dei Soci pertanto, con due distinte votazioni effettuate per alzata di mano:

**PRIMA VOTAZIONE:** Con voti favorevoli pari a n. 5.882.319, pari al 65,14% del capitale sociale, e quindi all'unanimità:

#### DELIBERA

- a) di determinare in 11 componenti il Consiglio di Amministrazione e nominare come membri del consiglio di amministrazione per il prossimo triennio, e quindi fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 ottobre 2020 i seguenti sig.ri che presenti dichiarano di accettare la carica:

BEZZI MARIO GIUSEPPE

nato a Brescia il 30.11.1971

residente in via Cida,18 - 25056 Ponte di Legno (BS)

C.F. – BZZ MGS 71S30 B157U

BASSO FRANCO

nato a Collio (BS) il 02.05.1951

residente in via Roma, 56 - 25056 Ponte di Legno (BS)

C.F. – BSS FNC 51E02 C883R

BONARIVA PAOLA CLARA

nata a Temù (Bs) il 10.08.1974

residente in via Cavaione di Fuori, 37 – 25050 Temù (Bs)

C.F. BNRPCL74M50L094X

BULFERI NOEMI

nata a Brescia il 17.12.1973

residente in via Brichetti, 32 – 25056 Ponte di Legno (Bs)

C.F. – BLFNMO73T57B157S

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

133 / 2009

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA PONTE DI LEGNO (BS)

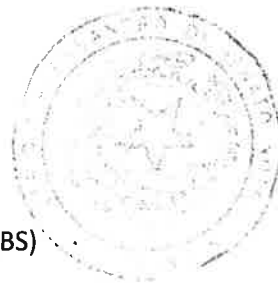
P.IVA 00547130989 C.F. 00277270179

LEONCELLI MARCO MANSUETO

nato a Ponte di Legno (BS) il 15.05.1964

residente in via XI Febbraio,6 - 25056 Ponte di Legno (BS)

C.F. - LNC MCM 64E15 G844B



PEDRETTI LUCIANO

nato a Brescia il 10.11.1953

residente in via Lago Scuro,10 - 25056 Ponte di Legno (BS)

C.F. - PDR LCN 53S10 B157S

PENNACCHIO GRAZIANO

nato a Temù (BS) il 29.10.1959

residente in via Roma,75 - 25050 Temù (BS)

C.F. - PNN GZN 59R29 L094F

ROMANO GIOVANNI

nato a Brescia il 28.01.1943

residente in via F.lli Rosselli,3 25128 BRESCIA

C.F. - RMN GNN 43A28 B157G

ROSSI MONICA

nata a Breno (Bs) il 26.11.1968

residente in via San Sebastiano, 2 - 25059 Vezza d'Oglio (BS)

C.F.- RSSMNC68S66B149Y

TOMASI STEFANO

nato a Vione (BS) il 05.05.1964

residente in v.lo Venerocolo,1/b - 25056 Ponte di Legno (BS)

C.F. - TMS SFN 64E05 M065Z

VECLANI PIERINO

nato a Ponte di Legno (Bs) il 26.04.1953

residente in Via Cesare Battisti,117 - 25056 Ponte di Legno (Bs)

C.F. - VCL PRN 53D26 G844A

- b) di determinare ai consiglieri un compenso fino ad un massimo 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 e di demandare invece, come di consuetudine, 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.

**SECONDA VOTAZIONE:** Con voti favorevoli pari a n. 5.882.319, pari al 65,14% del capitale sociale, e quindi all'unanimità:

**DELIBERA**

- c) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Bezzi Mario Giuseppe nato a Brescia il 30.11.1971 e residente a Ponte di Legno (Bs) in via Cida n. 18, codice fiscale BZZMGS71S30B157U, che rimarrà in carica per il prossimo triennio e quindi fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 ottobre 2020, che presente dichiara di accettare la carica.

Il Presidente da atto che è terminata la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

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

Il Presidente passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, informa che è in scadenza anche l'attuale collegio sindacale, pertanto bisogna procedere alla nomina dei nuovi componenti, sia effettivi che supplenti.

Si assentano dall'assemblea i componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente propone la riconferma per il triennio 2018-2020, e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2020 degli attuali nominativi: Morandini Pietro quale Presidente del Collegio Sindacale, Dall'Oglio Serena e Rota Vigilio come Sindaci Effettivi, Morandini Maria Caterina e Vollono Paolo come Sindaci Supplenti.

Propone il relativo compenso con validità triennale per i sindaci effettivi di € 6.500,00 cadauno annuale con maggiorazione al Presidente del 50%, oltre oneri di legge e un compenso di partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione e Assemblee di € 100,00 a seduta.

Potendo ritenere terminata l'illustrazione del quarto punto all'ordine del giorno il Presidente domanda ai presenti se vi siano domande.

Nessuno prendendo la parola, lo stesso mette pertanto in votazione:

la determinazione dei componenti del Collegio Sindacale, i nominativi proposti, la durata triennale della carica fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2020 e i relativi compensi alla carica,

previamente informando che al momento sono presenti, in proprio e per delega, complessivamente n. 130 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 5.882.319 azioni ordinarie (pari al 65,14% delle azioni aventi diritto di voto), invitando del pari coloro che volessero allontanarsi a farlo immediatamente, prima che la votazione abbia inizio.

Poiché nessuno lascia la seduta, il Presidente chiede ai presenti di esprimere per alzata di mano la votazione:

Alla luce degli esiti della votazione l'Assemblea dei Soci pertanto



**DELIBERA**

Con voti favorevoli pari a n. 5.882.319, pari al 65,14% del capitale sociale, e quindi all'unanimità:

a) di nominare come membri del collegio sindacale per il prossimo triennio, e quindi fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 ottobre 2020 i sig.ri:

MORANDINI PIETRO -PRESIDENTE  
nato a Breno (BS) il 27.01.1962  
residente in Via Valverti,7 - 25043 Breno (BS)  
C.F. - MRN PTR 62A27 B149I

DALL'OGGIO SERENA -SINDACO EFFETTIVO  
nata a Breno (BS) il 03/04/1975  
residente in Via Roma, 6 - 25056 Ponte di Legno (BS)  
C.F. - DLLSRN75D43B149X

ROTA VIGILIO -SINDACO EFFETTIVO  
nato a Ponte di Legno (BS) il 11.02.1946  
residente in Via Belvedere, 44 - 25056 Ponte di Legno (BS)  
C.F. - RTO VGL 46B11 G844J

MORANDINI MARIA CATERINA -SINDACO SUPPLENTE  
nata a Breno (BS) il 04.03.1968  
residente in Via Romelli, 24 - 25043 Breno (BS)  
C.F. - MRNMCT68C44B149C

VOLLONO PAOLO -SINDACO SUPPLENTE  
nato a Brescia (BS) il 13.04.1970  
residente in Via Gorizia, 12 - 25126 Brescia (BS)  
C.F. - VLLPLA70D13B157V

b) di determinare il compenso dell'organo di controllo, con validità triennale, per i sindaci effettivi di € 6.500,00 ciascuno annuale con maggiorazione al Presidente del 50%, oltre oneri di legge e un compenso di partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione e Assemblee di € 100,00 a seduta.

Rientrano in assemblea i componenti del Collegio Sindacale.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:30.

Ponte di Legno, li 2 maggio 2018

IL Presidente

Mario Giuseppe Bezzi

Il Segretario

Federica Pedrotti