

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01.08.2018

Alle ore 21.00 di mercoledì 01 agosto 2018, presso gli uffici della sede sociale in Ponte di Legno (BS) via F.lli Calvi, 53/l, il Consiglio di Amministrazione della Società S.I.T. Spa (di seguito anche la "**Società**"), regolarmente convocato, si è riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Ratifica nomina del Presidente, individuazione e nomina di ulteriori eventuali cariche particolari ed attribuzione deleghe operative;
3. Sostituzione amministratore dimissionario Rossi Monica, provvedimenti ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale e art.2386 del codice civile
4. Nomina del Vice-Presidente e organi delegati;
5. Nomina Comitato per le remunerazioni;
6. Nomina Comitato delle parti correlate;
7. Relazione semestrale organi delegati - art 2381 del c.c. comma 5 – e presa d'atto dati definitivi Stagione Invernale;
8. Aggiornamento progetto Centro Benessere e adempimenti conseguenti;
9. Aggiornamento progetto funicolare Passo Tonale e rapporti con Soc. Carosello spa, adempimenti conseguenti;
10. Aggiornamento lavori estivi;
11. Proposta di sponsorizzazione area Bocciodromo Pezzo;
12. Partecipazione Bando Regione Lombardia per assegnazione contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci, adempimenti conseguenti;
13. Varie ed eventuali.

Risultano presenti, per il consiglio di amministrazione i sig.ri:

Nome	Carica	Presente	Assente
Bezzi Mario Giuseppe	Presidente	X	
Basso Franco	Consigliere		X
Bonariva Paola Clara	Consigliere	X	
Bulferi Noemi	Consigliere	X	
Leoncelli Marco	Consigliere	X	
Pedretti Luciano	Consigliere	X	
Pennacchio Graziano	Consigliere	X	
Romano Giovanni	Consigliere	X	
Tomasi Stefano	Consigliere	X	
Veclani Pierino	Consigliere	X	



E per il collegio sindacale i Sig.ri

Nome	Carica	Presente	Assente
Morandini Pietro	Presidente	X	
Dall'Oglio Serena	Sindaco effettivo	X	
Rota Vigilio	Sindaco effettivo	X	

Verificata la presenza del numero legale, viene nominato come segretario verbalizzante il consigliere Veclani Pierino, quindi il Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Lettura verbali sedute precedenti

Avendo ricevuto copia del verbale della seduta datato 10.04.2018, il consiglio approva all'unanimità.

2. Ratifica nomina Presidente, individuazione e nomina di ulteriori eventuali cariche particolari ed attribuzione deleghe operative

In apertura allo svolgimento del punto all'ordine del giorno, i consiglieri esprimono all'unanimità la propria condivisione alla continuità nella carica di Presidente del rag. Mario Bezzi, come si era già espressa l'assemblea dei soci nella seduta del 02.05.2018.

Dopo ampia discussione il consiglio, con l'astensione del Presidente delibera di:

- a) Ratificare la nomina, quale Presidente del consiglio di amministrazione il sig. Bezzi Mario Giuseppe nato a Brescia (Bs) il 30.11.1971 e residente a Ponte di Legno in via Cida , 18 ; cod. fiscale BZZMGS71S30B157U, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/10/2020, che presente dichiara di accettare la carica;
- b) conferire al Presidente la firma e la rappresentanza della società, nonché conferire altresì ogni delega e potere necessario per l'ordinaria attività gestionale della stessa;
- c) Conferire altresì al Presidente ogni potere in merito all'assunzione di affidamenti bancari, alla stipula di Mutui ed ogni altra forma di accesso al credito necessaria per lo svolgimento dell'attività ordinaria e straordinaria della Società, ivi compresi i poteri necessari per l'iscrizione di diritti reali sui beni della Società posti a garanzia dei prestiti richiesti;
- d) Demandare ad un prossimo consiglio ogni decisione in merito ai compensi inerenti e conseguenti a quanto testé deliberato, tenuto conto anche della volontà di istituire un comitato per le remunerazioni così come previsto al prossimo punto all'o.d.g.



3. Sostituzione amministratore dimissionario Rossi Monica, provvedimenti ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale e art. 2386 del codice civile

Il Presidente, riferisce al consiglio eletto dall'Assemblea dei soci in data 02.05.2018, che il consigliere Rossi Monica ha rassegnato le proprie dimissioni da amministratore a far data 11.05.2018.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 del codice civile, bisogna provvedere alla sostituzione che deve essere approvata anche con deliberazione dal collegio sindacale.

Si propone la nomina della dott.ssa Longhi Daniela, persona conosciuta agli amministratori con competenze nel settore legale.

Dopo breve discussione il consiglio, all'unanimità, e con approvazione del collegio sindacale, delibera di:

- a) Nominare, quale amministratore del consiglio di amministrazione la dott.ssa Longhi Daniela nata a Edolo (Bs) il 22.12.1983 e residente a Temù (Bs) in via Cesare Battisti n. 8 – Frazione Villa Dalegno; cod. fiscale LNGDNL83T62D391C, fino alla prossima assemblea.

La nuova consigliera contattata telefonicamente dichiara di accettare la carica.

4. Nomina del Vice-Presidente e organi delegati

Il Presidente invita il consiglio ad esaminare l'opportunità di nominare un vicepresidente, che possa assumere i suoi poteri quando è assente ed in tutte le occasioni nelle quali è opportuna la propria astensione.

Inoltre il presidente invita il consiglio a conferire al consigliere sig. Romano Giovanni, la rappresentanza della società nell'assemblea dei soci delle controllate Sit Service srl, SED srl, Società di Progetto Bocciodromo Pezzo srl e Società di Progetto Teleriscaldamento srl.

Il presidente invita altresì il consiglio a riconfermare al consigliere sig. Veclani Pierino, già membro del gruppo di lavoro dei mezzi battipista, le deleghe operative necessarie per la gestione, la locazione, l'acquisto e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi battipista.

Infine si propone la riconferma dei gruppi di lavoro per forniture, lavori e cessioni di beni mobili e immobili di particolare rilevanza nelle persone di Bezzi Mario Giuseppe, Pennacchio Graziano, Basso Franco, Pedretti Luciano e Veclani Pierino e per i mezzi battipista nelle persone di Veclani Pierino, Leoncelli Marco Mansueto e Tomasi Stefano.

Si precisa che per la composizione delle commissioni previste nelle Procedure P03 "Incarichi Professionali", P06 "Regolamento per l'appalto di lavori, servizi e forniture" e P07 "Gestione dei fornitori e degli acquisti" del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001 della società, il Presidente dovrà prioritariamente avvalersi dei membri dei gruppi di lavoro.

Il consiglio quindi, all'unanimità dei presenti, delibera di:

- a) Nominare quale Vice-Presidente del consiglio di amministrazione il sig. Pennacchio Graziano, nato a Temù (Bs) il 29/10/1959 e residente a Temù in via Roma, 75; Cod. fisc. PNNGZN59R29L094F, che presente dichiara di accettare la carica;
- b) Conferire al Vice-Presidente sig. Pennacchio Graziano la firma e la rappresentanza della società, nonché le deleghe inerenti l'ordinaria attività gestionale della stessa; la delega potrà essere esercitata in assenza del Presidente e/o in tutte le occasioni nelle quali, per effetto di ragioni di

- incompatibilità o di opportunità, il Presidente ritenga utile astenersi dall'esercizio delle deleghe a lui conferite;
- c) Conferire al consigliere Romano Giovanni la più ampia delega a rappresentare la Società nelle Assemblee dei soci della controllata Sit Service s.r.l., SED s.r.l., Società di Progetto Bocciodromo Pezzo srl e Società di Progetto Teleriscaldamento srl; intendendosi ricompresa nella delega i poteri necessari per l'approvazione del Bilancio, per la nomina e revoca degli amministratori nonché la definizione dei relativi compensi (sentito anche il parere del comitato per le remunerazioni), per eventuali modifiche di capitale sociale ed ogni altro potere necessario per assicurare una positiva attività sociale, nonché conferire delega per l'erogazione di finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, così come per l'assunzione di ogni altro atto utile e necessario, al fine di dotare le controllate Sit Service s.r.l. e SED s.r.l., Società di Progetto Bocciodromo Pezzo srl e Società di Progetto Teleriscaldamento srl delle risorse finanziarie occorrenti per la loro operatività, con rato e valido del suo operato;
- d) Conferire al consigliere Veclani Pierino delega a rappresentare la Società negli atti necessari per la gestione, la locazione, l'acquisto e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi battipista. Negli atti di particolare rilevanza l'esercizio delle deleghe è subordinato alla previa acquisizione del parere favorevole del relativo gruppo di lavoro composto da Veclani Pierino, Leoncelli Marco Mansueto e Tomasi Stefano;
- e) Impegnare i consiglieri delegati ad informare periodicamente il Consiglio circa il loro operato;
- f) Nominare il gruppo di lavoro per forniture, lavori e cessioni di beni mobili e immobili di particolari rilevanza nelle persone di Bezzi Mario Giuseppe, Pennacchio Graziano, Basso Franco, Pedretti Luciano e Veclani Pierino, dandosi atto che per la composizione delle commissioni previste nelle Procedure P03 "incarichi Professionali", P06 "Regolamento per l'appalto di lavori, servizi e forniture" e P07 "Gestione dei fornitori e degli acquisti" del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001 della società, il Presidente dovrà prioritariamente avvalersi dei membri di detto gruppo;
- g) Definire che tutte le deleghe testé assegnate abbiano a valere sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/10/2020 e/o sino a revoca, che potrà essere deliberata dal consiglio anche prima della scadenza del mandato conferito;
- h) Demandare ad un prossimo consiglio la determinazione delle indennità spettanti per l'esercizio delle deleghe testé assegnate, previo acquisizione del parere favorevole del Comitato per le remunerazioni.

5. Nomina Comitato per le remunerazioni

Il Consiglio, a seguito del rinnovo delle cariche, ritiene opportuno nominare all'interno del Consiglio di amministrazione un apposito Comitato per le Remunerazioni.

Compito del comitato sarà elaborare valutazioni approfondite in ordine alle remunerazioni da assegnare ai consiglieri rivestiti di particolari cariche e/o deleghe nonché ai componenti delle Società controllate, così come da best practice in Imprese e Società analoghe.

Dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti e con la sola astensione del Presidente, si delibera di

- a) Istituire il comitato per le remunerazioni, composto dai consiglieri Bonariva Paola Clara, Bulferi Noemi, Romano Giovanni;
- b) Stabilire che alle riunioni del comitato per le remunerazioni parteciperà anche il Presidente del collegio Sindacale dott. Morandini Pietro;
- c) Assegnare al Comitato per le remunerazioni il compito di elaborare le proposte in merito ai compensi da assegnare ai consiglieri rivestiti di particolare cariche e/o deleghe, ivi compresi il Presidente, il Vice Presidente e consiglieri delegati, nonché agli amministratori delle società controllate, da formulare poi al consiglio in assenza dei diretti interessati;
- d) Stabilire che il Comitato per le Remunerazioni rimarrà in carica sino al rinnovo delle cariche sociali.

6. Nomina Comitato parti correlate

Il Consiglio, a seguito del rinnovo delle cariche, ritiene opportuno rinominare all'interno del Consiglio di amministrazione il Comitato parti correlate.

Il Presidente ricorda che Sit, ai sensi dell'art.2-bis del Regolamento Emittenti (adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999), è un emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, e che ai sensi dell'art. 2 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 aveva approvato con delibera di consiglio del 18 novembre 2013 la procedura per la disciplina delle operazioni con le parti correlate.

Pertanto ai sensi della procedura, compito del comitato sarà esaminare l'esecuzione di operazioni con parti correlate, nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni delle stesse.

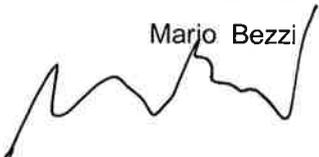
Dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti e con la sola astensione del Presidente, si delibera di:

- a) Istituire il comitato parti correlate, composto dai consiglieri non esecutivi e non correlati, Basso Franco, Leoncelli Marco Mansueto, Longhi Daniela;
- b) Assegnare al comitato, come da "Procedura per la disciplina delle operazioni con le parti correlate" il compito di esaminare le operazioni con parti correlate al fine di garantire per tali operazioni un'adeguata trasparenza informativa e la correttezza procedurale e sostanziale;
- c) Stabilire che il Comitato parti correlate rimarrà in carica sino al rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente ai fini della redazione dello stralcio contenente la formalizzazione delle deleghe operative e la nomina del nuovo consigliere, una volta redatto, legge il presente verbale, che viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE

Marjo Bezzi



IL SEGRETARIO

Pierino Vecclani

