



SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI - S.I.T. s.p.à.

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

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) Via Salimmo n. 3

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
del 04 maggio 2023

In data 04 maggio 2023, alle ore 18:30, presso il Palazzetto dello Sport, Viale Venezia n. 40, 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. Bilanciò di Esercizio al 31 ottobre 2022, delibere inerenti e conseguenti:
 - (i) approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 ottobre 2022, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione;
 - (ii) determinazioni in ordine al risultato d'esercizio.
2. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 ottobre 2022.

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
- Calzoni Omar
- Leoncelli Marco Mansueto
- Longhi Daniela



- Pedretti Luciano

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

- Morandini Pietro
- Dall'Oglio Serena
- Rota Vigilio

Presente alla riunione il dott. Alessandro Mazzetti della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers Spa. 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 sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" in data 13 aprile 2023 e sul sito internet 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 2023, 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. 101 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.382.366 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 59,60% 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. 5.382.366 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 2022, delibere inerenti e conseguenti:

- (i) **approvazione del Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2022, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione;**
- (ii) **determinazioni in ordine al risultato d'esercizio.**



Il Presidente informa che è stata messa a disposizione dei soci copia del Bilancio di esercizio chiuso al 31 ottobre 2022, delle Note Esplicative, della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione.

Il Presidente informa che farà l'esposizione del Bilancio trattando il passato, presente e futuro. Per il passato ricorda che il Bilancio da approvare è riferito alla stagione invernale 21/22, Riferirà del presente, ovvero della stagione in corso, e informerà sul futuro.

Partendo dal passato procede ad analizzare e commentare il Bilancio che chiude con un utile netto di euro quattromilioniseicentoquarantanovemila. Ottimo risultato venendo da una perdita del precedente esercizio, ma se decurtato del contributo ricevuto dal governo a ristoro della chiusura forzata dalla pandemia, per ben quattromilioniquattrocentomila, si avrebbe solo un utile di circa duecentoventimila euro.

Questo esercizio è stato un anno di transizione, caratterizzato dalla ripresa post pandemia.

Passa ad illustrare le principali voci del conto economico, non paragonandole con l'esercizio precedente caratterizzato dalla chiusura degli impianti. I ricavi delle vendite e delle prestazioni, sono ampiamente positivi pari ad euro 10.251.000 per totali ricavi 15.000.192. A questi vanno detratti i costi per acquisti, servizi e personale per un totale di euro 8.645.221.

Il risultato operativo ante ammortamenti (EBITDA) risulta pari ad euro 6.354.971 a cui vanno detratti gli ammortamenti pari ad euro 3.089.355 per un risultato operativo negativo, relativo alla gestione caratteristica degli impianti, di euro 3.046.057. Mitigato dalla differenza tra i proventi finanziari, dividendi delle centraline idroelettriche, per euro 1.704.255 risulta un utile prima delle imposte di euro 4.183.933, che migliora ulteriormente per l'incidenza delle imposte sul reddito di euro 465.344. Il Bilancio attuale chiude con un utile di euro 4.649.277.

Illustra sinteticamente le poste attive dello stato patrimoniale, in particolare le immobilizzazioni e impianti, per un totale attività non correnti di euro 36.711.345 e attività correnti di euro 8.014.611 per un totale attivo di euro 44.725.956.

Nelle passività di Bilancio evidenzia la voce iscritta della perdita dell'esercizio precedente, per cui verrà proposta la copertura con parte dell'utile dell'esercizio in approvazione, diminuzione dei finanziamenti non correnti da 14.089.170 a euro 11.139.230. Si ha un totale di passivo e patrimonio netto di euro 44.725.956.

Terminato di presentare il Bilancio il Presidente illustra il presente evidenziando gli ottimi risultati della stagione appena conclusa con ricavi generali del Consorzio Adamello Ski Ponte Tonale per oltre 24 milioni, con 5 milioni in più rispetto alla stagione scorsa, +28%. Sottolinea che sono aumentati i ricavi ma soprattutto le presenze sia giornaliere che plurigiornaliere.

Sono difatti incrementate con un +7% le tessere giornalieri, indice del mercato italiano, ed incrementate con +33% le tessere plurigiornaliere, indice del mercato estero. Risultati che incidono ovviamente in positivo sul bilancio della società per circa duemilioni netti di ricavi.

Prosegue illustrando il futuro dandogli un titolo "per continuare a sognare". Ricorda i tre progetti principali, la realizzazione delle Terme, l'ampliamento del demanio sciabile di Cima Sorti/Tonale Occidentale, e il Polo Iconico in Val Sozzine. Investimenti condivisi con le amministrazioni perché necessari al continuo sviluppo generale del territorio.

Sottolinea che bisogna insistere ed investire sullo sci perché elemento determinante per la scelta della vacanza invernale in montagna, ma non solo, in particolare il progetto di sviluppo Cima Sorti verrà realizzato anche nell'ottica di uno sviluppo estivo e culturale. Bisogna investire sull'immagine del territorio e sviluppo del well being e del gusto, esempio il coinvolgimento degli architetti per la realizzazione del centro termale e il progetto enogastronomico del polo iconico. Ribadisce l'importanza dei progetti sia per la sostenibilità economica che la sostenibilità ambientale.

In merito al progetto delle Terme, evidenzia il maggior incremento dei costi di circa 10/12 milioni ed auspica nella ripresa delle tempistiche di prosecuzione cantiere. Per quanto riguarda gli aumenti di costi verrà formalizzata richiesta di ulteriore contributo al comune di Ponte di Legno e altre Istituzioni Pubbliche.

Sul progetto di Cima Sorti/Monte Tonale Occidentale, informa circa l'assegnazione della progettazione allo studio di architettura SANAA di fama internazionale. Si sta studiando un progetto partendo dalla sostenibilità ambientale, turismo culturale, per un utilizzo sia invernale che estivo.

Il terzo progetto riguarda lo sviluppo enogastronomico del Polo Iconico a corredo dell'area Sozzine Park, a completamento dell'offerta turistica. Verrà realizzata una struttura che avrà il compito di commercializzare tutti i prodotti agricoli della Valle Camonica ed una fattoria didattica che permetterà l'avvicinamento delle famiglie e bambini al mondo agricolo e degli animali. Agricoltura Etica nasce con un patto chiaro con gli agricoltori, far avere maggior ricchezza agli agricoltori e non alle società istituzionali partecipanti, che di contro avranno il pregio di aver incrementato l'offerta turistica per il territorio. A tal proposito saluta e ringrazia l'amministratore della Società Agricoltura Etica nella Valle dei Segni, presente in sala il sig. Moscardi Francesco.

In ultimo cita due progetti di cui siamo forti sostenitori, che riguardano il rilancio delle stazioni sciistiche di Borno e Montecampione.



Conclude ringraziando l'amministrazione comunale uscente per l'ottima collaborazione avuta nella realizzazione dei vari progetti di sviluppo del territorio.

Nel ricordare che sono 20 anni di gestione della società evidenzia il dato dell'incremento del personale dando un titolo " il meglio deve ancora venire".

Ringraziando il consiglio, il Presidente, cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. Morandini Pietro, che con il benestare dell'assemblea, omettendo la lettura integrale della Relazione del Collegio Sindacale nonché della Relazione della Società di Revisione, riferisce il parere positivo sul Bilancio, ringrazia l'operato degli amministratori e degli uffici amministrativi.

Potendo ritenere terminata l'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente apre il dibattito.

Chiede la parola il Signor **Ivan Faustini**, Sindaco del Comune di Ponte di Legno, che interviene ringraziando la società per i progetti attuali e futuri che ha in essere. Dai parchi realizzati, alle infrastrutture realizzate nel demanio sciabile e agli investimenti sull'innevamento artificiale che hanno permesso un'ottima riuscita economica turistica. Sottolinea l'importanza dell'Ampliamento del demanio sciabile Monte Tonale Occidentale e realizzazione del Centro Termale. Conclude ringraziando la società, gli amministratori, i collaboratori.

Chiede la parola il Signor **Alessandro Bonomelli**, in rappresentanza di n. 4.866.073 2.000 azioni della Fondazione Alta Valle Camonica, Presidente della Comunità Montana e BIM di Vallecamonica, il quale ringrazia la società. Riferisce del progetto turistico culturale ambientale da perseguire per tutta la Valle. Bisogna continuare a sognare tutti insieme ed agire con intento comune.

Chiede la parola il Signor **Mauro Testini**, in rappresentanza di n. 1.000 azioni in proprio, Sindaco del Comune di Vione e Presidente protempore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica, parla dello spopolamento dell'alta valle e dell' importante ruolo sociale di SIT. Accenna al tema viabilità e progetti bike per incrementare il turismo di montagna al di fuori del periodo bianco. Ringrazia la società e gli amministratori.

Chiede la parola il Signor **Oliviero Valzelli**, in rappresentanza di n. 15.000 azioni del Consorzio Servizi Valle Camonica, Presidente della FISI Brescia, per ringraziare principalmente la società e il territorio dell'alta Valle che, dal punto di vista sciistico, sta facendo la differenza a livello nazionale ed anche internazionale. Riferisce dell'interesse e supporto della Federazione per tutte le stazioni presenti sul territorio bresciano.

Chiede la parola il Signor **Corrado Tomasi**, in rappresentanza di n. 3000 azioni in proprio, il quale riferisce sulla problematica economica della valle e della difficoltà a reperire forza lavoro manuale. Condivide il pensiero del Presidente della Comunità Montana di credere in un intento comune, unirsi e puntare su alcune eccellenze per far crescere la valle, e continuare a batterci per avere più autonomia delle località alpine montane.

Chiede la parola il Signor **Sergio Lima**, imprenditore che opera nel settore impiantistico, per complimentarsi con la SIT esempio virtuoso di società partecipata da capitale pubblico, capace di creare indotto.

Il Presidente domanda quindi se vi siano altri interventi.

Non essendoci altri interventi propone, a nome del consiglio di amministrazione, di destinare l'utile di esercizio, pari a euro 4.649.277, come segue:

- per il 5%, pari a euro 232.464, a Riserva Legale;
- per euro 3.811.984 a copertura della perdita dell'esercizio precedente riportata a nuovo;
- per il residuo, pari a euro 604.829, a Riserva Straordinaria.

Propone all'Assemblea di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 ottobre 2022, 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 2022, 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, pari a euro 4.649.277, per il 5%, pari a euro 232.464, a Riserva Legale; per euro 3.811.984 a copertura della perdita dell'esercizio precedente riportata a nuovo; per il residuo, pari a euro 604.829, a Riserva Straordinaria.

Informando che al momento sono presenti, in proprio e per delega, complessivamente n. 108 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 5.429.666 azioni ordinarie (pari al 60,13% delle azioni aventi diritto di voto).

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere peralzata di mano la votazione, chiedendo in particolare:

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

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 2022 che chiude con un utile di euro 4.649.277;

DELIBERA

Con voti favorevoli pari a n. 5.429.666, pari al 60,13% del capitale sociale, e quindi all'unanimità:

- a) di approvare il Bilancio chiuso al 31 ottobre 2022, 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 destinare l'utile dell'esercizio 2022 pari ad euro 4.649.277, come segue:
 - per il 5%, pari a euro 232.464, a Riserva Legale;
 - per euro 3.811.984 a copertura della perdita dell'esercizio precedente riportata a nuovo;
 - per il residuo, pari a euro 604.829, a Riserva Straordinaria.

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 2022

Il Presidente ricorda, che la Società ha l'obbligo di predisposizione ed approvazione del Bilancio consolidato e che il consiglio di amministrazione di SIT ha esercitato la facoltà di approvazione del Bilancio entro il termine di legge di 180 giorni dalla chiusura. Il Presidente informa che lo stesso è già stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e 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.

Il Bilancio consolidato di "S.I.T. – Società Impianti Turistici S.p.A." 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.

Il Presidente evidenzia i dati principali del Bilancio consolidato, i ricavi all'interno del gruppo di euro 21.979 migliaia, i ricavi operativi si sono attestati a euro 17.547 migliaia, i costi operativi per euro 10.293 migliaia, un risultato operativo ante ammortamenti di circa euro 11.685 migliaia, un risultato operativo di euro 6.836 migliaia, un risultato positivo ante imposte di

euro 6.004 migliaia con un risultato dell'esercizio di gruppo consolidato positivo di euro 5.464 migliaia. Patrimonio netto di 25 milioni di euro.

Terminata l'esposizione dei dati di Bilancio consolidato, il Presidente cede la parola al dott. Alessandro Massetti della Società di Revisione PWC SpA, che riferisce il parere positivo sul Bilancio consolidato.

Il Presidente chiede ai presenti se vi siano domande. Non essendoci nessuna richiesta si prende atto della presentazione del Bilancio.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente chiede ai presenti in rappresentanza degli azionisti, se vi siano ulteriori domande. Non essendoci nessuna richiesta si prende atto e null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:25

Ponte di Legno, lì 04 maggio 2023

Il Presidente

Mario Giuseppe Bezzi

Il Segretario

Federica Pedretti