Imposta di Bollo assolta in modo virtuale tramite Camera Commercio di Trento. Autorizzazione n. 2390 del 25.01.1978

Reg. Imp. 00483170221
Rea.98801

SOCIETA' PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI – S.A.G.I.S. S.r.l. – SOCIETA' UNIPERSONALE

Sede in Via Rossini, 3 - 38033 CAVALESE (TN) Capitale sociale Euro 71.400,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 10.00, presso la sala di Giunta del Comune di Cavalese, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria, mediante avviso del 12.05.2019, della SOCIETA' PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI – S.A.G.I.S. S.r.l. - per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione al bilancio chiuso al 31.12.2018;
2. Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2018;
3. Presentazione ed approvazione del bilancio e deliberazioni;
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

- Per il Consiglio d'amministrazione:
  il Presidente Consigliere Luca, i consigliere Melecci Massimiliano.
- Il revisore Unico Dott. Alessandro Sontacchi.
- Per i Soci: il Sindaco Silvano Welponer.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Consigliere Luca.
I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Alessandro Sontacchi.
Costituito così l' ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presente il Socio Unico rappresentante in proprio la totalità del capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.
Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.
Con riferimento al primo, al secondo e al terzo punto dell'ordine del giorno, il Presidente fa presente che ai partecipanti è già stata consegnata la copia dei seguenti documenti:

- Bilancio abbreviato relativo all'esercizio chiuso il 31-12-2018 con nota integrativa;
- Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31-12-2018, anche se non richiesta dalla natura del bilancio abbreviato, ma solo per doverosa informazione dei soci;
- Relazione del Revisore unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31-12-2018.

Data lettura al Bilancio che chiude con una perdita di € 15.096,63, nota integrativa e relazione sulla gestione da parte del Presidente, viene passata la parola al Revisore Unico Dott. Sontacchi il quale dà lettura della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31-12-2018. Successivamente il Presidente illustra i principale accadimenti avvenuti nel corso del 2018 nelle singole strutture.

Piscina: Nel maggio del 2018 si è concluso il rapporto con Set Servizi Snc, società che aveva in affitto Bar/Palestra/Saune e Welness. Questa interruzione conclusasi con una transazione, ha comportato una riduzione dei ricavi da affitto e comportato maggiori spese dovute al ripristino dei locali e all'acquisto di attrezzatura per un totale di circa 69.000 euro. Con giugno 2018 su autorizzazione del comune si è passati alla gestione diretta di tutta la struttura. Ciò ha comportato maggiori costi di personale (bar) per circa € 26.000. Le presenze sono state 89.159 con leggero calo rispetto al 2017, ma i ricavi sono rimasti in linea con quelli del 2017.

Stadio del ghiaccio:

Si fa presente che l'impianto di refrigerazione, ad ammoniaca, anche se perfettamente funzionante è ormai obsoleto. Il tetto dello stadio inizia ad avere grossi problemi, ci sono infiltrazione d'acqua durante le piogge e il legno in alcuni punti risulta essere marcio. La struttura nel complesso è stata molto utilizzata. Grosso successo ha avuto il ritorno della squadra di hockey che ha disputato per il terzo anno il campionato di serie B.

Palafiemme:

Grazie alla ristrutturazione e all'impegno del Presidente la struttura manifesta segni di miglioramento facendo segnare un buon risultato. Il Palafiemme nel corso del 2018 ha fatto registrare un aumento dei ricavi per circa € 6.000.

Campo Sportivo:

Nel corso del 2015 è stato fatto il campo sintetico e la struttura è stata data in gestione all'Associazione Calcio Fiemme. Nel 2018 i costi si sono limitati allo sfalcio delle rampe attorno al campo.

Per quanto concerne le spese di manutenzione nel corso del 2018 sono state considerevoli e principalmente dovute alla sistemazione dei locali lasciati dalla Set Servizi. Oltre alle spese di manutenzione si è dovuto far fronte anche al pagamento di € 41.000 di canoni acqua. Il consiglio di amministrazione nel corso dell'anno ha incaricato il signor Consiliere Luca, di seguire e gestire il personale dipendente della società per cercare di ottimizzare la turnazione, garantire le ferie e i riposi, in modo da ridurre il monte arretrato di ferie e permessi che gravano sul bilancio.

Nel corso dell'esercizio, inoltre il socio Unico "Comune di Cavalese", nella persona del sindaco ha effettuato il " **Controllo sulla gestione della società"** come previsto dalla relazione tecnica predisposta dalla stesso Comune e volta al contenimento e razionalizzazione delle spese.

Tale controllo è avvenuto attraverso:

- l'esame del bilancio preventivo annuale 2018;
- l'esame di una specifica relazione sull'andamento della gestione della Società, in termini economico-finanziari-patrimoniali, contenente informazioni sull'attività svolta fino al 30 settembre e su quella da svolgere fino al termine dell'esercizio, che la Società ha provveduto a fornire nei termini previsti.
- l'esame del bilancio dell'esercizio 2018, corredato di relazione che riporti le verifiche in ordine ai risultati economico – finanziari – patrimoniali conseguiti, avendo riferimento agli obiettivi programmati.

Dopo la discussione, il Presidente mette ai voti gli argomenti ai punti 1 – 2 – 3 – 4 dell'ordine del giorno. L'assemblea dei Soci, udita la relazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018;
- di approvare il Bilancio con relativa nota integrativa redatti in forma abbreviata, relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita dell'esercizio con le riserve di utili degli anni passati;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario	Il Presidente
(Sontacchi Alessandro)	(Consigliere Luca)

Il sottoscritto professionista incaricato SONTACCHI ALESSANDRO, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.