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 2018, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 11.00, presso la sala di Giunta del Comune di Cavalese, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria, mediante avviso del 13.04.2018, 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 31.12.2017;
2. Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2017;
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 Consiliere Luca, i consiglieri, Melecci Massimiliano.
- Il revisore Unico Dott. Alessandro Sontacchi.
- Per i Soci: il Sindaco Silvano Welponer e l'assessore Gilmozzi Paolo.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Consiliere 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 31-12-2017 con nota integrativa;
- Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31-12-2017, 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 31-12-2017.

Data lettura al Bilancio, 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 31-12-2017. Successivamente il Presidente illustra le principali voci del bilancio come di seguito riportato in estrema sintesi.

Piscina:

L'impianto nel corso del 2017, grazie anche alla bella stagione ha lavorato bene con un notevole incremento delle presenze, quasi 92.000, e dei ricavi € 12.000.

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 secondo 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 2017 ha fatto registrare il record in termini di giorni di utilizzo rispetto al passato.

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 2017 i costi si sono limitati allo sfalcio delle rampe attorno al campo. Sono rimaste in capo alla S.a.g.i.s. le utenze elettriche, considerato le difficoltà nel farsi rimborsare tali spese dall'Associazione Calcio Fiemme, il consiglio propone di volturare le utenze direttamente alla società sportiva.

Per quanto concerne le spese di manutenzione nel corso del 2017 la società ha effettuato interventi di manutenzione sulle varie strutture per un importo di € 76.000 di cui solo 39.998 coperti dal comune con contributo straordinario. Le spese del personale sono diminuite di euro 4.000 rispetto all'esercizio precedente, per la presenza, per una parte dell'anno, di una persona in più.

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 per un importo di euro 69.000. Sempre al signor Consiliere Luca, è stato conferito l'incarico per la redazione e la gestione del piano anticorruzione, e della trasparenza.

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 2017;
- 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 2017, corredato di relazione che riporti le verifiche in ordine ai risultati economico – finanziari – patrimoniali conseguiti, avendo riferimento agli obiettivi programmati.

Passando al punto 4 dell'ordine del giorno il presidente illustra la situazione della società Set Servizi di Benedetti Tatiana, debitrice nei confronti di S.a.g.i.s. Srl per i canoni di locazione

riguardanti l'affitto delle aziende. Il presidente riferisce che entro venerdì 27 aprile, dovranno pagare i canoni arretrati o altrimenti si procederà con l'incasso delle fidejussioni.
Dopo la discussione, il Presidente mette ai voti gli argomenti ai punti 1 – 2 – 3 – 4 --5 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 31/12/2017;
- di approvare il Bilancio con relativa nota integrativa redatti in forma abbreviata, relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di utilizzare l'utile d'esercizio a parziale copertura delle perdite 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 12:10, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario	Il Presidente
(Sontacchi Alessandro)	(Consiliere 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.