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

SOCIETA' PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI e CULTURALI

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 generale ordinaria del 3 maggio 2021

L'anno 2020, il giorno 03 del mese di maggio, alle ore 11.00, presso l'ufficio del Sindaco del Comune di Cavalese, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria, mediante avviso del 27.04.2020, della SOCIETA' PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI e CLTURALI – S.A.G.I.S. S.r.l. - per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Relazione dell'Amministratore Unico
2. Relazione del Revisore Unico
3. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020
4. Nomina del nuovo Revisore Unico per il triennio 2021/2024
5. Varie ed eventuali

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

- Per il Consiglio d'amministrazione:
  l'Amministratore Unico Antonio Vanzetta
- Il revisore Unico Dott. Alessandro Sontacchi.
- Per i Soci: il Sindaco Sergio Finato e il Segretario Comunale Nicola Paviglianiti.

S.A.G.I.S. SRL SOC. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
VIA ROSSINI, 3 - 38033 CAVALESE (TN) - Tel 0462 230407 www.sagis.tn.it – info@sagis.tn.it
Cod.Fisc./P.Iva: 00483170221

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Antonio Vanzetta. 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 o sia a conoscenza di situazioni impeditive del diritto di voto; nessuno interviene.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo, al secondo e al terzo punto dell'ordine del giorno, l'Amministratore consegna ai partecipanti la copia dei seguenti documenti:

- Bilancio abbreviato relativo all'esercizio chiuso il 31-12-2020 e nota integrativa;
- Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31-12-2020
- Relazione del Revisore unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31-12-2020.

Introduzione del Sindaco

In apertura il Sindaco Finato illustra la situazione attuale della Sagis a beneficio del nuovo Segretario Comunale Dott. Paviglianiti sottolineando i risultati positivi conseguiti dalla nuova amministrazione Sagis pur nelle difficoltà generate dall'emergenza sanitaria in corso.

In particolare, sottolinea la soddisfazione per essere riusciti a superare le polemiche che avevano investito la Sagis a partire dall'estate scorsa, complice anche la campagna elettorale per le elezioni comunali, che aveva indotto alcuni soggetti ad illazioni sull'operato della società che non hanno trovato riscontro in tutte le verifiche eseguite.

Per garantire a tutte le forze politiche e alla cittadinanza la massima trasparenza sull'attività della Sagis e per consentire anche agli schieramenti di minoranza di partecipare in maniera propositiva al miglioramento della gestione e allo sviluppo delle attività future è stata istituita un'apposita commissione comunale che si è già riunita più volte con il coordinamento dell'Assessore competente Tiziano Berlanda.

S.A.G.I.S. SRL SOC. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
VIA ROSSINI, 3 - 38033 CAVALESE (TN) - Tel 0462 230407 www.sagis.tn.it – info@sagis.tn.it
Cod.Fisc./P.Iva: 00483170221

Il Sindaco sottolinea poi l'impegno di Sagis per l'emergenza sanitaria in corso, che si concretizza nel supporto logistico per la postazione dedicata ai tamponi antigenici presso la Piscina Comunale operativa dallo scorso novembre, il Centro Vaccinale presso il Palafiemme operativo dal 12 aprile e la mensa per gli alunni delle scuole medie ed elementari che, secondo gli accordi presi con la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, è ospitata presso il Palafiemme dall'ottobre 2020. Sempre il Palafiemme è utilizzato, quando consentito, per tutte le riunioni pubbliche e non che necessitano di spazi adeguati per rispettare le prescrizioni sanitarie (consigli comunali, commissioni, concorsi pubblici etc.).

Relazione dell'Amministratore Unico

A seguire l'Amministratore Unico di Sagis Antonio Vanzetta ha illustrato la sua relazione al bilancio per l'esercizio 2020, spiegando come sia stata intrapresa la strada del risanamento confermata da un utile di esercizio al netto delle imposte di €uro 19.049,90; risultato positivo perché ottenuto con grandi sacrifici in un anno estremamente difficile dopo i due anni in rosso degli esercizi 2018 e 2019. Purtroppo la soddisfazione è mitigata dal momento particolarmente difficile legato all'emergenza e dalla necessità di risolvere a breve le situazioni debitorie ereditate, soprattutto quelle nei confronti dei fornitori di energia e dei dipendenti in attesa di liquidazione del TFR.

A questo proposito si concorda che l'Amministratore Unico possa interpellare da subito le banche per verificare la possibilità per Sagis di accedere ad un finanziamento. Il Comune non potrà in nessun caso fare da garante ma eventualmente un atto per vincolare una parte del contributo allo scopo specifico, così da fornire la necessaria copertura richiesta dagli istituti di credito.

Relazione del Revisore Unico

Il Revisore Unico Alessandro Sontacchi illustra nel dettaglio il bilancio di esercizio 2020 e rimarca il fatto che nell'ultimo anno e mezzo tutti i confronti avvenuti con l'Amministrazione Comunale hanno posto alla Sagis l'obiettivo imprescindibile di sanare il bilancio per evitare la liquidazione della società.

Ottenuto questo risultato, sarà necessario rivedere assieme al Segretario Comunale il Piano Industriale triennale ritarandolo sulla base delle attuali disponibilità di Sagis e in considerazione dell'incertezza legata all'emergenza sanitaria che ancora non consente una programmazione ad ampio respiro.

Anche il Revisore Unico sottolinea come sia assolutamente necessario provvedere alla liquidazione del TFR ai dipendenti chiarendo che Sagis non può fare fronte a questo

S.A.G.I.S. SRL SOC. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
VIA ROSSINI, 3 - 38033 CAVALESE (TN) - Tel 0462 230407 www.sagis.tn.it – info@sagis.tn.it
Cod.Fisc./P.Iva: 00483170221

costo con la sola liquidità corrente. Invita pertanto il socio unico a supportare con celerità l'Amministratore Sagis per chiudere la pratica il prima possibile.

Infine rimarca come sia fondamentale dare alla società il giusto sostegno per la gestione della contabilità ricordando come l'organico attuale (una sola impiegata part-time) sia ormai insufficiente in considerazione delle mutate esigenze imposte da tutte le normative del settore e ribadisce la raccomandazione di dare stabilità e supporto all'Amministratore in modo che possa proseguire il suo lavoro con serenità nell'interesse stesso del comune e dei cittadini.

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2020

Dopo approfondita discussione propone all'Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 con un utile di € 19.049,90 che verrà destinato per € 17.292 alla copertura delle perdite degli esercizi 2018 e 2019 ed € 1.758 a riserva indivisibile per la mancata imputazione degli ammortamenti bilancio chiuso al 31/12/2020.

Nomina del nuovo Revisore Unico per il triennio2021-2024

Come ultimo punto all'ordine del giorno, preso atto della scadenza del mandato del Dott. Sontacchi, l'Assemblea è chiamata nominare il nuovo Revisore Unico.

Ringraziando il Dott. Sontacchi per la preziosa collaborazione garantita negli ultimi anni, verificata preventivamente la disponibilità del Dott. Lorenzo Chelodi con studio in Via Cacciatori 3 a Cavalese, l'Assemblea approva la nomina dello stesso Dott. Lorenzo Chelodi quale Revisore Unico di Sagis Srl per il triennio 2021-2024 stabilendo per tale incarico un corrispettivo annuo lordo di €uro 4.500,00.

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 Revisore Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020;
- di approvare il Bilancio con relativa nota integrativa redatti in forma abbreviata, relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di utilizzare l'utile d'esercizio a parziale copertura delle perdite degli anni passati;

S.A.G.I.S. SRL SOC. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
VIA ROSSINI, 3 - 38033 CAVALESE (TN) - Tel 0462 230407 www.sagis.tn.it – info@sagis.tn.it
Cod.Fisc./P.Iva: 00483170221

- di nominare il Dott. Lorenzo Chelodi quale Revisore Unico della Società per il triennio 2021-2024.

Dopo di che null'altro essendovi da discutere o deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12:20, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario	L'Amministratore Unico
Dott. Alessandro Sontacchi	Antonio Vanzetta

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.

Dott. Alessandro Sontacchi

S.A.G.I.S. SRL SOC. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
VIA ROSSINI, 3 - 38033 CAVALESE (TN) - Tel 0462 230407 www.sagis.tn.it – info@sagis.tn.it
Cod.Fisc./P.Iva: 00483170221