

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

SEDUTA DI DATA 27 APRILE 2018

Il giorno 27 aprile 2018, ad ore 8.30, presso la sala riunioni di Patrimonio del Trentino S.p.a. a Trento in Via del Brennero n. 165, si riunisce l'Assemblea dei Soci della Garniga Terme S.p.A..

La stessa Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 e provvedimenti conseguenti;**
- 2. Nomina Organo Amministrativo;**
- 3. Nomina Organismo di Vigilanza.**

Sono presenti:

- **gli azionisti:** presenti n. 5.479.864 azioni su un totale di 5.712.046 azioni, rappresentanti il 95,94% dell'intero capitale sociale, portate da:

- > Patrimonio del Trentino S.p.A., con sede in Trento, Via del Brennero n. 165, P. iva/Cod.Fisc. 01938560222, rappresentata dal Presidente arch. Mario Agostini, per Euro 2.786.603,00, pari al 48,79% dell'intero capitale sociale;
- > Trentino Sviluppo S.p.A., con sede in Rovereto, Via Fortunato Zeni n. 8, P.iva/Cod.Fisc. 00123240228, rappresentata dall'ing. Fulvio Rigotti, per Euro 2.693.261,00, pari al 47,15% dell'intero capitale sociale.

- per il **Collegio Sindacale:**

- Mauro Caldonazzi, presidente;

- Patrizia Filippi, sindaco effettivo;
- Andrea Zenere, sindaco effettivo.

Presiede l'Amministratore Unico dott. Claudio Ali. Assiste il Presidente in qualità di segretario verbalizzante la sig.ra Laura Gazzola, Responsabile Amministrativo di Patrimonio del Trentino S.p.A..

Partecipa alla seduta, inoltre, con l'accordo di tutti i presenti, la dott.ssa Carmen Larcher. di Trentino Sviluppo S.p.a..

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente verifica e fa rilevare che le azioni sono state regolarmente depositate.

Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara che la stessa è da ritenersi valida essendo presente la maggioranza degli Azionisti rappresentati in proprio con numero 5.479.864 azioni sulle 5.715.046, costituenti il 95,94% 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 degli stessi, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti se vi siano situazioni impeditive al diritto di voto e nessuno interviene.

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 e provvedimenti conseguenti.

Il Presidente distribuisce ai presenti copia della seguente documentazione:

- progetto di Bilancio completo di Nota Integrativa relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2017;

- relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativa all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017;
- relazione della società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. relativa all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017.

Il Presidente relaziona in merito al bilancio appena chiuso e in fase di approvazione dando lettura delle principali voci che lo compongono.

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che, anche nel corso dell'esercizio 2017, l'attività termale ed alberghiera è rimasta ancora chiusa nell'attesa che il nuovo gestore della struttura Trento Facility S.p.A., che ha sottoscritto un contratto di locazione con Garniga Terme S.p.A. a dicembre del 2014, ne prenda possesso una volta ristrutturata. Nel corso dell'esercizio 2017 si è concluso l'iter di progettazione della riqualificazione delle Terme di Garniga e, il 03 maggio 2018, l'iter di approvazione dei criteri di gara; gara che sarà indetta prima della fine del primo semestre 2018 in modo tale da permettere la riapertura della struttura nel corso dell'autunno 2019. L'importo dei lavori a gara è rimasto invariato rispetto a quanto previsto nel capitolato e si aggira sui 3 milioni di Euro (il progetto presentato rispetta il tetto economico previsto).

Alla luce dell'indizione della gara per i lavori si renderà necessario procedere al richiamo e contestuale versamento dei decimi mancanti relativi all'aumento di capitale sociale sottoscritto in data 4 maggio 2017.

Il presidente inoltre informa che in relazione al piano di riordino delle partecipate da parte della provincia Autonoma di Trento sarebbe opportuno addivenire al più presto ad un'accorpamento della società in Patrimonio del Trentino, sua controllante; per giungere allo scopo la controllante dovrà procedere all'acquisto delle azioni possedute sia da Farmacie Comunali S.p.A. che da Trentino Sviluppo S.p.A.

Lo stesso Presidente, essendo anche Direttore Generale della controllante, informa che la stessa si è già mossa nei confronti sia delle Farmacie che di

Trentino Sviluppo e ha già raggiunto accordi per l'acquisto dell'intero pacchetto azionario.

Passando all'esame del bilancio il Presidente illustra le principali voci che lo compongono.

I cespiti maggiormente significativi presenti alla voce terreni e fabbricati sono:

- il centro termale e la struttura alberghiera, valutate dall'architetto Dennis Lona in € 1.767.000, contro un valore netto contabile di Euro 1.208.078,00;
- la piscina valutata dall'architetto Dennis Lona in Euro 5.355.000,00 contro un valore netto contabile di Euro 759.233,00.

Il Presidente comunica, quindi, che l'esercizio 2017 ha chiuso con una perdita di € 136.674,00 (centotrentaseimilaseicentoseventantaquattro), dovuta primariamente a:

- "ammortamenti e svalutazioni", pari a € 60.488,00 (sessantamilaquattrocentoottantotto);
- "costi della produzione per servizi" pari a € 39.096,00 (trentanovemilanovantase) che includono i compensi ed oneri per gli organi sociali (amministratori e collegio sindacale) pari a € 9.427,00 (novemilaquattrocentoventisettemila) e € 1.933,00 (millenovecentotrentatremila) per la revisione legale dei conti oltre ad altri costi minori per prestazioni varie di servizi;
- "oneri diversi di gestione" pari a € 38.522,00 (trentottomilacinquecentoventiduemila), di cui € 35.450,00 (trentacinquemilaquattrocentocinquanta) per tassa IMIS.

Il Presidente propone di approvare il bilancio e rimandare la copertura della perdita di esercizio agli esercizi futuri.

Il Presidente del Collegio Sindacale ricorda che compete a tale organo solo l'attività di vigilanza, mentre per l'attività di revisione legale dei conti è stata incaricata la società Baker Tilly Revisa S.p.A., la quale ha espresso un giudizio favorevole al bilancio d'esercizio della Società in quanto "fornisce

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società Garniga Terme S.p.A. al 31 dicembre 2017 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale durata, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”.

Il Presidente del Collegio Sindacale espone quindi brevemente “la relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 redatta ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c.”, illustrando sinteticamente l’attività svolta dal Collegio sindacale e le osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, concludendo che non sussistono ragioni ostative alla sua approvazione e alla proposta del Presidente dell’Assemblea di rimandare la copertura della perdita di esercizio agli esercizi futuri.

Infine il Presidente del Collegio Sindacale ricorda che nel corso del 2017 ha provveduto a presidiare:

- alle modifiche statutarie per adeguare lo Statuto a quanto previsto dalla normativa del decreto “Madia” (Dlgs 175/2016),
- alla modifica della sede legale con spostamento della stessa in Via del Brennero 165 a Trento e mantenendo la ex sede di Garniga quale unità locale,
- alla nomina del Revisore Legale Baker Tilly Revisa S.p.A..

Come ultimo intervento chiede all’Amministratore Unico aggiornamenti sui rapporti con la futura locataria del complesso alberghiero.

A riguardo il Presidente comunica di essere in collegamento con la futura locataria e che la stessa è informata sui passi che si stanno facendo in merito ai lavori di ristrutturazione.

Alla luce di quanto detto, l’ASSEMBLEA all’unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017;

- 2) di rimandare la copertura della perdita di esercizio, pari ad € 136.674,00 (centotrentaseimilaseicentosettantaquattro), agli esercizi futuri.

2. Nomina Organo Amministrativo

Il Presidente ricorda che l'Amministratore Unico sia scaduto con l'approvazione del bilancio 2017 e propone ai presenti, secondo una logica di alternanza tra i due maggiori soci Patrimonio del Trentino S.p.A. e Trentino Sviluppo S.p.A., la possibilità di affidare l'amministrazione della società al dott. Mauro Casotto dirigente della società Trentino Sviluppo S.p.A. per la durata di un anno senza compenso alcuno e quindi fino all'approvazione del bilancio per l'anno 2018 auspicando che nel corso del 2018 si possa addivenire alla fusione di cui sopra. Il dott. Mauro Casotto, non presente in assemblea, sentito telefonicamente, manifesta la propria disponibilità, riservandosi di accettare formalmente la carica dopo aver ricevuto il benestare dal Consiglio di Amministrazione di Trentino Sviluppo SpA.

Alla luce di quanto detto, l'ASSEMBLEA all'unanimità

DELIBERA

- 1) di proporre il dott. Mauro Casotto, nato a Borgo Valsugana (TN) il giorno 10 gennaio 1968, residente in Pergine Valsugana (TN) in Via Caduti n. 5, cod. fisc. CSTMRA68A10B006W, Amministratore Unico della società, previa accettazione della carica da parte dello stesso. L'incarico viene conferito per la durata di un anno, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, e sarà a titolo gratuito.

3. Nomina Organismo di Vigilanza.

Il Presidente comunica ai presenti che si rende necessario procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 29 del nuovo statuto sociale.

Il presidente informa che dopo essersi confrontato con la presidente dell'ODV di Patrimonio del Trentino S.p.A. è emerso che non essendo mai stato predisposto un modello organizzativo previsto dal Dlgs 231 la società non ha alcun obbligo di nominare l'Organismo di vigilanza.

All'uopo prende la parola il Presidente di Patrimonio del Trentino S.p.A. che conferma quanto sopra e pertanto, sentito anche il Collegio Sindacale, l'assemblea all'unanimità

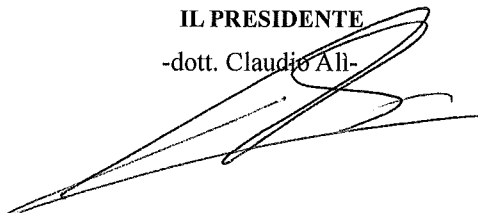
DELIBERA

Delibera di non procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Alle ore 9.05, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene conclusa previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

-dott. Claudio All-



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Laura Gazzola

