Firmato digitalmente da:
VANZETTA ANTONIO
Firmato il 29/06/2023 17:30
Seriale Certificato: 2179023
Valido dal 09/02/2023 al 09/02/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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 26 giugno 2023

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 09.30, presso il Comune di Cavalese, in Via San Sebastiano 7, è convocata l'assemblea generale ordinaria dei soci, della SOCIETA' PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI e CULTURALI – S.A.G.I.S. S.r.l. I soci sono stati convocati con avviso inviato in data 19 giugno per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022
2. Relazione del Revisore Unico
3. Relazione dell'Amministratore Unico
4. Varie ed eventuali.

Ad ore 9.30 presso la Sala Giunta del Comune di Cavalese risultano fisicamente presenti:

Per il Consiglio d'amministrazione SAGIS:

- Il Revisore Unico Dott. Lorenzo Chelodi;
- Il Consulente Commercialista Dott. Alessandro Sontacchi
- L'Amministratore Unico – Sig. Antonio Vanzetta

Per il Socio Unico Comune di Cavalese:

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 Dott. Sergio Finato
- La Responsabile Finanziaria Dott.ssa Elisabetta Zadra.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Antonio Vanzetta che propone di nominare come Segretario con il compito di verbalizzare 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.

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 ai primi tre punti dell'ordine del giorno, l'Amministratore consegna ai presenti copia dei seguenti documenti:

- Bilancio abbreviato relativo all'esercizio chiuso il 31-12-2022;
- Relazione del Revisore Unico
- Relazione dell'Amministratore Unico

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Punto 1 – Approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'anno 2022

A seguito delle riunioni informali svolte a più riprese nei mesi di maggio e giugno alla presenza del Socio Unico rappresentato dal Sindaco e coadiuvato dalla Responsabile Finanziaria e dal Segretario Comunale, del Revisore dei Conti, e del Consulente Commercialista, l'Amministratore propone all'Assemblea come primo punto l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022 con un utile di 38.412,42 €uro. Dopo approfondita discussione l'Assemblea approva all'unanimità.

Punto 2 - Relazione del Revisore Unico sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31.12.2022

Il Revisore Unico Dott. Lorenzo Chelodi presenta la sua relazione con parere favorevole rimarcando le spese sostenute dalla società per i rincari dei costi energetici che saranno illustrati nel dettaglio dall'Amministratore. Invita quindi lo stesso a monitorare costantemente l'evolversi della situazione finanziaria e in particolare l'andamento dei costi energetici; una nuova impennata potrebbe infatti compromettere l'equilibrio

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

finanziario della Sagis che sarebbe costretta a richiedere un contributo straordinario al Comune per garantire il funzionamento della società.

Punto 3 – Relazione al bilancio dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico di Sagis Antonio Vanzetta illustra la relazione al bilancio, spiegando che nel 2022, superate (nel secondo semestre) le restrizioni legate al Covid, la gestione degli impianti sportivi è stata investita a livello nazionale dagli aumenti incontrollati dei costi energetici e della corrente elettrica in particolare. Nel corso dell'anno la situazione è stata monitorata con cadenza trimestrale dall'Amministrazione Sagis in concerto con il Sindaco e l'Assessore Competente che a sua volta ha riportato in giunta le difficoltà causate da costi che sono aumentati fino al 100% erodendo la disponibilità di Sagis nell'onorare i propri impegni coi fornitori.

Mentre altri comuni in Italia e nella nostra regione hanno scelto di interrompere l'attività degli impianti, il Comune di Cavalese ha coraggiosamente scelto di garantire il servizio agli utenti della piscina e dello stadio del ghiaccio.

L'attivo di bilancio è stato quindi garantito grazie al sostegno dell'Amministrazione Comunale che ha destinato alla Sagis i fondi ripartiti dal Consorzio dei Comuni per tamponare gli extra costi sostenuti dagli enti gestori di impianti energivori sul proprio territorio.

Guardando al futuro l'Amministratore ha informato i soci dell'andamento del primo semestre 2023 che ha fatto registrare un aumento del 50% delle presenze che, se confermato nella seconda parte dell'anno, porterà a risultati coincidenti con quelli del 2019 ottenuti però con una riduzione significativa del personale e dei consumi.

Ulteriori risparmi si potranno ottenere qualora si rendessero disponibili le risorse per attuare quanto stabilito dal Piano Industriale sulla base delle priorità indicate anche dall'Analisi Energetica sulla piscina comunale commissionata da Sagis a fine 2022.

Punto 4) Varie ed eventuali

La Responsabile Finanziaria Dott.ssa Zadra raccomanda anch'essa di mantenere una vigilanza costante sulla situazione finanziaria ed invita l'Amministratore Sagis ed il Sindaco a concordare una linea guida per l'utilizzo del Palafiemme per le occasioni istituzionali, raccomandando che qualora queste non siano organizzate direttamente dal Comune venga comunque richiesta una quota ridotta che consenta di coprire le spese vive.

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

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

DELIBERA

a) di approvare il Bilancio con relativa nota integrativa redatti in forma abbreviata, relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022;
b) di destinare l'utile d'esercizio di €uro 38.412,00 a riserva indisponibile considerando che la società negli esercizi precedenti si è avvalsa della facoltà di sospendere gli ammortamenti come indicato nella Nota Integrativa a commento del paragrafo criteri di valutazione immobilizzazioni immateriali, materiali e l'accantonamento dell'utile di esercizio non è sufficiente a coprire l'intera quota di ammortamento non effettuata.
c)

Dopo di che null'altro essendovi da discutere o deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10.55, 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