



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 dei soci del 22 aprile 2024

L'anno 2024, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 09.00, 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 8 aprile 2024 per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Relazione del Revisore Unico
2. Relazione dell'Amministratore Unico
3. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023
4. Rinnovo delle cariche di Amministratore Unico e di Revisore Unico
5. Varie ed eventuali

Ad ore 9.00 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:

- Il Sindaco Dott. Sergio Finato

Ai sensi dell'Art.21 dello Statuto, l'Amministratore Unico Antonio Vanzetta assume la presidenza e propone all'Assemblea 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 31-12-2023;
- ◆ Relazione del Revisore Unico
- ◆ Relazione dell'Amministratore Unico

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Punto 1 - Relazione del Revisore Unico sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31.12.2023

Il Revisore Unico Dott. Lorenzo Chelodi presenta la sua relazione con parere favorevole perché la società ha continuato regolarmente il suo lavoro e realizzato un risultato di esercizio positivo. Come per il passato invita peraltro l'Amministratore Unico a monitorare costantemente l'evolversi della situazione finanziaria e l'andamento dei costi allo scopo di non compromettere l'equilibrio economico e patrimoniale della Società che diversamente sarebbe costretta a richiedere un contributo straordinario al Comune per garantire il funzionamento della stessa.

Punto 2 – Relazione dell'Amministratore Unico sul Bilancio d'Esercizio al 31.12.2023

L'Amministratore Unico di Sagis Antonio Vanzetta illustra la relazione al bilancio, riferendo che, dopo gli anni difficili caratterizzati dalla pandemia e dall'impennata dei costi energetici, nell'anno 2023 la società ha potuto finalmente operare in un clima più favorevole o quanto meno scevro da eventi negativi straordinari, che le ha permesso di chiudere il bilancio con segno positivo senza richiedere contributi straordinari al socio unico Comune di Cavalese. Tutte le strutture gestite dalla Sagis hanno fatto registrare un apprezzabile aumento dei ricavi, in particolare la Piscina e il Palafiemme.

Il totale Ricavi Vendite e Prestazioni ha superato quello del 2019 (ultimo anno "normale" confrontabile), risultato significativo se si pensa che il costo del personale è stato ridotto da 650.000 a 425.000 Euro. Sono peraltro aumentati i costi di manutenzione ma il rapporto tra Valore della Produzione e Costi è comunque positivo come del resto lo scorso anno.

I costi energetici sono tornati alla normalità per quanto riguarda le tariffe anche se c'è ancora da fare per ridurre i consumi, soprattutto quelli dello stadio del ghiaccio e della Piscina, dove peraltro già è stato fatto uno sforzo importante nel 2022.

In un contesto sostanzialmente positivo, si evidenzia il forte impegno profuso dalla società per la riduzione dei debiti verso i fornitori e in particolare Bionergia SpA per il teleriscaldamento. In fede al programma di rientro concordato con lo stesso fornitore, il debito è oggi ridotto a poco più di 33.000 €uro, ricordando che a fine 2019 la Società aveva maturato un debito verso i fornitori di 255.000 €uro, salito a 322.000 a fine 2020 dopo la prima ondata di Covid.

L'Amministratore Unico si dice certo di riuscire ad azzerare entro l'autunno dell'anno in corso il debito rimanente, in modo da poter concentrare i propri sforzi nella riduzione dei debiti verso le banche, che attualmente è costituito dal fido operativo e dai mutui contratti per liquidare i pesanti TFR del 2020.

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.

Il primo obiettivo è quello dell'impianto fotovoltaico presso la Piscina che secondo le stime ridurrebbe i consumi di un ulteriore 30%. Del progetto si farà carico direttamente il Comune di Cavalese.

In chiusura della sua relazione l'Amministratore Unico richiama l'attenzione dell'assemblea su quelle che saranno le principali criticità future per la gestione della Società: da un lato l'età di servizio crescente degli impianti che aumenterà via via i costi di manutenzione e dall'altro le sempre maggiori difficoltà nel reperire personale qualificato (ad esempio assistenti bagnanti per la piscina o manutentori) ma anche meno qualificato (ad esempio per il servizio di pulizia). La motivazione principale è costituita dalla retribuzione fissata dal CCNL per gli impianti sportivi che ad oggi è uno dei contratti nazionali più poveri. In un contesto come quello attuale dove l'offerta di occupazione nelle nostre valli non manca, le soluzioni che la Sagis può proporre stanno diventando meno appetibili soprattutto per i giovani.

Nei prossimi anni quindi saranno necessari interventi importanti per rinnovare gli impianti e si dovranno sopportare maggiori costi del personale per introdurre qualche forma di incentivo perlomeno per le figure essenziali alla gestione. Inoltre si dovrà continuare l'opera di coinvolgimento di altre amministrazioni al che riconoscano la valenza sovracomunale di queste strutture e contribuiscano concretamente alla loro gestione.

Punto 3 – Approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'anno 2023

Al punto 3, dopo le relazioni di cui sopra, l'Amministratore propone all'Assemblea l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 con un utile di 17.977,39 €uro da destinare 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

immateriale, materiali e l'accantonamento dell'utile di esercizio non è sufficiente a coprire l'intera quota di ammortamento non effettuata.

Punto 4) – Rinnovo delle Cariche di revisore Unico e di Amministratore Unico

L'Amministratore Unico ricorda che in data 03 maggio 2024 scade la nomina triennale del Revisore Unico Dott. Lorenzo Chelodi ed esprimendo piena soddisfazione per la collaborazione e disponibilità dimostrata dallo stesso propone di rinnovare il mandato per ulteriori 3 anni fino al 03 maggio 2027. L'Assemblea approva all'unanimità.

In data 31.12.2024 scadrà inoltre il mandato dell'Amministratore Unico Antonio Vanzetta. Ricordando che secondo l'Art.25 dello Statuto "è causa di cessazione del mandato dell'Amministratore Unico qualsiasi ipotesi di decadenza del Consiglio Comunale di Cavalese o sua integrale rinnovazione", e considerando che l'attuale consiglio comunale sarà in scadenza naturale nel 2025 (in data ancora da definire) si propone di prorogare l'incarico di Amministratore Unico al Sig. Antonio Vanzetta fino alla scadenza del Consiglio Comunale in carica ovvero fino alla nomina di un nuovo Amministratore da parte del nuovo Consiglio Comunale. L'Assemblea approva all'unanimità.

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 31/12/2023;
- di prendere atto della Relazione dell'Amministratore Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023;

-di approvare il Bilancio con relativa nota integrativa redatti in forma abbreviata, relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023 e destinare l'intero utile 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.

- di nominare il Dott. Lorenzo Chelodi quale Revisore Unico della Società per il triennio 2024-2027.
- di rinnovare il mandato di Amministratore Unico al Sig. Antonio Vanzetta fino alla scadenza del Consiglio Comunale attualmente in carica ovvero fino a nomina del nuovo Amministratore da parte della futura amministrazione.

Dopo di che null'altro essendovi da discutere o deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11:15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Alessandro Sontacchi

L'Amministratore Unico
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

Cavalese, 22 aprile 2024