

KOHLERERBAHN G.M.B.H.

Kampennerweg, 4 – 39100 BOZEN

Gesellschaftskapital Euro 100.000 zur Gänze eingezahlt
Gesellschaft mit einem Gesellschafter
Leitung und Koordinierung: Stadtgemeinde Bozen
Steuernummer und Eintragung Handelskammer: 00425000213

FUNIVIA DEL COLLE S.R.L.

Via Campego, 4 – 39100 BOLZANO

Capitale sociale Euro 100.00 interamente versato
Società con socio unico
Direzione e coordinamento: Comune Città di Bolzano
Codice fiscale e iscrizione registro imprese 00425000213

V E R B A L E

DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 24-05-2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di maggio, si è riunita alle ore 10,00 nella sala di giunta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione della Società FUNIVIA DEL COLLE SRL, a seguito di convocazione dell'Amministratore Unico con lettera/e-mail del 28-04-2022.

Sono presenti l'Amministratore Unico Elmar Pichler Rolle ed il Revisore contabile dott. Nicola Cetta.

Il capitale sociale, costituito da 100.000 quote corrispondenti ad Euro 100.000,00 è interamente rappresentato dal Sindaco del Comune di Bolzano, dott. Renzo Caramaschi, quale socio unico della Società.

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto sociale il Sig. Elmar Pichler Rolle, mentre l'assemblea designa a fungere da segretario verbalizzante il dott. Nicola Cetta.

Il Presidente, nel dichiarare l'assemblea validamente costituita, porge il saluto ai convenuti ed invita a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio al 31-12-2021;
- 2) Nomina nuovo Amministratore Unico;
- 3) Nomina nuovo Revisore Unico;
- 4) Varie.

PUNTO 1

L'amministratore unico dà lettura del bilancio della Società chiuso al 31/12/2021. Successivamente, il revisore informa che ha nulla da segnalare. La contabilità risulta essere in perfetto ordine. Il Sindaco in rappresentanza dei soci, approva il bilancio e ringrazia il Presidente uscente, Sig. Elmar Pichler Rolle, per il lavoro svolto durante il suo mandato.

PUNTO 2

In base alla delibera assunta dalla Giunta Comunale il Sindaco nomina quale Amministratore Unico per periodo 2022-2025 il Signor Elmar Pichler Rolle. L'indennità annuale viene fissata in Euro 13.000,00. La nomina è riferita ad un periodo di anni tre e precisamente fino all'approvazione del bilancio riferito al 31-12-2024.

PUNTO 3

Sempre in base alla delibera assunta dalla Giunta Comunale il Sindaco nomina come Revisore Unico il dott. Eugenio Frau. L'indennità annuale è fissata in Euro 3.300,00. La nomina è riferita ad un periodo di anni tre e precisamente fino all'approvazione del bilancio riferito al 31-12-2024. Il Sindaco ringrazia per il suo pluriennale impegno il Revisore Unico uscente dott. Nicola Cetta.

PUNTO 4

L'Amministratore Unico illustra al Sindaco le prossime iniziative come il risanamento dei tetti della stazione a valle e a monte, il recupero dell'alloggio di servizio e l'acquisizione del piccolo esercizio pubblico (bar) vicino alla stazione a monte. Propone altresì che il Comune metta a disposizione della Funivia del Colle srl il parcheggio vicino alla stazione a valle per poterlo gestire in sintonia con le esigenze della funivia stessa. Il Sindaco condivide le iniziative.

L'assemblea prende altresì atto che l'Amministratore Unico è responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza con i relativi adempimenti

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30.

IL SEGRETARIO
Dott. Nicola Cetta



IL PRESIDENTE
Elmar Pichler-Rolle

