

LIDO DI RIVA DEL GARDA IMMOBILIARE S.p.A.

Viale Rovereto 146 - Porto San Nicolò
38066 RIVA DEL GARDA (TN)

Capitale sociale Euro 15.099.006,24 interamente versato ed esistente in base
all'ultimo bilancio approvato,

Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Trento,

Partita IVA e Codice Fiscale : 01504270222

R.E.A. n. 141732

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
della Lido di Riva del Garda s.r.l. – Società di partecipazioni

VERBALE n. 1/2021 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno, il giorno **giovedì 18 del mese di febbraio** in Riva del Garda, in viale Rovereto 146, **alle ore 17.30 si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente**

ORDINE DEL GIORNO

1. Omissis

2. Omissis

3. Manifestazione d'interesse alla stipulazione di un contratto per la gestione operativa dell'Ascensore panoramico di collegamento tra il centro storico di Riva del Garda ed il Bastione, con mandato al Presidente di negoziare ed affidare al soggetto idoneo eventualmente individuato il contratto come da schema che verrà illustrato, con ogni potere in ordine all'esecuzione della procedura, ivi compresa la aggiudicazione, e la conseguente stipula, ovvero la revoca in autotutela o l'affidamento in via diretta in caso di carenza di manifestazioni d'interesse, non mutando, in tal caso, sostanzialmente le condizioni, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato;

4. Omissis

Il Presidente, constatata la presenza del socio Lido di Riva del Garda SRL - Società di partecipazioni, titolare di n. 2.865.763 azioni da nominali Euro 5,16 cadauna per un totale di Euro 14.787.337,08 di capitale sociale della società Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A. - nella persona del suo Presidente avv. Torboli Ilaria, qui delegata giusta delibera di data 18 febbraio 2021 del CdA di Lido di Riva del Garda srl, dichiara validamente costituita l'assemblea.

I presenti nominano all'unanimità Presidente dell'assemblea l'avv. Cecilia Venturini.

La Presidente dell'Assemblea, constatato:

- che l'Assemblea in data 10 febbraio 2021 è stata regolarmente convocata a mezzo PEC in unica convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti la Presidente avv. Cecilia Venturini e l'avv. Ilaria Torboli ed in conference call l'avv. Giacomo Bernardi.
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giampiero Cozzio e la dott.ssa Manuela La Via. Presente in conference call la dott.ssa Patrizia Gentil.

L'assemblea nomina quale Segretario l'avv. Ilaria Torboli, che accetta.

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'odg.

Il Socio, a mezzo del suo Presidente, avv. Ilaria Torboli, comunica che nella riunione del Consiglio di Amministrazione della società controllante Lido di Riva del Garda srl, tenutasi in data 18 febbraio 2021, sono stati discussi i punti all'ordine del giorno al fine di poter deliberare nella presente sede assembleare:

1. Omissis

2. Omissis

3. Manifestazione d'interesse alla stipulazione di un contratto per la gestione operativa dell'Ascensore panoramico di collegamento tra il centro storico di Riva del Garda ed il Bastione, con mandato al Presidente di negoziare ed affidare al soggetto idoneo eventualmente individuato il contratto come da schema che verrà illustrato, con ogni potere in ordine all'esecuzione della procedura, ivi compresa la aggiudicazione, e la conseguente stipula, ovvero la revoca in autotutela o l'affidamento in via diretta in caso di carenza di manifestazioni d'interesse, non mutando, in tal caso, sostanzialmente le condizioni, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato;

La Presidente dà lettura del *Business-Plan* redatto dal dott. Paolo Giovanazzi e delle ulteriori precisazioni contenute nella successiva e-mail di data 01.02.2021 a firma dello stesso.

La Presidente informa l'Assemblea che il CDA, dopo ampia discussione, ha deliberato di autorizzare la Presidente a redigere un avviso per manifestazione di interesse per l'affido della gestione dell'ascensore al Bastione con affitto di ramo d'azienda. Per l'espletamento di detta attività la Presidente è stata altresì

autorizzata ad avvalersi dell'assistenza di consulenti, dalla stessa individuati, stante anche l'urgenza della pubblicazione.

A carico di Lido resterà la stipula del contratto di manutenzione ordinaria della durata di 7 anni, così come già previsto nel contratto di appalto dei lavori affidati alla A.T.I.

L'affido dovrà prevedere l'integrale accollo da parte del futuro gestore di ogni attività collegata al buon funzionamento dell'impianto, ivi incluse tutte le ulteriori manutenzioni ordinarie (ove non previste nel contratto sopra citato) e l'assunzione del personale qualificato. Sarà poi criterio di preferenza nell'assegnazione l'esperienza in ambito di impianti di risalita a fune e/o assimilabili.

Inoltre, dovrà essere richiesta al futuro gestore l'esecuzione di ogni altra attività finalizzata al miglior rendimento possibile dell'opera pubblica che dovrà continuare a rappresentare una attrazione turistica di prestigio per la realtà territoriale dell'Altogarda.

L'Assemblea approva e conferisce i poteri al Presidente.

4. Omissis

*** **

La Presidente, risultando terminata la discussione dei punti iscritti all'o.d.g. e poiché nessuno chiede la parola, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 18.15 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Presidente:
avv. Cecilia Venturini

Il Segretario:
avv. Ilaria Torboli