

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 3/2025 del 12 maggio 2025

Il giorno 12 del mese di maggio 2025 alle ore 20:30 a Molveno presso la sede sociale di Via Lungolago n. 27 e in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società Incremento Turistico Molveno S.p.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Omissis;**
2. **Omissis;**
3. **Omissis;**
4. **Omissis;**
5. **Affidamento scontistica sulle tariffe di entrata degli impianti turistici e sportivi in gestione a SITM Spa e la messa a disposizione e uso di strutture;**
6. **Omissis;**
7. **Omissis;**
8. **Omissis;**

Risultano presenti gli Amministratori Bonetti Fabio, Donini Ezio, Donini Claudia, Frizzera Sonia (in remoto) e Frizzera Francesco (in remoto). Per il Collegio Sindacale partecipano il Sindaco effettivo Bonetti Francesco e il Sindaco effettivo Donini Stefania. Il Presidente Franchi Hermann risulta assente giustificato. Assiste la collaboratrice Donini Letizia.

Alle ore 20:40 il Presidente, accertato che l'avviso di convocazione è pervenuto a tutti in tempo utile e constatata la sussistenza del numero legale, dichiara validamente costituito il Consiglio di amministrazione e lo invita alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Omissis.

Omissis.

2. Omissis.

Omissis.

3. Omissis.

Omissis.

4. Omissis.

Omissis.

5. Affidamento scontistica sulle tariffe di entrata degli impianti turistici e sportivi in gestione a S.I.T.M. S.p.A e la messa a disposizione e uso di strutture.

Il Presidente comunica che, con riferimento alla procedura pubblica per l'individuazione di operatori economici qualificati all'acquisizione della scontistica sulle tariffe di entrata degli impianti turistici e sportivi in gestione a S.I.T.M. S.p.A. e la messa a disposizione e uso di strutture, l'unico operatore economico che ha manifestato interesse è stata Molveno Holiday S.cons.r.l.

Procede poi alla lettura dello schema di CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCONTISTICA SULLE TARIFFE DI ENTRATA DEGLI IMPIANTI TURISTICI E SPORTIVI IN GESTIONE A S.I.T.M. S.P.A E LA MESSA A DISPOSIZIONE E USO DI STRUTTURE, che prevede:

- una durata fino al 31/12/2027;
- un corrispettivo per la messa a disposizione delle strutture di €/annui 8.500,00;
- un corrispettivo per la scontistica riservata all'accesso alle strutture e servizi di cui sopra di €/annui 98.000,00 + IVA;
- le relative modalità di aggiornamento e corresponsione;
- gli obblighi delle parti.

Il C.d.A., sentita l'illustrazione, dopo ampia discussione, ravvisato l'interesse a definire il rapporto nei termini di cui alla proposta convenzionale di che trattasi, ad unanimità di voti delibera (1) di approvare lo schema di CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCONTISTICA SULLE TARIFFE DI ENTRATA DEGLI IMPIANTI TURISTICI E SPORTIVI IN GESTIONE A S.I.T.M. S.P.A E LA MESSA A DISPOSIZIONE E USO DI STRUTTURE e (2) di dare ampio mandato al Presidente a negoziarne in dettaglio i termini con Molveno Holiday dandone fin d'ora rato e valido l'operato.

6. Omissis.

Omissis.

7. Omissis.

Omissis.

8. Omissis.

Omissis

Alle ore 23.00, ultimata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non essendovi alcuna ulteriore richiesta di intervento, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

- Fabio Bonetti -

Il Segretario verbalizzante

- Francesco Frizzera -