

AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.

P A D O V A

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **30**

Anno **2025**

Questo giorno di **GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2025** alle ore **18.00** presso la sala "**Anna Ciardullo**" della Sede Amministrativa di AltaVita-IRA, Piazzale Mazzini n. 14 a Padova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente in seduta ordinaria mediante regolare invito in data **20 GIUGNO 2025 N. 0003631** di protocollo, diramato a tutti i Signori Consiglieri nei modi e termini di legge e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

		Presenti	Assenti
BELLON STEFANO	Presidente	X	
BUSON LUISA	Consigliere	X	
MANNA MARINA	Consigliere		X
SIRONE GAETANO	Consigliere	X (collegato da remoto)	
ZANIOLO MASSIMILIANO	Consigliere	X	

Assiste il Segretario Direttore Generale: **BIONDARO ADELAIDE**

Il Presidente, accertata la validità della adunanza a termini di legge, passa alla trattazione del seguente

OGGETTO

PARTECIPATA SALVAGNINI SRL. PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione n. 25 del 28.05.2025, con la quale – nel prendere atto della relazione (prot. n. 3077 del 23.05.2025, agli atti) del Segretario Direttore Generale – è stato stabilito di incaricare la direzione e gli uffici preposti a procedere con la verifica del valore della partecipata Casa per Cure Termali Salvagnini srl, al fine di intraprendere un'ulteriore iter di alienazione, attraverso una nuova perizia del compendio immobiliare;

PRESO ATTO che in data odierna si è svolta l'Assemblea dei Soci della Casa per Cure Termali Salvagnini srl, partecipata di AltaVita IRA con una quota del 99,60%, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio esercizio chiuso al 31.12.2024: delibera ai sensi dell'art. 2364, 1° comma c.c. e delibera inerenti e conseguenti
- 2) Richiesta versamento a fondo perduto da parte dei Soci, in proporzione alle loro quote, per far fronte alle perdite in corso di formazione per l'anno 2025
- 3) Rinnovo organo amministrativo e determinazione compensi;

VISTO il progetto di bilancio al 31.12.2024 della Casa per Cure Termali Salvagnini srl (agli atti) - accompagnato da una Relazione a firma dell'Amministratore Unico Dott. Cristiano Lupi e dalla Relazione di stima sommaria dal compendio immobiliare, redatta dall'arch. Mauro Bassini - approvato dall'Assemblea societaria, con le seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni	24.505	Patrimonio Netto	1.801.361
Attivo Circolante	1.783.037	Debiti	6.567
Ratei e Risconti	386	Ratei e Risconti	0
TOTALE ATTIVO	1.807.928	TOTALE PASSIVO	1.807.928

Conto Economico

- Valore della Produzione (+)	€ 115
- Costi della Produzione (-)	€ 889.757
- Proventi e Oneri Finanziari (+)	€ 0
 Perdita di Esercizio	 - € 892.060

PRESO ATTO che, da quanto sopra riportato, risulta una perdita della Società di € 892.060, composta essenzialmente dalla svalutazione del compendio immobiliare, e secondariamente da imposte e tasse, manutenzioni cogenti disposte nell'esercizio 2024, assicurazione e spese amministrative.

VISTA la richiesta dell'Amministratore Unico, dr. Cristiano Lupi, di versamento soci a copertura fabbisogno anno 2025 della Casa per cure termali Salvagnini Srl (agli atti con prot. 3773 del 26.06.2025);

RAVVISATA la necessità, come per gli anni precedenti, di fare un versamento alla società per far fronte alle perdite "in formazione" anno 2025, tenuto conto che la somma da anticipare da parte dei Soci, ciascuno nella misura della propria quota, risulta pari a € 72.100, come si evince dal prospetto sotto riportato, inviato dall'Amministratore Unico:

SPESA PREVISTA	FORNITORE	IMPORTO
Quota fissa gestione unica BIOCE	Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE)	560
Canone annuo superficie concessione mineraria	Regione del Veneto- Direzione Gestione Patrimonio	1.503
Assicurazioni quota annuale	Allianz	4.200
Utenze acqua	AcegasAps	30
Energia elettrica	Enel Energia spa	300
Contributo consortile di bonifica	Consorzio Bacchiglione Brenta	791
Sfalcio erba e manutenzione ordinaria verde	Green Coop	2.500
Disinfestazione zanzare e derattizzazione	Cooperativa Solidarietà	500
IMU	Comune di Abano Terme	33.160
Compenso ed elaborazione dati e invio dichiarazioni fiscali	PDCOM srl	3.000
Vigilanza	Fidelitas SpA	2.000
Compenso Amministratore Unico anno 2024	Amministratore Pro tempore	4.160
Tassa di concessione governativa	Erario	310
Pratiche e oneri CCIAA-deposito bilancio,etc.	CCIAA	300
Servizi e oneri bancari	Banca Intesa	450
Manutenzioni e riparazioni	Fornitori vari	1.500
Attività per analisi settennali per concessione termale	Fornitori vari	6.500
Oneri diversi di gestione	Fornitori vari	500
Perizia	Arch. Mauro Bassini	6.540
Consulenza studio dr. Gasparini Berlingeri	Studio GBA	1.232
Consulenza	Arch. Vanzetto	1.040
Spese varie ed impreviste	Fornitori vari	1.000
TOTALE		72.076
TOTALE ARROTONDATO		72.100

PRESO ATTO che la quota di versamento, di cui al punto precedente, a carico di AltaVita-IRA, pari al 99,60%, è di € 71.812;

PRESO ATTO delle dimissioni dell'Amministratore Unico dott. Cristiano Lupi, comunicate ai Soci durante l'Assemblea e che il Presidente di AltaVita IRA ha proposto la nomina del Segretario Direttore Generale, dr.ssa Adelaide Biondaro, stante il ruolo di direzione e coordinamento dell'Ente, così come stabilito nello Statuto della srl;

VISTO, infine, il parere dell'avv. Guido Zago (agli atti con prot. n. 3776 del 26.06.2025), relativo alla cessione della quota sociale della Casa per Cure Termali Salvagnini srl;

VISTI:

- lo Statuto di AltaVita IRA;
- lo Statuto della Casa per cure termali Salvagnini srl;
- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica", come modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- il D. lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss. mm e ii.;
- il D.D.R. - Area Tutela, Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici del Veneto - n. 51 del 28.02.2025, di approvazione del programma annuale dei lavori 2025 delle Concessioni Minerarie;

A VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del verbale dell'Assemblea della Casa per cure termali Salvagnini Srl;
- 3) di prendere atto delle risultanze del Bilancio 2024 della Casa per cure termali Salvagnini Srl, così come risulta dal prospetto contabile e dalla Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024, agli atti assieme alla Relazione a firma dell'Amministratore Unico Dott. Cristiano Lupi e alla Relazione di stima sommaria dal compendio immobiliare, redatta dall'arch. Mauro Bassini;
- 4) di autorizzare sin d'ora il finanziamento della spesa conseguente, nei limiti del fabbisogno nelle premesse indicato, pari ad € 71.812 e le necessarie e conseguenti decisioni che saranno adottate in merito a detto finanziamento da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci, imputando la spesa alla voce C 19 "Partecipazioni in imprese controllate/collegate" del Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2025;
- 5) di prendere atto della nomina, in qualità di Amministratore Unico della Casa per cure termali Salvagnini Srl, del Segretario Direttore Generale, dr.ssa Adelaide Biondaro;
- 6) di prendere atto del parere legale, prodotto dall'avv. Guido Zago, relativo alla cessione della quota sociale della Casa per Cure Termali Salvagnini srl;
- 7) di delegare la direzione e gli uffici preposti di rispondere alle due proposte di acquisto, pervenute nei mesi scorsi, e procedere con l'indizione di un'asta al rialzo, per la cessione delle quote societarie della Casa per cure termali Salvagnini Srl, di proprietà di AltaVita IRA, con un valore a base di partenza pari a € 1.800.000,00;
- 8) di dichiarare a voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to BELLON STEFANO

I CONSIGLIERI

f.to BUSON LUISA
f.to SIRONE GAETANO
f.to ZANIOLO MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE
f.to BIONDARO ADELAIDE

ATTESTAZIONI DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E DI
COPERTURA/REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolare istruttoria tecnico-amministrativa.

Li, 26.06.2025

Il Segretario Direttore Generale
f.to Dott.ssa Adelaide Biondaro

Si attesta la copertura e la regolarità contabile con le risorse del bilancio anno _____.

Li, _____

Il Dirigente del Settore
Acquisti Contabilità e Bilancio
Dr. Roberto Pinton

CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L.R. Veneto n. 3 del 14.01.2003.

Esecutiva dal

27.06.2025

Il Segretario Direttore Generale
f.to Dott.ssa Adelaide Biondaro

La presente deliberazione è pubblicata all' Albo pretorio on – line dell'Ente www.altavita.org per 15 giorni consecutivi dal

07 LUG. 2025

Il Segretario Direttore Generale
f.to Dott.ssa Adelaide Biondaro

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Composta di n. ____ fogli.

Data _____

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

