VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Presso la sala "Pella" della sede della Camera di Commercio di Vercelli, piazza Risorgimento n. 12, a seguito di regolare convocazione inviata in data 21/02/2013 con lettera raccomandata, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese, Società Consortile a responsabilità limitata, alle ore 11,00 del giorno 08 aprile 2013, in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione convocata in data 7 aprile 2013, alle ore 8,00 in prima istanza, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Comunicazioni del Presidente;**
2. **Rettifica bilanci anni 2009-2010-2011;**
3. **Esame e approvazione del bilancio consuntivo anno 2012: adempimenti relativi;**
4. **Presentazione del bilancio di previsione anno 2013, correlato delle linee di indirizzo e del programma di attività, determinazione del contributo a carico dei Soci e relative deliberazioni;**
5. **Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;**
6. **Determinazione della tipologia dell'Organo di Controllo;**
7. **Nomina dei Componenti dell'Organo di Controllo: adempimenti relativi;**
8. **Compensi ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;**
9. **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Presidente dell'Agenzia, signor Paolo **Melotti**, il quale constata la presenza, in proprio o rappresentati per delega, dei seguenti Soci:

Regione Piemonte	quote n. 100
Amministrazione Provinciale di Vercelli	quote n. 46
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato	quote n. 30
Comune di Borgosesia	quote n. 10
Comune di Campertogno	quote n. 4
Comune di Gattinara	quote n. 5
Comune di Pila	quote n. 1
Comune di Scopello	quote n. 9
Comune di Varallo	quote n. 10
Comune di Vercelli	quote n. 20
Comunità Collinare "Intorno al Lago"	quote n. 1
Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese	quote n. 20

Riserva Naturale Speciale del S. Monte di Varallo	quote n. 2
Ascom Vercelli	quote n. 6
Biverbanca - Cassa di Risparmio di Vercelli e Biella	quote n. 30
Comtur s.r.l.	quote n. 4
Consorzio Accademia del Riso	quote n. 1
Fondazione Cassa di Risparmio Vercelli	quote n. 10
Fondazione Istituto Belle Arti Museo Leone	quote n. 1
Fondazione Museo del tesoro del Duomo	quote n. 1
Fondazione Museo Francesco Borgogna	quote n. 1
Formater	quote n. 6
MSP Libertas Basket	quote n. 2
Oveca s.a.s.	quote n. 1

Sono inoltre presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

- **ANTONIETTI Giorgio** **Consigliere**
- **FAVA CAMILLO Riccardo** **Consigliere**
- **GUGLIELMINO Valentino** **Consigliere**
- **LOMBARDI Felix** **Consigliere**
- **POLITI Caterina** **Consigliere**
- **PORTINARO Roberto** **Consigliere**

Nonchè i Sindaci revisori:

- **MORETTI Paolo** **Componente Collegio Sindacale**

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Alberto **Grassi del Grumello**, Franco **Miglio**, Gian Mario **Demaria**, il Presidente del Collegio Sindacale Dottor Carlo **Emanuelli** e il componente Dottor Mario **Rovetti.**

Il Presidente, accertato che sono complessivamente presenti o rappresentati n. 24 Soci portatori di n. 321 quote di capitale sociale per un importo nominale di € 82.818,00 (pari al 78,29 % dell'intero capitale), alle ore 11.40 dichiara aperta la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno. Egli, con il consenso unanime dei presenti, chiama quindi a fungere da Segretario la D.ssa Bruna Cernusco, dipendente di Turismo Valsesia Vercelli.

- Passando al **1° punto** all'ordine del giorno, omissis ...

- Passando alla trattazione del **punto 5°**, il Presidente rammenta che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 è venuto in scadenza il mandato triennale degli attuali Amministratori e che pertanto occorre procedere al rinnovo del Consiglio in conformità agli artt. 18 e 21 dello Statuto sociale.
Egli ricorda che il Consiglio di Amministrazione è composto fino a un massimo di cinque membri tra cui il Presidente e il Vice Presidente e tre Consiglieri.
Ai sensi del richiamato art. 21, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci con i seguenti criteri:

- un membro deve essere nominato su designazione della Regione Piemonte;
- due membri devono essere nominati dai soci di parte pubblica;
- due membri devono essere nominati dai soci di parte privata.

In relazione a tali adempimenti, il Presidente prosegue riferendo che, in conformità alle disposizioni statutarie, sono state effettuate le opportune consultazioni nei confronti dei Soci pubblici e privati in vista di raccoglierne le indicazioni circa la designazione dei soggetti da sottoporre alle decisioni assembleari.

Chiede la parola il Presidente della Camera di Commercio di Vercelli, Dottor Claudio **Gherzi** che, dopo essersi complimentato sul lavoro svolto ed aver auspicato una linea di continuità tra il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il passato, a nome dei Soci pubblici e privati, formula la seguente proposta:

componenti del Consiglio su designazione dei Soci pubblici:
- Paolo Melotti
- Luciano Zanetta

componenti del Consiglio su designazione dei Soci privati
- Aldo Casalini
- Caterina Politi

Il Sig. **Melotti** ringrazia il Dottor Claudio Gherzi e prima di passare alla votazione apre la discussione, invitando i Soci ad esprimere la loro opinione.

Chiede la parola il rappresentante in Assemblea della Regione Piemonte, Arch. Andrea **Marini,** ricordando che la Regione potrà procedere alla designazione del proprio rappresentante dopo la chiusura del bando in scadenza il 18.4.2013; ringrazia il Consiglio uscente dell'Agenzia ed evidenzia il buon lavoro svolto confermato anche dai dati positivi sui flussi turistici. Ricorda la correttezza dell'Agenzia nell'applicazione del DPR del 30.11.12. n. 251, regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

Il Sindaco di Vercelli Andrea **Corsaro** appoggia le candidature espresse dal Presidente della Camera di Commercio e auspica continuità con il passato.

Al termine del dibattito, il sig. **Melotti** pone in votazione la rosa dei nominativi sopra indicati.

L'Assemblea, tenuto conto delle proposte formulate, con prova e contro-prova delibera di nominare all'unanimità dei presenti, per il triennio 2013/2015 i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

Casalini Aldo, Melotti Paolo, Politi Caterina, Zanetta Luciano

- Passando al **6° punto** all'ordine del giorno, il Presidente **Melotti** fa presente che in base all'art. 29 dello Statuto sociale, l'Organo di Controllo può essere monocratico oppure collegiale.

Il Presidente, per alzata di mano, mette al volo la determinazione della tipologia dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea, con prova e contro-prova approva la scelta dell'Organo monocratico con astensione del rappresentante del Comune di Campertogno.

- Al **punto 7** all'ordine del giorno, il Presidente **Melotti** invita l'Assemblea ad esprimersi sulla nomina del rappresentante dell'Organo di Controllo.

Chiede la parola il Presidente della Camera di Commercio di Vercelli, Dottor Claudio **Gherzi**: a nome dei Soci pubblici e privati propone il Dottor Paolo Moretti quale rappresentante dell'Organo di Controllo monocratico e il dottor Andrea Calvi quale Sindaco supplente.

L'Assemblea, tenuto conto della proposta formulata, con prova e contro-prova delibera di nominare all'unanimità dei presenti, per il triennio 2013/2015 il Dottor Paolo Moretti quale rappresentante dell'Organo di Controllo monocratico ed il Dottor Andrea Calvi quale Sindaco supplente.

- Il Presidente **Melotti** mette in discussione il **punto 8°** dell'ordine del giorno, relativo ai compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, segnalando che, come previsto dal bilancio di previsione già esaminato al

4° punto dell'ordine del giorno odierno, il Consiglio di Amministrazione propone la fissazione di tali compensi nelle misure nette di seguito indicate:

Consiglio di Amministrazione

Presidente	€ 8.000,00	
Vicepresidente	€ 2.000,00	
Amministratori	€ 0,00	di gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio; è previsto il rimborso spese vive documentate, sostenute per espletamento d'incarico.

Organo di Controllo (importi in vigore dall'esercizio 2013 e per il periodo di durata dell'incarico)

Revisore unico	€ 6.000,00 annui
(più rimborso spese vive documentate, sostenute per espletamento d'incarico).	

L'Assemblea, dopo breve discussione, approva l'importo dei compensi come indicati nella narrativa, con astensione della D.ssa Lucia **Castelluccio** in rappresentanza dei Comuni di Scopello e Pila e con il voto contrario del rappresentante della Comunità Collinare "Intorno al Lago", disponendo in conformità.

Al termine delle votazioni chiede la parola il Sig. Paolo **Melotti**, che ringrazia tutti i presenti, i Consiglieri dell'amministrazione passata e quelli di nuova elezione e tutto lo staff dell'ATL .

Avendo terminato l'esame di tutti i punti all'ordine del giorno e nessun altro presente avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara pertanto chiusa l'Assemblea alle ore 12.45, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Vercelli, 08 aprile 2013

Il Segretario
Bruna Cernusco

Il Presidente
Paolo Melotti