31

CORTESE MASSIMO FU GIULIO NOTAIO IN VERBANIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Presso la sala conferenze dell'Enoteca Regionale di Gattinara – Villa Paolotti – 1° piano – Corso Valsesia n. 112 - Gattinara - a seguito di regolare convocazione inviata in data 11/05/2016 con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con posta elettronica certificata, 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 30 maggio 2016, in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione convocata in data 29 maggio 2016, alle ore 8,00 in prima istanza, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Comunicazioni del Presidente;**
2. **Esame e approvazione del bilancio consuntivo anno 2015: adempimenti relativi;**
3. **Presentazione del bilancio di previsione anno 2016, correlato delle linee di indirizzo e del programma di attività, determinazione del contributo a carico dei Soci e relative deliberazioni;**
4. **Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;**
5. **Determinazione della tipologia dell'Organo di Controllo;**
6. **Nomina dei Componenti dell'Organo di Controllo: adempimenti relativi;**
7. **Compensi ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;**
8. **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 Alagna Valsesia	quote n. 10
Comune di Borgosesia	quote n. 10
Comune di Campertogno	quote n. 4
Comune di Fobello	quote n. 1
Comune di Gattinara	quote n. 5
Comune di Varallo	quote n. 10
Comune di Vercelli	quote n. 20
Unione Montana "Valsesia"	quote n. 20
Ascom Vercelli	quote n. 22
Biverbanca - Cassa di Risparmio di Vercelli e	quote n. 30

Biella	
Confesercenti del vercellese e della Valsesia	quote n. 2
Fondazione Cassa di Risparmio Vercelli	quote n. 10
Enoteca Regionale di Gattinara e delle Terre del Nebbiolo del Nord Piemonte	quote n. 1
Pro Loco di Campertogno	quote n. 1
UNPLI – Comitato Provinciale di Vercelli	quote n. 1

Sono inoltre presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:
- **ZANETTA Luciano** **Vice presidente**
- **BERTONA Costantino** **Consigliere**
- **POLITI Caterina** **Consigliere**

Nonché il Sindaco revisore:
- **MORETTI Paolo** **Revisore Unico**

Ha giustificato l'assenza il Consigliere Aldo **Casalini.**

Prima di procedere alla trattazione dei punti all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Sindaco del Comune di Gattinara, dottor Daniele Baglione, che porge un saluto a tutti i presenti.

Il Presidente, accertato che sono complessivamente presenti o rappresentati n. 18 Soci portatori di n. 323 quote di capitale sociale per un importo nominale di € 83.334,00 (pari al 77,83 % dell'intero capitale), alle ore 11.30 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, il Presidente Paolo **Melotti** ringrazia lo staff dell'Agenzia, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Revisore Unico, dottor Paolo Moretti e tutti i Soci presenti. Prosegue relazionando sugli importanti progetti seguiti dall'Agenzia nel 2015 legati ad Expo, sul progetto Destinazione Impresa e le sue elevate potenzialità, sulle varie attività promozionali e di accoglienza svolte dagli uffici di Varallo, Vercelli, Alagna e Scopello e il positivo risultato ottenuto in termini di arrivi e presenze turistiche; il 2015 è stato anche l'anno di avvio dell'iter di modifica della L. 75/96 che presumibilmente si concluderà nel 2016. Il Presidente informa i Soci che è stato loro consegnato il materiale relativo al bilancio 2015 e relativa nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale ed il bilancio previsionale anno 2016.

- Passando alla trattazione del **2° punto** all'ordine del giorno, il Presidente presenta il Bilancio consuntivo anno 2015, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e relativa nota integrativa, corredati dalla relazione annuale sulla gestione sociale predisposta in conformità all'art. 22 dello Statuto. Egli dà lettura della relazione sulla gestione, soffermandosi brevemente sui punti salienti della stessa e procede quindi alla lettura dei dati patrimoniali ed economici del bilancio ponendo particolare attenzione al valore della produzione

della società pari a € 472.051,00, al costo del personale impegnato in quattro uffici, pari a € 220.572,00, al positivo risultato prima delle imposte e all'utile di esercizio di € 6.406,00; gli interessi e oneri finanziari, pari a € 17.482,00, sono dovuti al ritardo nel pagamento dei contributi da parte principalmente della Regione Piemonte.
Terminata l'esposizione, il Presidente invita il Sindaco Revisore, Dott. Paolo **Moretti**, a dare lettura della relazione dell'Organo di Controllo sul bilancio 2015 che si conclude senza rilevare motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015, né formulando obiezioni in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Organo Amministrativo per la destinazione del risultato dell'esercizio.
Al termine della lettura, il Presidente **Melotti** apre quindi la discussione sul Bilancio, invitando i Soci presenti ad intervenire.
Prende la parola il Presidente dell'Enoteca Regionale di Gattinara e delle terre del nebbiolo del nord Piemonte complimentandosi per l'attività svolta e per il risultato positivo del bilancio 2015.
Caterina **Politi**, a nome del Consiglio di Amministrazione uscente, pone sentiti ringraziamenti al Presidente Melotti per l'attività svolta in ATL in tutti i suoi mandati, al Revisore Unico Dott. Paolo Moretti ed a tutto il personale dell'Agenzia.
Il Presidente della Provincia di Vercelli, dottor Carlo **Riva Vercellotti,** ringrazia il Presidente Melotti per l'impegno e l'attività svolta e per gli importanti risultati positivi ottenuti, confermati anche dai dati positivi sui flussi turistici nel territorio; ricorda l'iter della modifica alla Legge 75/96 e le osservazioni esposte in sede di Commissione regionale, in particolare in merito alla chiarezza di ruoli sulle attività dei vari soggetti preposti al turismo e all'azzeramento dell'indennità di carica per gli amministratori prevista nel testo regionale.
A questo proposito interviene la rappresentante della Regione Piemonte, D.ssa Maurella **Bianco**, informando sulle motivazioni tecniche alla base dell'ipotesi dell'azzeramento dell'indennità, anticipando comunque che tale punto è attualmente oggetto di discussione.
Terminati gli interventi il Presidente mette ai voti l'approvazione del Bilancio consuntivo 2015 e relativa nota integrativa.
L'Assemblea dei Soci, per alzata di mano, con prova e verifica, approva all'unanimità dei presenti il Bilancio consuntivo anno 2015 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

- Passando alla trattazione del **3° punto** all'ordine del giorno, viene presentato il Bilancio di previsione anno 2016, corredato delle linee di indirizzo e del programma di attività per l'anno in questione.
Il Sig. **Melotti** procede alla lettura dei documenti sopra indicati commentando analiticamente le varie voci ed evidenziando che sono stati inseriti solo valori certi; sottolinea che i costi di promozione sono rivolti a sostenere iniziative a favore di tutto il territorio, con attività legate ad educational tour e fiere di settore, ai principali eventi del territorio ed alle eccellenze culturali; prosegue ricordando l'importanza della creazione di progetti in rete con altre ATL del Piemonte.
Nel bilancio è stata inserita la voce relativa al compenso per l'Organo di Controllo, pari a € 6.000,00 nette, mentre sono stati azzerati i compensi per il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente, in conformità alle previsioni contenute nell'art.12 dello Statuto, richiamando i dati previsionali illustrati, si sofferma in particolare sulla quota complessiva non finanziata dalle previsioni di

entrata, quota che deve esser coperta mediante i contributi versati dai soci.
Tale somma ammonta ad € 105.264,00 e comporta, parimenti a quanto determinato nei decorsi esercizi, un riparto a carico di ciascun Socio, per l'anno 2016, nelle proporzioni pari al 100% delle rispettive quote consortili (€ 258,00 per quota).
A questo punto il Presidente apre la discussione, invitando i Soci ad intervenire.
Nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, viene messo ai voti il documento di programma e la proposta della quota di € 258,00; l'Assemblea, per alzata di mano, con prova e verifica, approva all'unanimità dei presenti il bilancio di previsione e il programma di attività per l'anno 2016 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione e illustrato dettagliatamente ai Soci e la determinazione del contributo annuo a carico dei Soci nella misura indicata in narrativa, demandando al Consiglio di Amministrazione la fissazione di termini e modalità di versamento da parte dei Soci.

- Passando alla trattazione del **punto 4°**, il Sig. **Melotti** rammenta che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, è venuto in scadenza il mandato triennale degli attuali Amministratori e che occorre procedere al rinnovo del Consiglio in conformità agli artt. 18 e 21 dello Statuto sociale, prosegue ricordando il suo ruolo inizialmente da Vice presidente e successivamente, per 4 mandati, da Presidente dell'Agenzia, ed esprime la volontà di rinunciare ad ulteriori candidature; prosegue ricordando 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.
La Regione Piemonte, con proprio provvedimento n. 15-3325 del 23 maggio 2016 ha designato quale Amministratore in seno all'Agenzia il Sig. Daniele Curri.
In relazione a tali adempimenti, il Sig. Melotti riferisce 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 Dottor Andrea **Barasolo**, in rappresentanza della Camera di Commercio di Vercelli, che formula la seguente proposta che prevede l'inserimento di nominativi di elevate e indiscusse capacità a fianco di consiglieri già presenti nel passato Consiglio di Amministrazione, in un'ottica di continuità del lavoro già intrapreso:

componenti del Consiglio su designazione dei Soci pubblici:
- Pier Benedetto Francese
- Caterina Politi
- Daniele Curri, su designazione della Regione Piemonte

componenti del Consiglio su designazione dei Soci privati
- Antonio Bisceglia
- Luciano Zanetta

Il Sig. **Melotti** ringrazia il Dottor Andrea Barasolo e prima di passare alla votazione apre la discussione, invitando i Soci ad esprimere la loro opinione.
L'Assemblea, tenuto conto delle proposte formulate, con prova e contro-prova delibera di nominare, con astensione del Sig. **Gobbato**, in rappresentanza del Socio Confesercenti, del Vercellese e della Valsesia, per il triennio 2016/2019 i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:
Daniele Curri, Pier Benedetto Francese, Caterina Politi, Antonio Bisceglia, Luciano Zanetta.

- Passando al **5° punto** all'ordine del giorno, il Sig. **Melotti** ricorda il contenuto dell'art. 29 dello Statuto sociale che prevede la designazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Controllo monocratico oppure collegiale.
Il Presidente uscente, per alzata di mano, mette al voto la determinazione della tipologia dell'Organo di Controllo.
L'Assemblea, con prova e contro-prova approva all'unanimità la scelta dell'Organo monocratico.

- Al **punto 6°** all'ordine del giorno, il Presidente uscente invita l'Assemblea ad esprimersi sulla nomina del rappresentante dell'Organo di Controllo monocratico e propone, in un'ottica di continuità, il nominativo del Dottor Paolo **Moretti**.
L'Assemblea, tenuto conto della proposta formulata, con prova e contro-prova delibera di nominare all'unanimità dei presenti, per il triennio 2016/2019, il Dottor Paolo Moretti quale rappresentante dell'Organo di Controllo monocratico.

- Il Presidente **Melotti** mette in discussione il **punto 7°** 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 3° punto dell'ordine del giorno odierno, il Consiglio di Amministrazione propone l'azzeramento dei compensi per gli amministratori e l'importo di € 6.000,00 nette, più rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico per l'Organo di Controllo, importo in vigore dall'esercizio 2016 e per il periodo di durata dell'incarico.

- Passando alla trattazione del **punto 8°** all'ordine del giorno, prende la parola il sig. Bisceglia, in rappresentanza del Socio Ascom, per ringraziare l'impegno del Sig. Melotti e ribadire l'importanza del ruolo dell'Agenzia sul territorio; un ricordo sentito e commosso viene da lui manifestato a nome di tutti i presenti nei confronti del Dottor Felix Lombardi.
A seguire interviene il Rag. Daniele **Curri** per ringraziare della fiducia accordatagli.

Avendo terminato l'esame di tutti i punti all'ordine del giorno e nessun altro presente avendo chiesto la parola, il Sig. **Melotti** dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.30, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Vercelli, 30 maggio 2016

Il Segretario
Bruna Cernusco

Il Presidente uscente
Paolo Melotti

Buffetti 4212N1 (8)