

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

A seguito di regolare convocazione inviata in data 28 novembre 2022 con posta elettronica certificata, è oggi riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli, Società consortile a responsabilità limitata, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Fusione per unione di ATL Biella Valsesia Vercelli scarl e ATL della Provincia di Novara scarl: delibere inerenti agli organi di amministrazione e controllo della Società che si costituirà per effetto della fusione;
2. Varie ed eventuali

L'Assemblea è convocata in Viale Garibaldi, 96, 13100 Vercelli e si svolgerà in videoconferenza.

Il Presidente dell'Agenzia, Dottor Pier Giorgio Fossale, conferma che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo di mail PEC inviata a tutti gli aventi diritto, e che al fine del quorum costitutivo, risultano presenti n. 31 soci, in proprio o per delega, che rappresentano quote per complessivi nominali euro 290.954 costituenti il 79,73% del capitale sociale e che sono inoltre presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Clarizio Christian
- Tosetti Carolina
- Zanetta Luciano

Nonché il Sindaco revisore:

- Capuzzo Fabrizio

Ha giustificato l'assenza il Consigliere Marta Florio.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da Segretario la D.ssa Bruna Cernusco, funzionario di ATL Biella Valsesia Vercelli.

- Passando alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che nell'Assemblea straordinaria del 14 novembre 2022 è stato approvato il progetto di fusione con ATL della Provincia di Novara ed è stato deliberato che la Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri; in tale sede era stata inoltre valutata la necessità di riunire i soci in Assemblea ordinaria affinché possano esprimere i nominativi dei membri dell'Organo di Amministrazione della nuova Società.

Il Presidente ricorda che l'art. 17 dello Statuto della costituenda ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella, Novara, Valsesia, Vercelli prevede che, nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Presidente, la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha diritto di designare un membro secondo criteri che garantiscano la rappresentatività a rotazione dei diversi ambiti territoriali, un componente è

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI SCARL

designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all'ambito territoriale 2, Comuni della Provincia di Biella; un componente è designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all'ambito territoriale 5, Comuni della Provincia di Novara; un componente è designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all'ambito territoriale 3, Comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli.

Egli rammenta che nella nomina dei consiglieri occorre rispettare l'equilibrio di genere e che i soci dell'ambito biellese e i soci dell'ambito Valsesia Vercelli partecipano esclusivamente alla votazione del consigliere di loro competenza; non partecipano alla votazione i soci Regione Piemonte e Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Il Presidente prosegue ricordando che nell'Assemblea del 14 novembre 2022 i soci all'unanimità avevano deliberato la nomina dell'Organo di Controllo monocratico cioè del Sindaco Unico che, come previsto dall'art. 23.9 dello statuto, è designato dalla Giunta Regionale. Egli informa i presenti che, avendo i soci di ATL della provincia di Novara invece deliberato nell'assemblea tenuta in pari data la forma di un Organo di Controllo collegiale, si presenta la necessità di allineare una o l'altra delle deliberazioni, convergendo sulla forma monocratica o collegiale dell'Organo di Controllo e ricordando che, qualora l'Organo di Controllo sia collegiale, questo deve rispettare l'equilibrio di genere.

Il Presidente apre la discussione invitando i soci ad intervenire.

Prende la parola l'Assessore del Comune di Biella d.ssa Barbara Greggio in rappresentanza dei soci dell'ambito biellese che propone il nominativo di Clarizio Christian.

Prende la parola il Dottor Davide Gilardino, Presidente della Provincia di Vercelli, in rappresentanza dei soci dell'ambito Valsesia Vercelli che propone il nominativo di Massimo Maio.

La D.ssa Erminia Garofalo rende noto il nominativo del Presidente del Consiglio di Amministrazione individuato tramite avviso pubblico dalla Regione Piemonte, D.ssa Raffaella Afferni.

Il Presidente mette ai voti il nominativo di Clarizio Christian quale membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei soci dell'ambito biellese chiedendo quanti sono quanti contrari, quanti astenuti e quanti favorevoli.

L'Assemblea, con voto favorevole espresso all'unanimità dai n. 17 soci presenti che rappresentano quote per euro 77.526 pari al 70,85% del capitale sociale sottoscritto dai soci di ambito biellese dichiara approvato il nominativo di Clarizio Christian.

Il Presidente mette ai voti il nominativo di Massimo Maio quale membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dell'ambito territoriale dei Comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli chiedendo quanti sono quanti contrari, quanti astenuti e quanti favorevoli.

L'Assemblea, con voto favorevole espresso all'unanimità dai n. 12 soci presenti che rappresentano quote per euro 44.107 pari al 51,19% del capitale sociale sottoscritto dai soci dell'ambito Valsesia e Provincia di Vercelli dichiara approvato il nominativo di Massimo Maio.

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI SCARL

Vercelli – Viale Garibaldi 96 – 13100 – Tel. +39.0161.58002
Biella – Piazza Vittorio Veneto 3 – 13900 – Tel. +39.015.351128 - 800811800
Varallo – Corso Roma 38 – 13019 – Tel. +39.0163.564404
www.atl.biella.it - www.atlvalsesiavercelli.it
CF e P.IVA 02702400025

Il Presidente, evidenziando quanto riportato ad apertura dell'Assemblea, chiede ai presenti di esprimere in votazione la volontà di prevedere un Organo di Controllo monocratico, confermando la scelta precedentemente deliberata, o collegiale.

Il Presidente mette ai voti la scelta per l'Organo di Controllo collegiale chiedendo quanti sono contrari, quanti astenuti e quanti favorevoli.

L'Assemblea, con voto favorevole espresso all'unanimità da n. 31 soci presenti che rappresentano quote per euro 290.954 pari al 79,73 % del capitale sociale dichiara approvata la scelta per l'Organo di Controllo Collegiale.

Il Presidente, constatata la volontà dei soci di dotare la nuova Società di un Organo di Controllo collegiale, invita i soci ad esprimere le preferenze per la composizione del Collegio Sindacale il cui Presidente, come previsto all'art. 23.9 dello statuto è di designazione regionale; egli ricorda che devono essere quindi nominati due membri effettivi e due sindaci supplenti.

Il Presidente prosegue proponendo i seguenti compensi annui: € 3.600,00 per il Presidente del Collegio Sindacale, € 2.400,00 per i membri effettivi, importi sui quali saranno applicati gli oneri previdenziali, fiscali e ritenute ai sensi di legge e che includono eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, per la durata dello stesso.

Prende la parola il Dottor Andrea Barasolo che propone i nominativi di D.ssa Elena Bodo e D.ssa Fulvia Massimelli quali sindaci effettivi e dottor Mauro Collodel quale sindaco supplente.

L'Assessore Barbara Greggio propone il nominativo della D.ssa Elena Marselli quale sindaco supplente.

La D.ssa Erminia Garofalo rende noto il nominativo del Presidente del Collegio Sindacale individuato tramite avviso pubblico dalla Regione Piemonte, Dott. Stefano Marzari.

Il Presidente mette ai voti i nominativi di D.ssa Elena Bodo e D.ssa Fulvia Massimelli quali sindaci effettivi e i nominativi di D.ssa Elena Marselli e dottor Mauro Collodel quali sindaci supplenti chiedendo quanti sono quanti contrari, quanti astenuti e quanti favorevoli.

L'Assemblea, con voto favorevole espresso da n. 31 soci presenti che rappresentano quote per complessivi euro 290.954 pari al 79,73% del capitale sociale nomina i Sig.ri D.ssa Elena Bodo e D.ssa Fulvia Massimelli quali Sindaci effettivi e i Signori D.ssa Elena Marselli e dottor Mauro Collodel quali Sindaci supplenti.

Il Presidente mette ai voti i compensi per il Presidente del Collegio Sindacale e per i Sindaci effettivi, rispettivamente pari a € 3.600,00 per il Presidente del Collegio Sindacale, € 2.400,00 per i membri effettivi, importi sui quali saranno applicati gli oneri previdenziali, fiscali e ritenute ai sensi di legge e che includono eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, per la durata dello stesso chiedendo quanti sono quanti contrari, quanti astenuti e quanti favorevoli.

L'Assemblea, con voto favorevole espresso da n. 31 soci presenti che rappresentano quote per complessivi euro 290.954 pari al 79,73% del capitale sociale delibera i compensi del Consiglio di Amministrazione pari a € 3.600,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e € 2.400,00 per i membri effettivi.

Il Dott. Alessandro Ciccioni, Vice Presidente di Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, comunica che, ai fini del rispetto dell'equilibrio di genere, la designazione del nominativo dell'amministratore proposto dall'Ente da lui rappresentato sarà formalizzata in occasione dell'Assemblea di ATL della provincia di Novara, prevista per il 20 dicembre p.v., dopo che sarà stato reso noto il nominativo dell'amministratore individuato da quest'ultima.

Il Presidente saluta i presenti e sottolinea lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato il suo mandato, in particolare con gli Amministratori e il personale della Società; i Soci intervengono ringraziando per il prezioso lavoro svolto.

Avendo terminato l'esame di tutti i punti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15,36 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Bruna Cernusco

Il Presidente
Pier Giorgio Fossale