

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

È stata indetta l'Assemblea dei Soci dell'ATL della Provincia di Novara s.c.r.l. per il giorno Martedì 20 dicembre 2022 alle ore 15.00 che avviene in via telematica e tramite videoconferenza con votazione a distanza su piattaforma WEBEX in base all'art. 14.7 dello Statuto dell'ATL attualmente in vigore.

I punti all'Ordine del Giorno da trattare e deliberare sono i seguenti:

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

Sono stati convocati:

N.	ENTE	Quota in conto capitale	n. quote	%
1	Regione Piemonte	16.010,26	62	14,03%
2	Provincia di Novara	12.911,42	50	11,31%
3	Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte	12.911,42	50	11,31%
4	Comune di Bellinzago N.se	516,46	2	0,45%
5	Comune di Biandrate	516,46	2	0,45%
6	Comune di Bogogno	516,46	2	0,45%
7	Comune di Borgolavezzaro	516,46	2	0,45%
8	Comune di Borgomanero	1.032,92	4	0,90%
9	Comune di Borgo Ticino	1.032,92	4	0,90%
10	Comune di Briga Novarese	516,46	2	0,45%
11	Comune di Briona	516,46	2	0,45%
12	Comune di Cameri	1.032,92	4	0,90%
13	Comune di Carpignano Sesia	516,46	2	0,45%
14	Comune di Casalino	516,46	2	0,45%
15	Comune di Cureggio	516,46	2	0,45%
16	Comune di Fara Novarese	516,46	2	0,45%
17	Comune di Fontaneto d'Agogna	516,46	2	0,45%
18	Comune di Galliate	4.131,66	16	3,62%
19	Comune di Gattico Veruno	516,46	2	0,45%
20	Comune di Ghemme	516,46	2	0,45%
21	Comune di Granozzo con Monticello	516,46	2	0,45%
22	Comune di Grignasco	516,46	2	0,45%
23	Comune di Inverio	516,46	2	0,45%
24	Comune di Landiona	516,46	2	0,45%
25	Comune di Mezzomerico	516,46	2	0,45%
26	Comune di Momo	1.032,92	4	0,90%
27	Comune di Novara	31.504,03	122	27,60%
28	Comune di Oleggio	516,46	2	0,45%
29	Comune di Pombia	516,46	2	0,45%
30	Comune di Prato Sesia	516,46	2	0,45%
31	Comune di Romentino	516,46	2	0,45%
32	Comune di Sizzano	516,46	2	0,45%
33	Comune di Soriso	516,46	2	0,45%
34	Comune di S. Nazzaro Sesia	516,46	2	0,45%

35	Comune di Romagnano Sesia	516,46	2	0,45%
36	Comune di Suno	516,46	2	0,45%
37	Comune di Tornaco	516,46	2	0,45%
38	Comune di Trecate	516,46	2	0,45%
39	Comune di Varallo Pombia	516,46	2	0,45%
40	Comune di Vespolate	516,46	2	0,45%
41	Comune di Vicolungo	4.906,37	19	4,30%
42	Ente gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore	1.032,92	4	0,90%
43	Ente gestione delle aree protette della Valle Sesia	516,46	2	0,45%
44	Associazione Amici del Parco della Battaglia	516,46	2	0,45%
45	Associaz. Gruppo Folkl. Manghin e Manghina	516,46	2	0,45%
46	Associaz. Turistica Pro Loco di Cameri	1549,38	6	1,36%
47	Associazione Turistica Pro Loco di Fontaneto d'Agogna	516,46	2	0,45%
48	Associaz. Turistica Pro Loco di Galliate	1.291,14	5	1,13%
49	Associaz. Turistica Pro Loco di Ghemme	516,46	2	0,45%
50	Associazione Turistica Pro Loco di Sizzano	516,46	2	0,45%
51	UNPLI Novara	516,46	2	0,45%
52	Automobile Club Novara	516,46	2	0,45%
53	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Novara	516,46	2	0,45%
54	Confagricoltura	516,46	2	0,45%
55	Confartigianato Imprese Piemonte Orientale	516,46	2	0,45%
56	Confesercenti Piemonte Nord e Orientale	516,46	2	0,45%
57	Associazione Nazionale Arpitesca	516,46	2	0,45%
58	Associazione Kalatà	516,46	2	0,45%
59	Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana	516,46	2	0,45%
TOTALE		114.137,44	442	100%

Sono presenti:

	ENTE	QUOTA in EURO	N. quote	%	Rappresentante (delegato)
1	Regione Piemonte	16.010,26	62	14,03%	(Giuseppe Cuoco)
2	Provincia di Novara	12.911,42	50	11,31%	(Luigi Laterza)
3	Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte	12.911,42	50	11,31%	(Alessandro Ciccioni)
4	Comune di Bellinzago Novarese	516,46	2	0,45%	(Matteo Bagnati)
5	Comune di Biandrate	516,46	2	0,45%	Luciano Pigat
6	Comune di Bogogno	516,46	2	0,45%	Pietro Sacco
7	Comune di Borgomanero	1.032,92	4	0,90%	(Cristina Anna)
8	Comune di Borgo Ticino	1.032,92	4	0,90%	Alessandro Marchese
9	Comune di Briga Novarese	516,46	2	0,45%	Chiara Barbieri
10	Comune di Cameri	1.032,92	4	0,90%	(Elena Nardulli)

11	Comune di Casalino	516,46	2	0,45%	(Sergio Ferrari)
12	Comune di Fara Novarese	516,46	2	0,45%	Aldo Giordano
13	Comune di Fontaneto d'Agogna	516,46	2	0,45%	Alfio Angelini
14	Comune di Galliate	4.131,66	16	3,62%	Claudio di Caprio
15	Comune di Ghemme	516,46	2	0,45%	(Piero Rossi)
16	Comune di Granozzo con Monticello	516,46	2	0,45%	(Attilio Barlassina)
17	Comune di Grignasco	516,46	2	0,45%	(Patrizio Rossi)
18	Comune di Mezzomerico	516,46	2	0,45%	Pietro Mattachini
19	Comune di Novara	31.504,03	122	27,60%	Alessandro Canelli
20	Comune di Oleggio	516,46	2	0,45%	(Alessandra Balocco)
21	Comune di Prato Sesia	516,46	2	0,45%	(Luca Manuelli)
22	Comune di Romagnano Sesia	516,46	2	0,45%	(Gilberto Agarla)
23	Comune di Romentino	516,46	2	0,45%	(Lucia Elia)
24	Comune di Sizzano	516,46	2	0,45%	(Stefano Vercelloni)
25	Comune di Tornaco	516,46	2	0,45%	(Giovanni Caldarelli)
26	Comune di Trecate	516,46	2	0,45%	(Fortunata Datrino)
27	Comune di Varallo Pombia	516,46	2	0,45%	Joshua Carlomagno
28	Comune di Vespolate	516,46	2	0,45%	Davide Molinari
29	Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore	1.032,92	4	0,90%	Erika Vallera
30	Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia	516,46	2	0,45%	(Teresa Annovazzi)
31	Assoc. Amici del Parco della Battaglia	516,46	2	0,45%	(Giulio Mandirola)
32	Associaz. Gruppo Folkloristico Manghin e Manghina	516,46	2	0,45%	(Franco Lorenzo Canna)
33	Associaz. Turistica Pro Loco di Cameri	1.549,38	6	1,36%	Clara Paggi
34	Associaz. Turistica Pro Loco di Ghemme	516,46	2	0,45%	(Piero Rossi)
35	Associaz. Turistica Pro Loco di Galliate	1.291,14	5	1,13%	(Cesare Airoidi)
36	Associaz. Turistica Pro Loco di Sizzano	516,46	2	0,45%	Alberto Bianchi
37	Automobile Club Novara	516,46	2	0,45%	(Paolo Pinto)
38	Confartigianato Imprese Piemonte Orientale	516,46	2	0,45%	(Amleto Impaloni)
	TOTALE	98.385,41	381	86,20%	

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Maria Rosa Fagnoni (Presidente)

Raffaella Afferni (Consigliere)

Sono inoltre presenti per il Collegio Sindacale:

Stefano Marzari (Presidente)

Fulvia Massimelli

Alle ore 15.20, avendo verificato la ricezione di tutte le deleghe e avendo accertato l'identificazione di ciascun intervenuto collegato in videoconferenza (rappresentante legale o delegato), si apre la seduta che è validamente costituita con il raggiungimento del numero legale; sono infatti presenti n. 38 soci per una percentuale di quote pari all' 86,20% e per un totale di n. quote 381 pari a euro 98.385,41.

La Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Barbara Depaoli presente in sede.

Poiché si tratta di un'Assemblea che si svolge in via telematica e precisamente in videoconferenza con votazione a distanza, si danno alcune modalità operative.

Lo strumento telematico che si utilizza è stato scelto in quanto è idoneo a garantire:

- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

La seduta viene registrata. La manifestazione del voto avviene in modo palese.

Si potranno prenotare gli interventi tramite chat.

Qualora durante lo svolgimento dell'Assemblea vi fossero dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta sarà interrotta e/o rinviata.

In caso la seduta venisse abbandonata è necessario che il rappresentante dell'Ente Socio lo comunichi tramite chat.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.

PUNTO 1) all'OdG: Fusione per unione di ATL Biella Valsesia Vercelli e ATL Novara: delibere inerenti agli organi di amministrazione e controllo della Società che si costituirà per effetto della fusione.

La Presidente ricorda che i soci di ambito novarese sono chiamati a designare il componente del Consiglio di Amministrazione che verrà nominato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all'ambito territoriale novarese (con una votazione alla quale non partecipano Regione e CCIAA che già designano il loro rappresentante), come dispone lo statuto della costituenda ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI all'art 17 che così recita:

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2468 3° comma C.C.:

- *la Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo criteri che garantiscano la rappresentatività a rotazione dei diversi ambiti territoriali;*
- *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 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.

Lascia quindi la parola al Sindaco di Novara, Alessandro Canelli, come Socio di maggioranza relativa dell'ATL della Provincia di Novara.

Il Sindaco Canelli ricorda che per la nostra Agenzia Turistica, come si era stabilito nella precedente Assemblea Straordinaria del 14/11/2022, era stato pubblicato a partire dal 24 novembre u.s. con scadenza a venerdì 9 dicembre, ore 12.00, un Avviso Pubblico per la designazione di n. 1 componente dell'organo amministrativo per l'ambito novarese. Tale avviso era presente in home page sul sito dell'ATL e inviato ai soci per pec in data 24/11 e per mail normale come pro memoria in data 01/12/2022. Alla scadenza non è giunta alcuna domanda tramite Raccomandata A/R. In data venerdì 9 dicembre, alle ore 11.25 è pervenuta l'unica candidatura tramite PEC della Sig.ra Maria Rosa Fagnoni.

La candidatura è stata presentata nelle modalità di trasmissione e nei termini temporali richiesti. Inoltre è composta da tutti i documenti previsti nell'avviso pubblico.

A questo punto i Soci dell'ambito Novarese sono chiamati a designare il consigliere di competenza, procedendo con la votazione che vede Maria Rosa Fagnoni come membro del prossimo CdA.

La Presidente procede con la votazione

Voti favorevoli: 36 soci (non partecipano alla votazione Regione Piemonte e Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte) per un tot. di 269 quote corrispondente a un capitale sociale di euro 69.463,73

Voti astenuti: nessuno

Voti contrari: nessuno

Maria Rosa Fagnoni viene designata quale componente del CdA della costituenda ATL per l'ambito novarese.

La Presidente lascia quindi la parola al rappresentante della **Regione Piemonte**, Avv. Giuseppe Cuoco, affinché comunichi all'Assemblea la designazione del Presidente del **Consiglio di Amministrazione** e del **Presidente del Collegio Sindacale**.

L'Avv. Cuoco segnala che la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64- 6268 del 16 dicembre 2022, ha designato ai sensi delle disposizioni statutarie sopra richiamate la Dott.ssa Raffaella Afferni quale componente del CDA con funzioni di Presidente e il Dott. Stefano Marzari quale componente del Collegio Sindacale con funzioni di Presidente.

Si passa ora alla nomina del Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e due supplenti, come disciplinato all'art. 23 della nuova ATL. Il Presidente del Collegio è stato già indicato dal Dott. Cuoco nella persona del Dott. Stefano Marzari e quindi la Presidente lascia la parola al Sindaco di Novara per procedere con i nominativi dei restanti Sindaci.

Il Dott. Canelli espone che per quanto concerne i 2 membri effettivi e 2 supplenti, l'ATL della Provincia di Novara, come era stato detto nell'Assemblea del 14 novembre, ha pubblicato l'avviso per la candidatura a 1 Sindaco effettivo e 1 supplente sul sito internet dell'ATL, con richiesta di presentare domanda entro le ore 12.00 di giovedì 15 dicembre 2022. Al termine di scadenza delle presentazioni, sono giunte tramite PEC le seguenti candidature con tutta la documentazione richiesta:

- FULVIA MASSIMELLI (sindaco effettivo)
- MAURO COLLODEL (sindaco supplente)

Riprende la Parola la Presidente Fagnoni dicendo che si portano alla votazione in assemblea i due nominativi appena citati dal Sindaco Alessandro Canelli che vanno ad unirsi ai due nominativi presentati dall'ATL Biella Valsesia Vercelli:

- Dott.ssa Elena Bodo (Sindaco effettivo ATL BVV)
- Dott.ssa Maria Elena Marselli (sindaco supplente ATL BVV)

Segnala che i 2 membri effettivi e 2 supplenti sono già stati nominati nell'Assemblea dell'altra Agenzia di venerdì 16/12/2022

Si passa alla votazione.

Voti favorevoli: 38 soci per un tot. di 381 quote corrispondente a un capitale sociale di euro 98.385,41

Voti astenuti: nessuno

Voti contrari: nessuno

Vengono quindi votati all'unanimità quali membri effettivi dell'Organo di Controllo:

Dott.ssa Fulvia Massimelli

Dott.ssa Elena Bodo

Vengono quindi votati all'unanimità quali membri supplenti dell'Organo di Controllo:

Dott.ssa Maria Elena Marselli

Dott. Mauro Collodel

La Presidente lascia la parola al rappresentante della Regione Piemonte, Avv. Giuseppe Cuoco, affinché avanzi la proposta dei compensi del Collegio Sindacale.

La Regione Piemonte propone la previsione di un compenso a favore dell'organo di controllo, come previsto dalle norme statutarie, e nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui alle norme regionali e nazionali, pari a complessivi 8.400 euro, ripartiti in euro 3.600 al Presidente e euro 2.400 a ciascun revisore, come già stabilito dalla D.G.R. n. 31-3459 del 23 giugno 2021 in relazione all'organo di controllo dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l.

Tali importi sono già stati favorevolmente deliberati nell'Assemblea dei Soci dell'ATL Biella Valsesia Vercelli del 16/12/2022.

Segue votazione.

Voti favorevoli: 38 soci per un tot. di 381 quote corrispondente a un capitale sociale di euro 98.385,41

Voti astenuti: nessuno

Voti contrari: nessuno

I compensi relativi all'Organo di Controllo sono deliberati all'unanimità delle quote dei Soci presenti in Assemblea.

Il Dott. Ciccioni, rappresentante della Camera di Commercio, condivide con i Soci Novaresi per completezza, i nominativi che vanno a comporre il nuovo CdA dell'ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI:

- la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha designato quale membro del CdA Luciano Zanetta;
- i Comuni della Provincia di Biella hanno designato Christian Clarizio nella seduta assembleare del 16/12/2022;
- i Comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli hanno designato Massimo Maio nella seduta assembleare del 16/12/2022;

Tali rappresentanti con Maria Rosa Fagnoni e Raffaella Afferni vanno quindi a formare il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI, rispettando quindi anche l'equilibrio di genere.

PUNTO 2) all'OdG: Varie ed eventuali

La Presidente Fagnoni ringrazia a nome anche dei Consiglieri tutti i Soci, il Collegio Sindacale e il personale per la collaborazione.

I Soci a loro volta ringraziano la Presidente per il lavoro che è stato fatto in questi anni e per la crescita in termini turistici del territorio.

Alle ore 15.50 la Presidente, verificata l'assenza di ulteriori interventi, dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
Barbara Depaoli

La Presidente
Maria Rosa Fagnoni