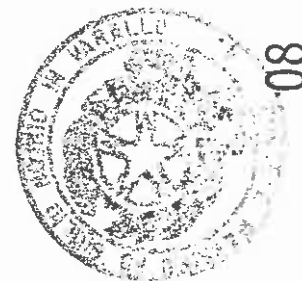


## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI



Presso la Sala Convegni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vercelli - Via G. Ferraris n. 58 - Vercelli - a seguito di regolare convocazione inviata in data 16/07/2019 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 12 settembre 2019 per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Determinazione della tipologia di organo amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) e dell'eventuale numero dei componenti;
3. Nomina dell'Amministratore Unico o dei Componenti del Consiglio di Amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Sindaco Unico, su designazione della Regione Piemonte;
5. Determinazione compenso dell'Organo di Controllo;
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Presidente dell'Agenzia, Ambasciatore Pier Benedetto Francese, il quale constata la presenza, in proprio o rappresentati per delega, dei seguenti Soci:

Regione Piemonte	quote n. 100
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato	quote n. 30
Comune di Gattinara	quote n. 5
Comune di Piode	quote n. 1
Comune di Valduggia	quote n. 5
Comune di Varallo	quote n. 10
Comune di Vercelli	quote n. 20
Unione Montana dei Comuni della Valsesia	quote n. 20
Ascom Vercelli	quote n. 22
Biverbanca - Cassa di Risparmio di Vercelli e Biella	quote n. 30
Confartigianato Servizi Piemonte Orientale srl	quote n. 1
Co. Ver. Fo. P. Soc. Cons. a r.l.	quote n. 1
Fondazione Cassa di Risparmio Vercelli	quote n. 10
Società di incoraggiamento allo studio del disegno e di conservazione delle opere d'arte in Valsesia - onlus	quote n. 1

E' inoltre presente il seguente componente del Consiglio di Amministrazione:

Nonché il Sindaco revisore:

- MORETTI Paolo

Revisore Unico

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Antonio Bisceglia e Caterina Politi.

Il Presidente, accertato che sono complessivamente presenti o rappresentati n. 14 Soci portatori di n. 256 quote di capitale sociale per un importo nominale di € 66.048,00 (pari al 74,41 % 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, funzionario di Turismo Valsesia Vercelli.

- Passando al 1° punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti ai presenti che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, è venuto in scadenza il mandato triennale degli attuali Amministratori e che occorre procedere al rinnovo dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

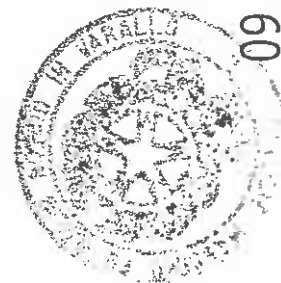
- Passando al 2° punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il contenuto dell'articolo 17.1 dello Statuto che prevede la possibilità che la società sia amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento e propone, anche per garantire ai soci la rappresentanza nell'organo amministrativo, che quest'ultimo sia composto da un Consiglio di Amministrazione di cinque membri.

Il Presidente mette ai voti l'approvazione della tipologia dell'organo amministrativo ossia un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri che l'Assemblea, con prova e contro-prova, all'unanimità approva.

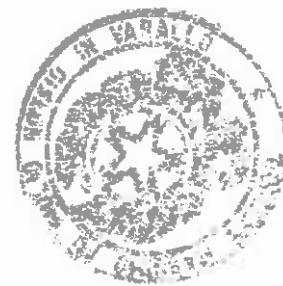
- Al 3° punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che il già citato articolo 17.1 dello Statuto prevede che, nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte. Prende la parola il rappresentante della Regione Piemonte, d.ssa Paola Casagrande, Direttore del Settore Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport comunicando che, con Deliberazione n. 2-255 del 10 settembre 2019, la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina di Dealberto Alessandro per la maturata conoscenza delle problematiche delle aree di riferimento.

A seguire prende la parola il Presidente della Camera di Commercio Biella e Vercelli, Dottor Alessandro Ciccioni, informando che, da opportune consultazioni nei confronti dei Soci pubblici e privati finalizzate ad esprimere le indicazioni circa la designazione dei soggetti da sottoporre alle decisioni assembleari, è emersa 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:

- Bisceglia Antonio, Presidente dell'Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli
- Fossale Pier Giorgio, Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Vercelli, già Assessore alla Cultura del Comune di Vercelli
- Picco Paoletta, Capo Delegazione del FAI Vercelli e Preside dell'Istituto A. Avogadro di Vercelli
- Zanetta Luciano, Presidente di Monterosa 2000



Prosegue proponendo il nominativo di Fossale Pier Giorgio quale Presidente dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese.



L'Ambasciatore Francese ringrazia il Dottor Ciccioni e prima di passare alla votazione apre la discussione, invitando i Soci ad esprimere la loro opinione.

L'Assemblea, tenuto conto della proposta formulata, con prova e contro-prova delibera all'unanimità di nominare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e, tra questi, il Presidente:

Bisceglia Antonio, Fossale Pier Giorgio, Picco Paoletta, Zanetta Luciano, oltre al rappresentante designato dalla Regione, Dealberto Alessandro; Presidente: Fossale Pier Giorgio.

- Passando al 4° punto all'ordine del giorno, l'Ambasciatore Francese passa la parola alla rappresentante della Regione Piemonte, D.ssa Paola Casagrande che informa che, con Deliberazione n. 1-254 del 10 settembre 2019 la Giunta Regionale, considerato che l'Organo di Controllo in scadenza è composto da un Revisore Unico, al fine di non incrementare i costi della struttura propone di procedere nuovamente con la nomina di un Revisore Unico; la candidatura prescelta risulta essere il Dottor Capuzzo Fabrizio, per la vasta esperienza maturata in società legate alle attività produttive ed economiche del territorio.

L'Assemblea, con prova e contro-prova approva all'unanimità la scelta dell'Organo monocratico e la candidatura prescelta dalla Regione Piemonte.

- Al punto 5° all'ordine del giorno il Presidente uscente invita l'Assemblea ad esprimersi sul compenso del Revisore Unico proponendo, per non incrementare i costi della Società, l'importo annuo fino oggi applicato di euro 6.240,00 comprensivo di oneri sociali e incluse eventuali spese per l'espletamento dell'incarico, per il periodo di durata dello stesso.

L'Assemblea, tenuto conto della proposta formulata, con prova e contro-prova delibera all'unanimità il compenso del Revisore Unico nella misura di euro 6.240,00 comprensivo di oneri sociali e incluse eventuali spese per l'espletamento dell'incarico per il periodo di durata dello stesso.

- Passando alla trattazione del punto 6° all'ordine del giorno prende la parola il rappresentante della Regione Piemonte, d.ssa Paola Casagrande, per informare sull'importante progetto di riorganizzazione delle ATL del Piemonte, in fase di valutazione da parte dei competenti organi regionali, che potrebbe realizzarsi con accorpamenti del territorio per prodotti turistici. I prodotti, sommariamente, potrebbero essere:

- Area Metropolitana di Torino
- Area Unesco
- Montagna
- Città delle Terre d'Acqua
- Laghi

Una prima bozza del progetto di riordino del sistema turistico ATL potrebbe essere disponibile per fine settembre 2019.

E' inoltre nelle intenzioni dell'Amministrazione Regionale procedere con l'approvazione di una norma che permetta la presenza delle Province all'interno della compagine societaria delle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica.

Prende la parola l'Ambasciatore Francese per evidenziare l'urgenza di tale progetto, in particolare per l'ATL Valsesia Vercelli e ATL del Biellese che, ai sensi della c.d. L. Madia, dovranno comunque assumere adeguati provvedimenti entro l'anno.

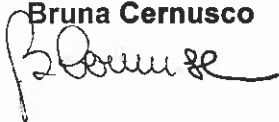
Prende la parola il Sindaco di Varallo, Eraldo Botta, per ringraziare, a nome di tutti i Soci, l'operato del Presidente uscente, esempio di professionalità e competenza.

L'Ambasciatore Francese, prima di dichiarare chiusa l'Assemblea, ringrazia il Consiglio di Amministrazione, la professionalità del Revisore Unico, Dottor Paolo Moretti, ed il personale ATL per il supporto fornitogli nel corso del suo mandato.

Avendo terminato l'esame di tutti i punti all'ordine del giorno e nessun altro presente avendo chiesto la parola, l'Ambasciatore Francese dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.00, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Vercelli, 12 settembre 2019

**Il Segretario**  
**Bruna Cernusco**



**Il Presidente uscente**  
**Pier Benedetto Francese**

