

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 3.5.2022

Addì 3.5.2022, presso gli uffici operativi in Bergamo Viale Vittorio Emanuele II, n. 20, alle ore 10.00 si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima del 30.04.2022 andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della società AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO S.c.a.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Presentazione progetto di bilancio al 31.12.2021 e relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti**
2. **Rinnovo cariche sociali: consiglio di amministrazione, sindaco unico: delibere inerenti e conseguenti;**
3. **Rinnovo incarico società di revisione: delibere inerenti e conseguenti;**
4. **Comunicazioni del Presidente, varie ed eventuali**

Ai sensi statutari assume la presidenza, su designazione degli intervenuti, l'Amministratore Delegato dott. Christophe Sanchez.

Viene chiamato a fungere da Segretario il dott. Cristian Plebani, dello studio Montanelli, il quale accetta la funzione.

Il Presidente dell'assemblea constata e fa constatare:

1) che sono presenti:

a) per l'organo amministrativo: l'amministratore delegato, dott. Sanchez.

Risultano assenti giustificati i consiglieri: dott.ssa Cividini, dott.ssa Canfarelli e dott. Bolandrini;

b) per l'organo di controllo: il Sindaco Unico Dott. Alessandro Michetti;

c) per il capitale sociale:

- Provincia di Bergamo, in persona – giusta delega - del Consigliere Paolo Alessio;
- Comune di Bergamo, in persona del Sindaco dott. Giorgio Gori;
- Camera di Commercio di Bergamo, in persona del Presidente e Legale Rappresentante dott. Carlo Mazzoleni;

per complessivi n. 3 Soci rappresentanti in proprio e per delega il 99,85% del Capitale sociale.

Risultano assenti giustificati i soci Diocesi di Bergamo e Promoisola;

2) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto;

3) che l'Assemblea è validamente costituita, essendo state raggiunte le maggioranze di Legge e di Statuto;

4) che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno sottoposti all'esame dell'Assemblea sui quali ciascuno si dichiara pienamente informato, rimossa ogni eccezione al riguardo.

Dichiarata aperta la discussione, il Presidente passando alla trattazione del **primo punto** sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2021 che si chiude con un utile d'esercizio di euro 7.365,89.= e ripercorre l'attività dell'Agenzia, richiamando brevemente i progetti e le iniziative principali che la società ha realizzato nel corso dell'esercizio 2021, con particolare riferimento alla gestione dei nuovi infopoint ubicati in città, e la fattiva partecipazione da parte dei soci alla realizzazione dei progetti, con particolare riferimento al sostegno del Comune di Bergamo.

Dopo la sua introduzione lo stesso presidente richiede al Dr. Cristian Plebani, collaboratore dello Studio Montanelli - consulente della società -, di procedere all'illustrazione dello stato patrimoniale e del conto economico chiuso al 31.12.2021. Per quanto riguarda il contenuto della nota integrativa si rinvia al documento già a mani di tutti i presenti, così come per la relazione sul governo societario (redatta volontariamente dalla società non essendovi obbligata per Legge), pure distribuita prima d'ora a tutti i soci.

Concluso l'intervento, viene data lettura della relazione al bilancio da parte del Sindaco Unico, dott. Alessandro Michetti; viene inoltre data lettura della relazione rilasciata dalla Società di Revisione indipendente, Revidea S.r.l.

Completata la fase di illustrazione il Presidente dell'Assemblea richiede se qualcuno dei presenti necessiti di ulteriori delucidazioni o se vi sono interventi o dichiarazioni da mettere a verbale.

Prende la parola il Presidente dott. Beltrami il quale, con l'occasione, ringrazia lo staff e gli operatori della società per il lavoro svolto durante l'esercizio 2021, constatando come i progetti di promozione del turismo sul territorio provinciale stanno conseguendo, dopo l'emergenza epidemiologica del 2020 e protratta anche nel 2021, effetti positivi.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, esaminata, con voto unanime e palese

Delibera

- di approvare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al 31 dicembre 2021 nonché la Nota Integrativa illustrata nel loro complesso e nelle singole appostazioni contabili;
- di acquisire agli atti la relazione del Sindaco Unico e della Società di Revisione;
- di acquisire agli atti la Relazione sul Governo Societario redatta su base volontaria;
- di approvare la proposta dell'Organo Amministrativo di destinare l'avanzo di gestione di euro 7.365,89.= come segue: euro 368,29.= a riserva legale ed euro 6.997,60.= a riserva straordinaria.

*

Passando alla trattazione del **secondo e terzo punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021 il consiglio di amministrazione, il Sindaco Unico e la Società di Revisione terminano, ai sensi di statuto, il loro mandato, rendendosi pertanto necessario procedere con le nuove nomine.

Viene richiamato quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 175/2016 che richiede una *"delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi"*, nel caso in cui si intenda nominare un organo amministrativo composto da cinque membri. In tal senso i soci pubblici, che si sono già informalmente consultati, sottolineano che la conferma dell'organo amministrativo a cinque componenti garantisce un'adeguata rappresentanza, considerato il loro ruolo istituzionale in tema di sviluppo e promozione turistica del territorio; permette inoltre il miglior presidio delle attività, stante l'articolazione e la diversificazione degli ambiti operativi che vedono impegnata la società e che richiedono competenze complementari.

Per quanto riguarda le esigenze di contenimento dei costi, viene confermata la gratuità delle cariche anche per il nuovo organo amministrativo.

Interviene il dott. Mazzoleni il quale, ribadendo il ringraziamento per l'operato svolto con diligenza ed a favore della società da parte dei consiglieri uscenti e sottolineando l'importanza del lavoro fatto,

propone all'assemblea, in rappresentanza della Camera di Commercio di Bergamo, di confermare le nomine del dott. Giorgio Beltrami e la dott.ssa Leonarda Canfarelli, quali membri del Consiglio di Amministrazione, proponendo altresì di nominare a Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Giorgio Beltrami.

Prende la parola Paolo Alessio il quale, in rappresentanza della Provincia di Bergamo, propone a questa assemblea di nominare il dott. Diego Roberto Amaddeo e la sig.ra Laura Arrighetti a membri del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il dott. Giorgio Gori, in rappresentanza del Comune di Bergamo, il quale propone all'assemblea di nominare il dott. Christophe Sanchez a membro del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore delegato con rappresentanza legale ai sensi di statuto.

In merito all'organo di controllo, l'assemblea – tenuto anche conto della proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti rilasciata dal Sindaco Unico dott. Alessandro Michetti ed allegata agli atti - propone da un lato di nominare sindaco unico il dott. Alessandro Michetti e dall'altro lato di nominare quale revisore legale dei conti la società REVIDEA SRL.

L'attività di revisione comprende la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società, incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, e la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, il tutto per un corrispettivo annuo di Euro 5.500,00, oltre ad I.V.A. di legge, a fronte di 95 ore lavoro (per la revisione legale del bilancio d'esercizio della società e per le attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale), il tutto come da proposta di Revidea S.r.l. acquisita agli atti sociali.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione con voto unanime per alzata di mano, conviene all'unanimità, per ragioni di adeguatezza organizzativa con riferimento all'attività di indirizzo che i soci intendono imprimere all'Agenzia, che l'Agenzia stessa prosegua ad essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri;

Delibera

1. di nominare per il triennio 2022-2024 il seguente **Consiglio di Amministrazione** che resterà in carica sino ad approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2024:
 - **Dott. Giorgio Beltrami**, con l'incarico di Presidente, nato a Castro (BG) il 22.09.1945, codice fiscale BLTGRG45P22C337U, e residente a Lovere (BG) in via Gregorini n. 9;
 - **Dott.ssa Leonarda Canfarelli**, nata a Acireale (CT) il 22.03.1959, codice fiscale CNFLRD59C62A028J, residente a Mozzo (BG) in via F.lli Bonacina 1/A;
 - **Dott. Diego Roberto Amaddeo**, nato a Bergamo (BG) il 03.05.1965, codice fiscale MDDDGI65E03A794V, residente a Bergamo (BG) in via Maresana 106;
 - **Sig.ra Laura Arrighetti**, nata a Clusone (BG) il 11.02.1991, codice fiscale RRGLRA91B51C800E, residente a Bergamo (BG) in via Tremana n. 19;
 - **Dott. Christophe Sanchez**, nato a Viry Chatillon (F) il 18.03.1964, codice fiscale SNCCRS64C18Z110Z, residente a Carnate (MB) in via De Gasperi 14;
2. di confermare la nomina di Amministratore Delegato al dott. **Christophe Sanchez**, con tutti i più ampi poteri di ordinaria amministrazione, nel rispetto e fatti salvi i limiti dettati dalle normative di legge e dallo statuto, attribuendo allo stesso la legale rappresentanza della società ai sensi di statuto. In particolare delibera di attribuire all'Amministratore Delegato, in via esemplificativa, ma non esaustiva, i seguenti poteri:
 - a) Legale Rappresentanza ai sensi di legge e statuto;

- b) stilare, concludere, firmare ed eseguire contratti di acquisto, di vendita, di permuta, contratti di locazione, di sublocazione e di affitto di immobili, oltreché di leasing in genere, contratti di appalto, subappalto di fornitura e di somministrazione, contratti di spedizione, assicurazione, mandato, commissione e di ogni altro contratto, atto, convenzione, il tutto sempre nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalle norme vigenti in materia di appalti per gli enti pubblici e nei limiti del budget; accettare, imporre e convenire, in qualunque di detti contratti, patti, condizioni, clausole, prezzi, canoni, corrispettivi, commissioni, pagarli ed esigerli anche in via di conguaglio e compensazione, rilasciando ed ottenendo quietanze nelle dedite forme; recedere, annullare, risolvere e rescindere qualunque di detti contratti, anche contro corresponsione ed esazione di indennizzi; stipulare atti di sequestro convenzionale e transazioni;
- c) emettere, firmare e quietanzare fatture, note di addebito e di accredito,
- d) addivenire a ricognizione e liquidazione di conti presso e con chiunque, concedendo abbuoni, dilazioni e sconti;
- e) esigere e cedere somme comunque dovute alla società, rilasciandone quietanza,
- f) girare per l'incasso o per lo sconto pagherò, cambiali, tratte e assegni, di qualunque specie ed in genere ordinativi e mandati di pagamento rilasciati da terzi alla società;
- g) rappresentare la società avanti autorità della Banca d'Italia e dell'ufficio italiano dei cambi per tutte le operazioni finanziarie e commerciali in valuta, nonché avanti a qualsiasi istituto di credito o privato banchiere;
- h) disporre e prelevare dai conti correnti bancari della società a valere sulle disponibilità liquide e sugli affidamenti concessi;
- i) rappresentare la società presso gli uffici delle aziende elettriche in genere, dei telefoni, del gas, delle poste e telegrafi, in particolare aprendo e chiudendo, presso questi ultimi, conti correnti postali, versando e prelevando dagli stessi nell'ambito delle vigenti disposizioni con le modalità ed i limiti eventualmente stabili da regolamenti interni;
- j) rappresentare la società avanti qualsiasi autorità amministrativa, sia centrale che periferica, enti locali ed autonomi, enti pubblici o pubblica amministrazione in genere, per concessioni, licenze ed autorizzazioni, convenzioni, contratti, nonché per la richiesta di agevolazioni di qualsiasi tipo e di finanziamenti agevolati e/o a fondo perduto;
- k) compiere qualsiasi operazione presso il pubblico registro automobilistico relativa ad acquisti, vendite o qualsiasi altra operazione su autoveicoli, richiedendo trapassi, aggiornamenti ed individuazioni di situazioni, validamente sottoscrivendo i relativi atti e documenti a nome della società, e concedere procure a terzi (concessionarie, etc.) per compiere per conto della società le medesime operazioni;
- l) rappresentare la società presso le agenzie delle entrate, le direzioni regionali delle entrate, gli uffici del registro, gli uffici tecnici erariali, il registro delle imprese, la camera di commercio, gli uffici distrettuali delle imposte, gli uffici iva, gli uffici comunali, inclusi quelli per i tributi locali, presso lo schedario generale dei titoli azionari, redigendo, sottoscrivendo e presentando istanze, ricorsi, reclami, comunicazioni, memorie, le dichiarazioni iva, la dichiarazione dei redditi della società ed ogni altra dichiarazione fiscale prevista dalla normativa fiscale vigente pro-tempore; impugnare accertamenti, avvisi di liquidazione, cartelle esattoriali ed ogni atto impugnabile relativo ad imposte e tasse avanti le commissioni tributarie ed uffici

amministrativi di ogni ordine e grado, presentando memorie e documenti, proporre ed accettare concordati e conciliazioni, sottoscriverli; nominare mandatarî generali e/o speciali;

- m) sovrintendere e gestire il personale, anche amministrativo, di ogni ordine e grado;
 - n) rappresentare la società in qualsiasi procedura fallimentare; assistere alle adunanze dei creditori; concorrere alle nomine necessarie od accettarne la nomina, dichiararne i crediti affermandone la realtà e la sussistenza;
 - o) accettare e respingere proposte di concordato; rilasciare mandati speciali nell'ambito delle suddette facoltà di determinati atti;
 - p) rappresentare la società nei confronti di tutti gli enti contributivi (inps, inail, inpdap, etc.) firmando i relativi moduli e dichiarazioni periodiche e provvedendo ai relativi versamenti senza limiti di importo;
 - q) rappresentare la società nei confronti degli istituti di credito, esattorie e tesorerie competenti provvedendo al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, di intermediazione ed ogni altra ritenuta fiscale che la società sia tenuta ad effettuare e di tutti i contributi e le imposte dirette e indirette di competenza della società;
 - r) firmare la corrispondenza della società inerente all'attività svolta nel limite dei poteri a lui conferiti.
 - s) effettuare in via generale, anche per i punti sopra esposti, operazioni di pagamento nei limiti del budget approvato, gestire il budget con poteri negoziali con fornitori e con gli enti del territorio;
 - t) perseguire in via generale l'obiettivo del pareggio di bilancio richiesto dalla legge per le società partecipate nonché proporre, ideare e progettare le più opportune azioni promozionali.
3. di determinare la gratuità dell'incarico per i membri del Consigli di amministrazione, salvo il rimborso delle spese sostenute.

I membri del consiglio di amministrazione hanno accettato o fatto già pervenire le proprie accettazioni in merito alla carica ed alla gratuità dell'incarico così attribuito e le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti necessari all'assunzione della carica.

- 4. di nominare Sindaco Unico per il triennio 2022-2024 che resterà in carica sino ad approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2024, il **Dott. Alessandro Michetti**, nato a Bergamo il 18.11.1964, codice fiscale MCHLSN64S18A794D, residente in Bergamo, via Don Carlo Botta n. 11, iscritto al registro dei Revisori Legali al n. 38169 D.M. 12.04.1995, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Bergamo al n. 530/A;
- 5. di determinare il compenso del Sindaco Unico in euro 8.000,00.=, oltre cassa previdenza e iva, per ogni esercizio;
- 6. di nominare Revisore Legale dei conti per il triennio 2022-2024, che resterà in carica sino ad approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2024, la società **REVIDEA S.R.L.**, codice fiscale e partita iva 06178980964, con sede in via Moretto n. 11, Brescia (BS), iscritta al registro dei Revisori Legali al n. 153368, attribuendo un compenso annuo di euro 5.500,00.= oltre iva, il tutto come da proposta dettagliata di incarico che è stata acquisita agli atti della società;
- 7. di dare mandato all'Amministratore Delegato di provvedere al conferimento degli incarichi con apposite determinazioni ai sensi di legge.

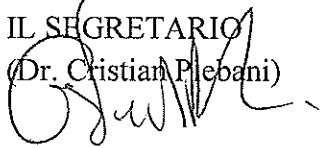
Il Sindaco Unico ed il Revisore Legale dei Conti hanno accettato o fatto già pervenire le proprie accettazioni alla carica ed al compenso attribuito e le dichiarazioni necessarie per l'assunzione della carica.

**

Null'altro essendovi da deliberare, avendo esaurito la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.00, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

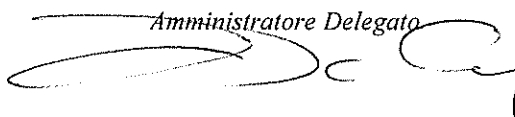
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dr. Cristian Plebani)



Il Presidente dell'Assemblea
(Dr. Christophe Sanchez)

Amministratore Delegato



PRECEDENTE ALL'ASSEMBLEA DEL 3/5

VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA DEL 30.4.2022

Addì 30.4.2022, presso gli uffici operativi in Bergamo Viale Vittorio Emanuele II, n. 20, alle ore 7:30 è stata convocata in prima convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Società "AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO Società Consortile a responsabilità Limitata" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Presentazione progetto di bilancio al 31.12.2021 e relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti**
2. **Rinnovo cariche sociali: consiglio di amministrazione, sindaco unico: delibere inerenti e conseguenti;**
3. **Rinnovo incarico società di revisione: delibere inerenti e conseguenti;**
4. **Comunicazioni del Presidente, varie ed eventuali**

Trascorsa un'ora da quella prevista, il sottoscritto, Dott. Christophe Sanchez, constata che:

- è presente soltanto Egli stesso, in qualità di Amministratore Delegato, risultando assenti tutti i Soci, tutti gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale;
- non è raggiunto il quorum di capitale prescritto dalla Legge e dallo Statuto per la validità dell'Assemblea in prima convocazione;

e pertanto

DICHIARA

che l'Assemblea è andata deserta, rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno in data 3 maggio 2022 alle ore 10:00, stesso luogo, in seconda convocazione.

Di ciò viene, pertanto, redatto il presente verbale.

Bergamo, 30 aprile 2022

L'Amministratore Delegato

(Dr. Christophe Sanchez)

