

AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO S.c.a.r.l.

Codice fiscale 02910070164 – Partita iva 02910070164
VIA TORQUATO TASSO 8 - 24121 BERGAMO BG
Numero R.E.A. 332910
Registro Imprese di BERGAMO n. 02910070164
Capitale Sociale € 284.430,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 25.07.2019, presso gli uffici operativi in Bergamo Viale Vittorio Emanuele II, n. 20, alle ore 11.30 si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima 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. Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 con Nota Integrativa e Relazione del Collegio Sindacale e deliberare conseguenti;**
- 3. Quote consortili 2019 e presentazione budget 2019: deliberare inerenti e conseguenti**
- 4. Rinnovo cariche sociali: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e deliberare inerenti e conseguenti**
- 5. Comunicazioni del Presidente;**

Assume la presidenza, ai sensi statutari, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Luigi Trigona.

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

Il Presidente constata e fa constatare:

1) che sono presenti:

- a) per l'organo amministrativo la maggioranza del Consiglio di Amministrazione: egli stesso quale Presidente, il consigliere dott. Christophe Sanchez e la dott.ssa Canfarelli; risultano assenti giustificati il dott. Venuti e l'avv. Riva.
- b) per l'organo di controllo il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott.ssa Romina Rossi, dott. Andrea Locati, dott. Mauro Freti;
- c) per il capitale sociale sono presenti:
 - Provincia di Bergamo, in persona – giusta delega – della dott.ssa Immacolata Gravallesse;
 - Comune di Bergamo, in persona del sig. Sindaco dott. Giorgio Gori;
 - Camera di Commercio di Bergamo, in persona del presidente dott. Malvestiti;

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.

Non risultano presenti, tenuto in ogni caso conto della decadenza intervenuta con atto notaio Santus in data odierna di rep. 61247e racc. 28044, i seguenti soci decaduti e precedentemente convocati:

- Bremboski
- Cooraltur Soc. coop.
- Consorzio Città di Bergamo

2) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 17 dello 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** posto all'ordine del giorno chiede ai presenti in merito al verbale della precedente seduta tenutasi il 04.05.2018 se vi sia la necessità di integrazioni e/o correzioni al verbale redatto a sintesi delle determinazioni assunte nel corso della predetta riunione. Nessuno sollevando eccezioni viene posta in votazione l'approvazione del verbale della seduta del 04.05.2018, l'assemblea con voto unanime

DELIBERA

di approvare e sottoscrivere il verbale della riunione dell'assemblea del 04.05.2018.

*

Terminata la trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, in merito al **secondo punto**, sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2018 che si chiude con un avanzo di gestione di euro 68.514,90.= e ripercorre l'attività dell'Agenzia, richiamando brevemente i progetti e le iniziative principali che la società ha realizzato nel corso dell'esercizio 2018.

Il Presidente prosegue ringraziando in primo luogo il supporto operativo e decisionale dei membri del consiglio di amministrazione, in particolare del dott. Sanchez, per l'ampio apporto tecnico e professionale prestato a favore della società, di tutto lo staff della società per l'impegno posto alla realizzazione delle finalità statutarie dell'ente e dei diversi progetti realizzati, nonché della collaborazione e sostegno dei Soci - in particolare della Camera di Commercio, del Comune di Bergamo e della Provincia di Bergamo - che hanno proseguito le positive collaborazioni incentivando e sostenendo le attività della società.

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 31.12.2018. Per quanto riguarda il contenuto della nota integrativa si rinvia al documento già a mani di tutti i presenti.

Concluso l'intervento, viene data lettura della relazione al bilancio del Collegio Sindacale da parte del presidente del Collegio dott.ssa Romina Rossi.

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

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 per alzata di mano

Delibera

- di approvare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al 31 dicembre 2018 nonché la Nota Integrativa illustrata dall'Organo Amministrativo nel loro complesso e nelle singole apposizioni contabili;
- di acquisire agli atti la relazione del Collegio Sindacale;
- di approvare la proposta dell'Organo Amministrativo di destinare l'avanzo di gestione di euro 68.514,90.= come segue: euro 3.425,75= a riserva legale ed euro 65.089,15.= a riserva straordinaria.

*

Terminata la trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, in merito al **terzo punto**, illustra ai presenti le attività programmate per l'anno 2019 ed il budget di previsione elaborato tenendo conto delle indicazioni e disponibilità fornite dai soci, evidenziando come le risorse impiegate dai soci nella società abbiano consentito nel corso del precedente esercizio il sostegno finanziario degli investimenti programmati e come tale impegno sia ancora necessario per il sostenimento delle attività programmate per l'esercizio in corso. Viene data quindi la parola all'amministratore dott. Sanchez il quale illustra nel dettaglio il budget di previsione per l'anno 2019, gli oneri di struttura, le attività e gli eventi programmati ed in corso di sviluppo.

Conclude il proprio intervento illustrando la proposta di determinazione delle quote consortili per l'anno 2019 che complessivamente ammontano ad Euro 1.085.000,00.= (euro unmilioneottantacinquemila/00) ed, in particolare, per la Camera di Commercio di Euro 375.000,00.=, per la Provincia di Bergamo di Euro 375.000,00.=, per il Comune di Bergamo di Euro 335.000,00.=. Per gli altri soci non viene stabilita al momento alcuna quota consortile, con riserva di diversa deliberazione successiva.

Segue ampia discussione e vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti.

Terminata l'illustrazione, prende la parola il dott. Malvestiti il quale ringrazia il Presidente, i consiglieri e tutto lo staff per il lavoro prestato in esecuzione del loro mandato e per i risultati ottenuti. Prende la Parola il Sindaco Gori il quale si unisce ai ringraziamenti evidenziando come l'operato del consiglio di amministrazione e del Presidente ha portato importanti sviluppi in ambito di promozione turistica sul territorio provinciale.

L'Assemblea, dopo ampia discussione ed avendo il Presidente fornito ai presenti tutti i chiarimenti, sentito il favorevole parere del Collegio Sindacale, con voto unanime

DELIBERA

- di approvare il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2019 così come illustrato ed integrato, che viene conservato agli atti della società,

- di autorizzare la società a richiedere agli attuali soci il versamento dei contributi consortili per l'esercizio 2019 determinati sulla base di quanto necessario a garantire l'equilibrio finanziario ed economico della società per i seguenti importi:
 - o Camera di Commercio di Bergamo per Euro 375.000,00.= (trecentosettantacinquemila,00);
 - o Provincia di Bergamo per Euro 375.000,00.= (trecentosettantacinquemila,00), fatte salve le precisazioni sopra riportate;
 - o Comune di Bergamo per Euro 335.000,00.= (trecentotrentacinquemila,00),
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione od all'amministratore unico od amministratore delegato che verrà di seguito nominato, per il compimento di tutto quanto necessario per dare esecuzione a quanto deliberato, dando sin d'ora per rato e valido il Suo operato.

**

Passando alla trattazione del **quarto punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 il consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale terminano, ai sensi di statuto, il loro mandato, rendendosi pertanto necessario procedere con le nuove nomine, tenuto conto anche delle modifiche statutarie poc'anzi intervenute.

Ricorda inoltre che l'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 175/2016 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.

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, così come non erano previsti compensi per il Consiglio di amministrazione, ugualmente non vanno previsti per il futuro organo amministrativo.

Interviene il dott. Malvestiti 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, si dice certo che la società continuerà a lavorare con costanza e dedizione nell'attività di promozione turistica del territorio. Conclude proponendo all'assemblea, in rappresentanza della Camera di Commercio di Bergamo, di nominare il dott. Giorgio Beltrami e la dott.ssa Leonarda Canfarelli, quali membri del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola la dott.ssa Gravallesse la quale, in rappresentanza della Provincia di Bergamo, propone a questa assemblea di nominare il Dott. Claudio Bolandrini e la dott.ssa Desirée Cividini 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.

Riprende la parola il Dott. Malvestiti, che rivolgendosi all'assemblea propone di nominare a Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Giorgio Beltrami.

In merito all'organo di controllo, l'assemblea propone di nominare un sindaco unico individuato nella persona del dott. Alessandro Michetti e di nominare quale revisore legale dei conti la società REVIDEA SRL.

In merito, il collegio sindacale, dato atto che viene sottoposta nel corso dell'assemblea stessa un'unica offerta economica formulata da REVIDEA SRL; esaminata seduta stante la proposta avente ad oggetto: la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, ritiene congrua, in funzione delle ore preventivate, la proposta economica.

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 sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri;

Delibera

1) di nominare il seguente **Consiglio di Amministrazione** che resterà in carica sino ad approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2021:

- **Dott. Giorgio Beltrami**, con l'incarico di Presidente, nato a Castro (BG) il 22.09.1945, codice fiscale BLTG RG45P22C337U, 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. Claudio Bolandrini**, nata a Bergamo (BG) il 15.01.1971, codice fiscale BLNCLD71A15A794E, residente a Caravaggio (BG) in via Valle 53;
- **Dott.ssa Desirée Cividini**, nata a Bergamo (BG) il 24.10.1980, codice fiscale CVDDSR80R64A794M, residente a Osio Sopra (BG) in via Rasica n. 24;
- **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 nominare Amministratore Delegato il 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, nonchè 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, nonchè 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 alla carica ed al compenso attribuito e le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti necessari all'assunzione della carica.
- 4) di nominare Sindaco Unico che resterà in carica sino ad approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2021, il **Dott. Alessandro Michetti**, nato a Bergamo il 18.11.1964, codice fiscale MCHLSN64S18A794D, domiciliato per la carica 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 Revisore Legali di Bergamo al n. 530/A;
- 5) di determinare il compenso annuo in euro 6.000,00.= oltre iva e c.p.
- 6) di nominare Revisore Legale dei conti, che resterà in carica sino ad approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2021, la società REVIDEA SRL, 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 di euro 4.500,00 oltre iva;
- 7) di dare mandato all'Amministratore Delegato di provvedere al conferimento dell'incarico a favore della società REVIDEA SRL con apposita determina ex art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs 50/16;

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.

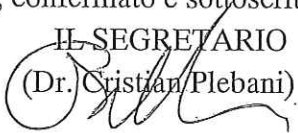
**

Null'altro essendovi da deliberare, avendo esaurito la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.30, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Dr. Cristian Plebani)



IL PRESIDENTE

(Dr. Luigi Trigona)

