

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

In data venerdì 26 febbraio 2016 alle ore 10.15 presso la Sala Consiliare della Provincia di Novara in Piazza Matteotti, 1 a Novara, è convocata l'Assemblea del Consorzio Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio Consuntivo 2015, relazione del Consiglio Direttivo, relazione del Collegio dei Revisori e delibere conseguenti.
2. Nomina dei Membri del Collegio dei Revisori e del Presidente dello stesso.
3. Nomina del Consiglio Direttivo: Presidente, Vice Presidente e Consiglieri.
4. Varie ed eventuali

Sono stati convocati:

N.	ENTE	Quota in conto capitale	n. quote	%
1	Regione Piemonte	16.010,26	62	21,91%
2	Provincia di Novara	12.911,42	50	17,67%
3	Camera di Commercio Industria Artigian. Agricol.	12.911,42	50	17,67%
4	Comune di Bellinzago N.se	516,46	2	0,71%
5	Comune di Biandrate	516,46	2	0,71%
6	Comune di Bogogno	516,46	2	0,71%
7	Comune di Borgolavezzaro	516,46	2	0,71%
8	Comune di Borgomanero	516,46	2	0,71%
9	Comune di Borgo Ticino	516,46	2	0,71%
10	Comune di Briona	516,46	2	0,71%
11	Comune di Cameri	516,46	2	0,71%
12	Comune di Carpignano Sesia	516,46	2	0,71%
13	Comune di Casalino	516,46	2	0,71%
14	Comune di Fara	516,46	2	0,71%
15	Comune di Fontaneto d'Agogna	516,46	2	0,71%
16	Comune di Galliate	4.131,66	16	5,65%
17	Comune di Ghemme	516,46	2	0,71%
18	Comune di Granozzo con Monticello	516,46	2	0,71%
19	Comune di Landiona	516,46	2	0,71%
20	Comune di Mezzomerico	516,46	2	0,71%
21	Comune di Novara	5.164,57	20	7,07%
22	Comune di Oleggio	516,46	2	0,71%
23	Comune di Pombia	516,46	2	0,71%
24	Comune di Prato Sesia	516,46	2	0,71%
25	Comune di Recetto	516,46	2	0,71%
26	Comune di Sizzano	516,46	2	0,71%
27	Comune di S. Nazario Sesia	516,46	2	0,71%
28	Comune di Romagnano Sesia	516,46	2	0,71%
29	Comune di Suno	516,46	2	0,71%
30	Comune di Tornaco	516,46	2	0,71%
31	Comune di Trecate	516,46	2	0,71%
32	Comune di Varallo Pombia	516,46	2	0,71%

33	Comune di Vespolate	516,46	2	0,71%
34	Comune di Vicolungo	516,46	2	0,71%
35	Ente gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore	516,46	2	0,71%
36	Ente gestione delle aree protette della Valle Sesia	516,46	2	0,71%
37	Ente gestione delle riserve pedemontane e delle terre d'acqua	516,46	2	0,71%
38	Automobile Club Novara	516,46	2	0,71%
39	Associazione Amici del Parco della Battaglia	516,46	2	0,71%
40	Associaz. Gruppo Folkl. Manghin e Manghina	516,46	2	0,71%
41	Associaz. Turistica Pro Loco di Ghemme	516,46	2	0,71%
42	Associaz. Turistica Pro Loco di Galliate	1.291,14	5	1,77%
43	Associaz. Turistica Pro Loco Novara	516,46	2	0,71%
44	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Novara	516,46	2	0,71%
45	Confesercenti	516,46	2	0,71%
46	Arpitesca	516,46	2	0,71%
TOTALE		73.078,87	283	100,00%

Sono presenti:

	ENTE	QUOTA in EURO	N. quote	%	Rappresentante (delegato)
1	Provincia di Novara	12.911,42	50	17,67%	(Giuseppe Cremona)
2	Camera di Commercio di Novara	12.911,42	50	17,67%	(Cristina D'Ercole)
3	Comune di Bellinzago Nov.	516,46	2	0,71%	(PierPaolo Luongo)
4	Comune di Biandrate	516,46	2	0,71%	(Stefano Marzoratti)
5	Comune di Bogogno	516,46	2	0,71%	(Valentina Poletti)
6	Comune di Borgolavezzaro	516,46	2	0,71%	(Bruno Radice)
7	Comune di Borgomanero	516,46	2	0,71%	(Roberto Fornara)
8	Comune di Briona	516,46	2	0,71%	(Ennio Prolo)
9	Comune di Cameri	516,46	2	0,71%	(Piero Messina)
10	Comune di Casalino	516,46	2	0,71%	(Nicoletta Roncaglione)
11	Comune di Carpignano Sesia	516,46	2	0,71%	(Elisa Ubezio)
12	Comune di Fara Nov.	516,46	2	0,71%	Ennio Prolo
13	Comune di Fontaneto d'Agogna	516,46	2	0,71%	(Piero Rossi)
14	Comune di Galliate	4.131,66	16	5,65%	Davide Ferrari
15	Comune di Ghemme	516,46	2	0,71%	(Piero Rossi)

16	Comune di Landiona	516,46	2	0,71%	(Gaudenzio Sarino)
17	Comune di Novara	5.164,57	20	0,71%	(Sara Paladini)
18	Comune di Pombia	516,46	2	0,71%	Giovanni Grazioli
19	Comune di Romagnano Sesia	516,46	2	0,71%	(Rossana Fornara)
20	Comune di Sizzano	516,46	2	0,71%	(Stefano Vercelloni)
21	Comune di Suno	516,46	2	0,71%	(Rossana Fornara)
22	Comune di Tornaco	516,46	2	0,71%	Gaudenzio Sarino
23	Comune di Trecate	516,46	2	0,71%	(Anna Rosina)
24	Comune di Vespolate	516,46	2	0,71%	Pierluigi Migliavacca
25	Comune di Vicolungo	516,46	2	0,71%	(Gaudenzio Sarino)
26	Ente gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore	516,46	2	0,71%	Adriano Fontaneto
27	Ente gestione delle aree protette della Valle Sesia	516,46	2	0,71%	(Nicoletta Furno)
28	Ente gestione delle riserve pedemontane e delle terre d'acqua	516,46	2	0,71%	Adriano Fontaneto
29	Assoc. Amici del Parco della Battaglia	516,46	2	0,71%	Livio Migliorini
30	Associaz. Gruppo Folkloristico Manghin e Manghina	516,46	2	0,71%	(Merville Ferrari)
31	Associaz. Turistica Pro Loco di Ghemme	516,46	2	0,71%	Vittorio Zoppis
32	Associaz. Turistica Pro Loco di Galliate	1.291,14	5	1,77%	(Giuseppina Canna)
33	Associaz. Turistica Pro Loco di Novara	516,46	2	0,71%	(Caterina Zadra)
34	Automobile Club Novara	516,46	2	0,71%	Marco Mottini
35	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Novara	516,46	2	0,71%	Federico Boieri
36	Confesercenti Novara e VCO	516,46	2	0,71%	(Luigi Minicucci)
37	Arpitesca	516,46	2	0,71%	Teresio Novella
		52.936,93	205	72,44%	

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Maria Rosa Fagnoni (Presidente)
 Antonio Centrella (Vice Presidente)
 Eugenio Arlunno (Consigliere)
 Luigi Gianoli (Consigliere)
 Marzia Vicenzi (Consigliere)

Sono inoltre presenti per il Collegio dei Revisori:

Fulvia Massimelli (Presidente)

Mauro Collodel
Rosa Linda Croci

Alle ore 10.20, constatato il raggiungimento del numero legale, la Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Barbara Depaoli e dichiara aperta la seduta.

Punto 1) all'Ordine del Giorno – Bilancio Consuntivo 2015, relazione del Consiglio Direttivo, relazione del Collegio dei Revisori e delibere conseguenti.

Barbara Depaoli

OMISSIS

Punto 2) all'Ordine del Giorno – Nomina dei Membri del Collegio dei Revisori e del Presidente dello stesso

La Presidente ricorda all'Assemblea che i Revisori dei Conti dell'ATL hanno i mandati in scadenza.

Gli attuali Revisori sono:

Fulvia Massimelli – Presidente

Rosa Linda Croci

Mauro Collodel

Lo Statuto al riguardo segnala:

Art.23 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, che vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea.

I componenti del Collegio devono essere iscritti al Collegio dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione e di stendere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo. Al Collegio dei Revisori spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.

L' "Avviso di disponibilità al conferimento di componente effettivo e componente supplente nel Collegio dei Revisori" è stato inserito nella sezione "Avvisi" del Sito ATL www.turismonovara.it.

Al giorno 25 febbraio 2016 presso gli uffici dell'ATL sono giunte le candidature a membri effettivi di:

- ❖ Mauro Collodel già membro del Collegio Revisori
- ❖ Fulvia Massimelli già membro del Collegio Revisori
- ❖ Rosa Linda Croci già membro del Collegio Revisori
- ❖ Claudia Balestra

Per poter procedere alle votazioni dei membri effettivi, si sono distribuite ai Soci le schede ove si potranno dare le preferenze a tre dei quattro candidati.

Dopo aver raccolto le schede, il segretario verbalizzante procede allo scrutinio.

I risultati sono i seguenti:

- ❖ Claudia Balestra ha ottenuto preferenze per una percentuale pari al 54,61% delle quote presenti
- ❖ Mauro Collodel ha ottenuto preferenze per una percentuale pari al 99,26% delle quote presenti
- ❖ Rosa Linda Croci ha ottenuto preferenze per una percentuale pari al 46,13% delle quote presenti
- ❖ Fulvia Massimelli ha ottenuto preferenze per una percentuale pari al 100,00% delle quote presenti

Vengono quindi nominati quali membri effettivi del Collegio Revisori dei Conti Claudia Balestra, Mauro Collodel e Fulvia Massimelli.

La Presidente ringrazia per lavoro svolto la Dott.ssa Rosa Linda Croci che è sempre stata attenta e rigorosa nel suo compito, ma anche partecipante alle attività dell'agenzia.

Al giorno 25 febbraio 2016 presso gli uffici dell'ATL sono giunte le candidature a membro supplente del Collegio di:

- ❖ Lorenza Airoidi
- ❖ Aldo Occhetta

Voti favorevoli: 271 quote per un capitale sociale di euro 69.980,11

Voti astenuti: nessuno

Voti contrari: nessuno

Vengono quindi nominati all'unanimità quali membri supplenti del Collegio Revisori dei Conti Lorenza Airoidi e Aldo Occhetta.

Si procede ora alla nomina del Presidente del Collegio Revisori.

La Presidente chiede se gli Associati vogliono proporre uno dei nomi dei revisori indicandolo tra i tre membri effettivi appena eletti. Prende la parola il Sig. Piero Messina del Comune di Cameri che propone la candidatura della Dott.ssa Fulvia Massimelli, in quanto ha ottenuto il 100% dei consensi da parte degli Associati presenti.

Segue votazione.

Voti favorevoli: 271 quote per un capitale sociale di euro 69.980,11

Voti astenuti: nessuno

Voti contrari: nessuno

Viene quindi deliberato all'unanimità di assegnare la Presidenza del Collegio Revisori dei Conti alla Dott.ssa Fulvia Massimelli.

Punto 3) all'Ordine del Giorno – Nomina del Consiglio Direttivo: Presidente, Vice Presidente e Consiglieri

La Presidente ricorda all'Assemblea che i Consiglieri oggi rimettono i loro incarichi all'Assemblea.

Il Consiglio è stato composto da:

- Presidente: Maria Rosa Fagnoni
- Vice Presidente: Antonio Centrella

Consiglieri:

- Eugenio Arlunno
- Luigi Gianoli
- Marzia Vicenzi

OMISSIS

L'Assemblea plaude.

Da questo momento la Presidente lascia la carica di Presidente dell'ATL e continua a gestire la seduta come Presidente dell'Assemblea.

Si ricorda che per le votazioni odierne si procederà secondo quanto definito dal nuovo art. 15 dello Statuto, che così recita:

Art.15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri: il Presidente, il Vice Presidente e tre Consiglieri.

I membri del Consiglio vengono eletti direttamente dall'Assemblea, secondo i seguenti criteri:

- 1 membro designato dalla Regione Piemonte
- 1 membro designato dalla Provincia di Novara
- 1 membro designato dalla Camera di Commercio di Novara
- 1 membro designato dai Comuni Soci
- 1 membro designato dai Soci privati

I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La Presidente invita quindi la Regione Piemonte a proporre il proprio candidato.

La Dott.ssa Maurella Bianco, rappresentante della Regione Piemonte, segnala che il nominativo che propone la Regione, secondo le norme della Legge Regionale sulle nomine, è stato designato in Consiglio Regionale con deliberazione n. 93-32614 del 22/09/2015 ed è la Sig.ra Antonella Coser.

La Presidente invita quindi la Provincia di Novara ad avanzare il nome del proprio candidato.

Il rappresentante della Provincia di Novara, Giuseppe Cremona, indica il Sig. Michele Belletti.

La Presidente invita la Camera di Commercio di Novara a proporre il proprio candidato.

La Dott.ssa D'Ercole, segnala che la Camera di Commercio ha deliberato di riconfermare il nominativo di Antonio Centrella.

La Presidente invita ora il rappresentante dei Comuni, l'Ass. Sara Paladini, in qualità di delegato del Comune di Novara che ha il numero maggiore di quote tra i Comuni, a proporre il nominativo.

La proposta dell'Ass. Paladini, che vede il consenso di tutti i Comuni, è la Sig.ra Maria Rosa Fagnoni.

Si invitano infine i Soci privati a esprimere il proprio nominativo.

Prende la parola la Sig.ra Caterina Zadra, rappresentante dell'Ass. Turistica Pro Loco di Novara, che indica come rappresentante il Sig. Vittorio Zoppis della Pro Loco di Ghemme.

Il rappresentante della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Novara, Sig. Boieri, propone invece la Sig.ra Elena Lovati.

OMISSIS

OMISSIS

Il Sig. Zoppis ottiene il 23,99 % delle quote totali presenti in Assemora.
La Sig.ra Lovati ottiene il 47,23 % delle quote totali presenti in Assemora.
Il restante 28,78% rappresenta le quote dei soci che si sono astenuti dalla votazione.

Elena Lovati è quindi la rappresentante dei Soci privati.

OMISSIS

Si procede ora con le ~~votazioni~~ votazioni globali di tutti i nominativi proposti dalle diverse Entità del Consorzio.

Voti favorevoli: 271 quote per un capitale sociale di euro 69.980,11

Voti astenuti: nessuno

Voti contrari: nessuno

I cinque nominativi proposti ottengono l'elezione all'unanimità dei voti.

Sono quindi eletti quali nuovi Consiglieri dell'ATL:

1. Michele Belletti
2. Antonio Centrella
3. Antonella Coser
4. Maria Rosa Fagnoni
5. Elena Lovati

OMISSIS

Si passa ora alla proposta e alla votazione di tutta l'Assemblea per la nomina del Presidente e del VicePresidente.

L'Assemblea è d'accordo con la proposta già avanzata del Dott. Minicucci di Confesercenti per il nominativo di Maria Rosa Fagnoni quale Presidente e di Antonio Centrella quale VicePresidente.

Si passa quindi alla votazione di Maria Rosa Fagnoni per la Presidenza dell'ATL.

Voti favorevoli: 221 quote per un capitale sociale di euro 57.068,69

Voti astenuti: nessuno

Voti contrari: nessuno

La nomina della Presidente Maria Rosa Fagnoni avviene all'unanimità.

OMISSIS

Si passa quindi alla votazione del VicePresidente proposto dall'Assemblea, Antonio Centrella.

Voti favorevoli: 221 quote per un capitale sociale di euro 57.068,69

Voti astenuti: nessuno

Voti contrari: nessuno

La nomina del VicePresidente Antonio Centrella avviene all'unanimità.

Il Consiglio risulta quindi così composto:

- **Presidente: Maria Rosa Fagnoni**
- **Vice Presidente: Antonio Centrella**

Consiglieri:

1. Michele Belletti
2. Antonella Coser
3. Elena Lovati

OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 12.10 la Presidente, verificata l'assenza di ulteriori interventi, dichiara sciolta la seduta.

Novara, 26 febbraio 2016

Il Segretario Verbalizzante
Barbara Depaoli

Barbara Depaoli

La Presidente
Maria Rosa Fagnoni

Maria Rosa Fagnoni

Il sottoscritto Amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Novara - autorizzazione numero 7108/2 del 18/10/2002