

**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 € 285.720,00 i.v.**

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

Addì 28.06.2016, presso l'unità locale della società in Bergamo Via Borgo Santa Caterina n. 19A, si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo 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:

1. esame ed approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2015 con Nota Integrativa e Relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti;
2. Quote consortili: determinazione importo per l'esercizio 2016
3. Esame ed approvazione del budget preventivo per l'anno 2016;
4. Rinnovo cariche sociali: Consiglio d'Amministrazione, Collegio Sindacale e delibere conseguenti;
5. varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi statutari, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Luigi Trigona. Viene chiamato a fungere da Segretario il dott. Lauro Montanelli, consulente della società, presente su invito del Presidente.

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 e i consiglieri Dott.ssa Mangili Elisabetta, Dott. Salvi Giacomo e Sig. Gabriele Cortinovis; risulta assente giustificata la dott.ssa Nadia Ghisalberti.
- b) per l'organo di controllo il Collegio Sindacale nelle persone della Dott.ssa Antonella Tassi ed il Dott. Andrea Locati. Assente giustificato il Presidente Dott. Riccardo Previtali.
- c) per il capitale sociale:
  - Provincia di Bergamo – assente giustificato;
  - Comune di Bergamo, in persona del Sindaco dott. Giorgio Gori;

- Camera di Commercio di Bergamo, in persona del Presidente dott. Paolo Malvestiti;
- Consorzio Città di Bergamo, in persona della dott.sa Di Grazia;
- Diocesi di Bergamo, assente giustificato;
- Promoisola in persona del dott. Guido Bonacina;
- Bremboski, assente giustificato;
- Cooraltur Soc. coop., assente giustificato;

per complessivi n. 4 soci rappresentanti in proprio e per delega il 54,52% del Capitale sociale;

2) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, mediante lettere raccomandate e posta elettronica certificata inviata a tutti i soci, gli amministratori e i sindaci;

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.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dott. Luigi Trigona dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Prima di iniziare l'assemblea il Presidente informa i presenti della lettera pervenuta dalla Provincia di Bergamo con la quale chiede che l'assemblea, dati gli argomenti posti all'ordine del giorno, venga aggiornata, rinviando la discussione anche alla presenza della stessa.

In merito il Presidente informa i presenti delle innumerevoli interlocuzioni avute con la Provincia di Bergamo ed i responsabili dei vari uffici competenti, al fine di poter addivenire ad una transazione circa le quote consortili non ancora versate relative agli anni 2014 e 2015, in corso di perfezionamento.

Prende la parola il dott. Malvestiti il quale propone che l'aggiornamento dell'assemblea avvenga nel breve periodo e riguardi tutti i punti dell'ordine del giorno, auspicando che il rispetto degli impegni assunti siano onorati da tutti i soci come è stato fatto dalla Camera di Commercio e non solo, tenuto conto infatti dell'importanza che assume su tutto il territorio provinciale la promozione e lo sviluppo del turismo.

Prende la parola il dott. Gori il quale condivide la proposta di aggiornare l'assemblea per la discussione di tutti i punti posti all'ordine del giorno in quanto necessaria, auspicando la fattiva partecipazione di tutti i soci al fine di poter sviluppare l'attività istituzionale di Turismo Bergamo.

Ripresa la parola il Presidente, preso atto delle indicazioni di tutti i soci presenti, sentito anche il parere del collegio sindacale, dichiara aggiornata l'assemblea al giorno 05 luglio alle ore 12.00 stesso luogo.

\*\*

Addì 05.07.2016, presso l'unità locale della società in Bergamo Via Borgo Santa Caterina n. 19A, alle ore 12.00 prosegue l'assemblea tenutasi in data 28.06.2016 per discutere e deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno:

1. esame ed approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2015 con Nota Integrativa e Relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti;
2. Quote consortili: determinazione importo per l'esercizio 2016
3. Esame ed approvazione del budget preventivo per l'anno 2016;
4. Rinnovo cariche sociali: Consiglio d'Amministrazione, Collegio Sindacale e delibere conseguenti;
5. varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi statutari, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Luigi Trigona. Viene chiamato a fungere da Segretario il dott. Lauro Montanelli, consulente della società, presente su invito del Presidente.

Il Presidente constata e fa constatare:

1) che sono presenti:

- d) per l'organo amministrativo la maggioranza del Consiglio di Amministrazione: egli stesso quale Presidente e i consiglieri Dott.ssa Mangili Elisabetta e Dott. Salvi Giacomo; risultano assenti giustificati la dott.ssa Nadia Ghisalberti ed il Sig. Gabriele Cortinovis.
- e) per l'organo di controllo il Collegio Sindacale nelle persone della Dott.ssa Antonella Tassi ed il Dott. Andrea Locati. Assente giustificato il Presidente Dott. Riccardo Previtali.
- f) per il capitale sociale:
  - Provincia di Bergamo, in persona del Prof. Matteo Rossi;
  - Comune di Bergamo, in persona del Sindaco dott. Giorgio Gori;
  - Camera di Commercio di Bergamo, in persona del Presidente dott. Paolo Malvestiti;
  - Consorzio Città di Bergamo, assente giustificato;
  - Diocesi di Bergamo, assente giustificato;
  - Promoisola, assente giustificato;

- Bremboski, assente giustificato;
- Cooraltur Soc. coop., assente giustificato;

per complessivi n. 3 soci rappresentanti in proprio e per delega il 99,40% del Capitale sociale;

Risultano presenti su invito il dott. Emanuele Prati, il dott. Giuseppe Venuti ed il dott. Christophe Sanchez. Nessuno dei presenti si oppone alla presenza.

2) che l'Assemblea del 28.06.2016 è stata aggiornata alla data odierna con regolare comunicazione mediante lettere raccomandate e posta elettronica certificata inviata a tutti i soci, gli amministratori e i sindaci;

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.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dott. Luigi Trigona dichiara validamente aggiornata e costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Sul **primo punto** all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2015 che si chiude con un avanzo di gestione di euro 9.858,96.= e ripercorre l'attività dell'Agenzia, richiamando brevemente i progetti e le iniziative principali che la società ha realizzato nel corso dell'esercizio 2015.

In particolare illustra le attività e collaborazioni avute con i Soci, in particolare con la Camera di Commercio e con il Comune di Bergamo, che hanno contribuito al raggiungimento di un sostanziale risultato economico di pareggio. Dopo la sua breve introduzione lo stesso presidente richiede al Dr. Lauro Montanelli, consulente della società, di procedere all'illustrazione dello stato patrimoniale e del conto economico. 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.

Completata la fase di illustrazione il Presidente dell'Assemblea dott. Luigi Trigona richiede se qualcuno dei presenti necessita 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, attentamente esaminata, con voto unanime per alzata di mano

### **Delibera**

- di approvare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al 31 dicembre 2015 nonché la Nota Integrativa illustrata dall'Amministratore 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 9.858,96.= come segue: euro 492,95= a riserva legale ed euro 9.366,01.= a riserva straordinaria.

\*\*

Il Presidente, passando alla trattazione del **secondo punto** posto all'ordine del giorno, comunica preliminarmente ai presenti di aver sottoscritto in data odierna atto di transazione con la Provincia di Bergamo con il quale viene concesso all'Agenzia gratuitamente in comodato d'uso – a decorrere dal 1 agosto 2016 - una porzione di mq. 91,40 dell'unità abitativa sita in Bergamo, Viale Vittorio Emanuele II, n. 20, denominata "Villa Flora", contraddistinta al censuario del Comune di Bergamo, Sezione Urbana BG, foglio n. 8, particella n. 1821, subalterno n. 1, Categoria A/10, classe 10, consistenza n. 11 vani, e relativa autorimessa al piano interrato di mq. 16,00, per un periodo di dodici anni, prorogabile, facendosi carico la medesima Provincia per l'intera durata del comodato (dodici anni) sia del pagamento di tutte le spese condominiali, sia delle spese di energia elettrica, sia dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro, il tutto ad integrale compensazione del mancato versamento all'Agenzia dell'importo di € 305.000,00 ancora dovuto a titolo di contributo consortile relativa all'anno 2014. Copia dell'atto viene distribuito ai presenti e messo agli atti sociali.

In merito alle quote consortili necessarie per lo svolgimento delle attività in corso nel 2016, illustra ai presenti le attività programmate per l'anno 2016 ed il budget di previsione elaborato tenendo conto delle indicazioni e disponibilità fornite dalla Provincia di Bergamo, delle disponibilità fornite dal Comune di Bergamo e dalla Camera di Commercio nonché delle possibili partecipazioni da parte di altri soggetti in corso di definizione, 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. Conclude il proprio intervento illustrando la proposta di determinazione delle quote consortili per l'anno 2016 che complessivamente ammontano ad Euro

856.000,00.= (euro ottocentocinquantaseimila/00) ed, in particolare, per la Camera di Commercio di Euro 375.000,00.=, per la Provincia di Bergamo di Euro 200.000,00.= , per il Comune di Bergamo di Euro 200.000,00.=, per ciascuno degli altri soci di Euro 1.500,00.= procapite oltre ad euro 75.000,00.0 per altri soggetti in corso di definizione.

Terminata l'illustrazione, prende la parola il prof. Matteo Rossi della Provincia di Bergamo il quale chiede che venga precisato e messo agli atti quanto segue: *“La Provincia fa rilevare che il contributo consortile di propria spettanza potrà essere erogato solo a seguito dell'approvazione del proprio bilancio di previsione per l'esercizio in corso e dell'inserimento, nel bilancio, di apposita previsione di spesa. La Provincia si riserva inoltre di sollecitare l'erogazione a favore di Turismo Bergamo di contributi a fondo perduto da parte di soggetti terzi. Detti contributi saranno portati in riduzione della quota di contributo consortile di competenza della Provincia.”*

Prende la parola il Sindaco del Comune di Bergamo, dott. Giorgio Gori, il quale conferma la volontà da parte del Comune di Bergamo di sostenere le attività di Turismo Bergamo attraverso l'erogazione della quota consortile così come proposta, in vista di una riorganizzazione delle quote di partecipazione dei soci nella società, invitando in ogni caso l'organo amministrativo ad una gestione prudente delle risorse in attesa della definizione da parte della Provincia dell'effettiva disponibilità al versamento della quota deliberata.

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 autorizzare la società a richiedere agli attuali soci il versamento dei contributi consortili per l'esercizio 2016 determinati sulla base di quanto necessario a garantire l'equilibrio finanziario ed economico della società per seguenti importi:
  - Camera di Commercio di Bergamo per Euro 375.000,00.= (trecentosettantacinquemila,00);
  - Provincia di Bergamo per Euro 200.000,00.= (ducentomila,00);
  - Comune di Bergamo per Euro 200.000,00.= (ducentomila,00);;
  - tutti gli altri soci per Euro 1.500,00.= (millecinquecento,00);
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Luigi Trigona, 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 **terzo punto** posto all'ordine del giorno il Presidente illustra il bilancio di previsione (entrate/uscite) della società per l'esercizio 2016, passando la parola al dott. Montanelli per le necessarie illustrazioni;

Concluse le richieste di illustrazione del progetto di budget 2016 ed ottenute tutte le delucidazioni ed eseguite le integrazioni necessarie, su proposta del Presidente, l'Assemblea, sentito il positivo parere del Collegio Sindacale, con voto unanime dei presenti

#### DELIBERA

- di approvare il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2016 così come illustrato ed integrato, che viene conservato agli atti della società,
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Luigi Trigona, per procedere al 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 31.12.2015 il consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale terminano, ai sensi di statuto, il loro mandato, rendendosi pertanto necessario procedere con le nuove nomine.

Interviene il Dott. Malvestiti il quale ringrazia per l'operato svolto con diligenza ed a favore della società da parte dei consiglieri uscenti, sottolineando l'importanza del lavoro fatto ed invitando la società a continuare a lavorare con costanza e dedizione nell'attività di promozione turistica del territorio. Conclude il Dott. Malvestiti, che in rappresentanza della Camera di Commercio di Bergamo, propone a questa assemblea di nominare il Dott. Luigi Trigona e la dott.ssa Leda Canfarelli, quali membri del Consiglio di Amministrazione e di confermare quale membro del Collegio Sindacale il Dott. Andrea Locati.

Prende la parola il prof. Matteo Rossi il quale, in rappresentanza della Provincia di Bergamo, propone a questa assemblea di nominare il Dott. Giuseppe Benvenuti e la dott.ssa Sara Riva a membri del Consiglio di Amministrazione e di nominare il Dott. Mauro Freti quale membro del Collegio Sindacale.

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 e di nominare nel Collegio Sindacale la Dott.ssa Romina Rossi.

Riprende la parola il Dott. Malvestiti, che rivolgendosi all'assemblea propone di nominare a Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Luigi Trigona ed a presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Romina Rossi.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione con voto unanime per alzata di mano

Delibera

• di nominare il seguente **Consiglio di Amministrazione** che resterà in carica sino ad approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2018:

- **Dott. Luigi Trigona**, con l'incarico di Presidente, nato a Bergamo il 16/01/1942, codice fiscale TRG LGU 42A16 A794Z, e residente a Bergamo 24128, in via Generale Armando Diaz n. 48;
- **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.ssa Sara Riva**, nata a Clusone (BG) il 30/05/1987, codice fiscale RVISRA87E70C800J, residente a Gromo (BG) in via Don Carminati 12;
- **Dott. Giuseppe Venuti**, nato a Bergamo (BG) il 16.02.1973, codice fiscale VNTGPP73B16A794C, residente A Bergamo (BG) in via Giosuè Carducci 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;

• 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.

• di nominare il seguente **Collegio Sindacale** che resterà in carica sino ad approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2018:

- **Dott.ssa Romina Rossi**, sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, nata a Bergamo il 05/09/1971, codice fiscale RSS RMN 71P45A794D, residente a Bergamo in via Bonomini n. 38;
- **Dott. Andrea Locati**, sindaco effettivo, nato a Bergamo il 13/11/1969, codice fiscale LCT NDR 69S13 A764G, residente a Bergamo in via Bernardino Licinio n. 7;
- **Dott. Mauro Freti**, sindaco effettivo, nato a Bergamo il 01/08/1976, codice fiscale FRT MRA 76M01 A794K, residente in Sorisole (BG) , via I° Maggio n. 16;



- **Dott. Carminati Marco Gaetano Angelo**, sindaco supplente, nato a Treviglio (BG) il 23 febbraio 1964, codice fiscale CRMMCG64B23L400I, domiciliato a Treviglio in via Abate Crippa n. 45/D;
  - **Dott. Negretti Enrico**, sindaco supplente, nato a Torino il 25/05/1963, codice fiscale NGR NRC 63E25 L219H, residente a Bergamo 24122, in via XX Settembre 70.
- di determinare il compenso annuo per i membri effettivi del Collegio Sindacale in euro 6.250,00.= oltre iva e c.p per il Presidente, ed in euro 4.500,00.= oltre iva e c.p. per gli altri membri effettivi.

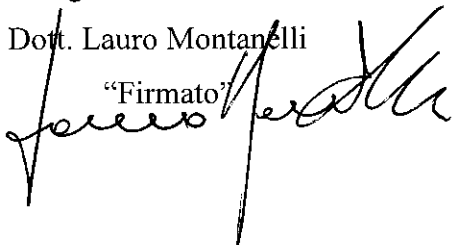
I membri del collegio sindacale hanno accettato o fatto già pervenire le proprie accettazioni alla carica ed al compenso attribuito.

\*\*

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:00 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Lauro Montanelli

"Firmato"  


Il Presidente

Dott. Luigi Trigona

"firmato"  
