

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 23.11.2021

Addì 23.11.2021, presso gli uffici operativi in Bergamo Viale Vittorio Emanuele II, n. 20, alle ore 16.00 si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima del 19.11.2021 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. **Aggiornamento bilancio previsionale 2021;**
2. **Presentazione e approvazione bilancio previsionale 2022;**
3. **Presentazione ed approvazione P.E.F. 2022/2024;**
4. **Determinazione quote consortili per l'esercizio 2022;**
5. **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. Beltrami, 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 del Presidente dott. Pasquale Gandolfi; presente su invito anche il dirigente dott. Gherardi Silvano;
- Comune di Bergamo, in persona – giusta delega – dell'Assessore alla Cultura dott.ssa Nadia Ghisalberti;
- Camera di Commercio di Bergamo, in persona del Presidente e Legale Rappresentante dott. Carlo Mazzoleni; presente su invito anche il segretario generale Dott.ssa Maria Paola Esposito;

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, prende la parola l'Amministratore delegato il quale, in merito al **primo punto** posto all'ordine del giorno, illustra ai presenti l'aggiornamento del bilancio previsionale 2021 rispetto al budget approvato, evidenziando in particolare i principali scostamenti riferiti alle entrate non ancora realizzate (bandi, quote, attività non ancora iniziate e protrate a seguito dell'emergenza sanitaria), nonché delle conseguenti riduzioni di costi.

I soci prendono atto dell'aggiornamento.

*

Passando al **secondo e quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra ai soci il budget previsionale 2022, soffermandosi ad evidenziare gli oneri di struttura, le attività e gli eventi programmati ed in corso di sviluppo, tra cui l'implementazione delle linee di merchandising. Evidenzia in particolare come l'attività di promozione dovrà proseguire con investimenti sullo sviluppo e mantenimento degli strumenti digitali, con riferimento in particolare al sito VISIT BERGAMO ed alle piattaforme *PrenotaBergamo* e *RistoraBergamo*. Prosegue illustrando altresì nel dettaglio il piano di sviluppo e di investimento relativo all'infopoint enogastronomico di Orio, evidenziando i costi di start up, le stime dei proventi, le modalità di contatto, sottolineando come tale progetto promozionale - che verrà realizzato all'interno della nuova area gate dell'aeroporto - consentirà di realizzare molteplici contatti a costi di molto inferiori a quelli necessari qualora venissero utilizzate le consuete campagne promozionali.

Si sofferma infine ad illustrare le principali attività di Advertising, di sviluppo dell'attività di agenzia e promozione di viaggi ed esperienze turistiche, oltre alla prosecuzione degli investimenti negli educational, blog ed attività di raccolta dati, gli investimenti per mantenere i canali di comunicazione con il Mercato Orientale, la promozione del progetto East Lombardy.

L'Amministratore delegato prosegue poi nell'esposizione illustrando - al fine di poter conseguire gli obiettivi indicati nel budget 2022 - la proposta di determinazione delle quote consortili per l'anno 2022 pari complessivamente ad Euro 1.175.000,00 (euro unmilione centosettantacinquemila/00) ed, in particolare, per la Camera di Commercio di Euro 375.000,00, per la Provincia di Bergamo di Euro 400.000,00 e per il Comune di Bergamo di Euro 400.000,00.

Interviene il Presidente della Provincia di Bergamo il quale precisa che la quota consortile complessiva prevista potrebbe essere erogata anche a mezzo di quote di scopo.

Per gli altri soci non viene stabilita al momento alcuna quota consortile, con riserva di diversa deliberazione successiva.

Conclusa l'illustrazione del budget 2022, alla luce della proposta di determinazione delle quote consortili per l'esercizio 2022 e dopo aver fornito tutte le delucidazioni necessarie alle richieste, l'assemblea dei Soci, con voto unanime dei presenti

DELIBERA

- di approvare il progetto di bilancio previsionale per l'esercizio 2022 così come illustrato, che viene conservato agli atti della società;
- di autorizzare la società a richiedere ai soci il versamento dei contributi consortili per l'esercizio 2022 determinati sulla base di quanto necessario a garantire l'equilibrio finanziario ed economico della società per i seguenti importi:
 - Camera di Commercio di Bergamo per Euro 375.000,00.= (trecentosettantacinquemila,00);
 - Provincia di Bergamo per Euro 400.000,00.= (quattrocentomila,00);
 - Comune di Bergamo per Euro 400.000,00.= (quattrocentomila,00),
- di dare mandato all'amministratore delegato per il compimento di tutto quanto necessario per dare esecuzione a quanto deliberato, dando sin d'ora per rato e valido il Suo operato.

In merito al **terzo punto** posto all'ordine del giorno, riprende la parola l'Amministratore Delegato, dott. Sanchez, il quale illustra il *Piano Economico Finanziario* del triennio 2022/2024, illustrando in particolare i principali costi di struttura, gli asset strategici del triennio ed i progetti previsti da sviluppare su tutto il territorio della Provincia di Bergamo, e soffermandosi ad illustrare le attività che verranno sviluppate/implementate nel 2023 e 2024, i principali indicatori di sostenibilità dei progetti, delle fonti a supporto e dei risultati operativi previsti, precisando altresì che detto programma pluriennale potrà subire modifiche ed adeguamenti anche sulla base di eventuali nuove deleghe e servizi che potrebbero essere conferiti dai consorziati.

Viene infine data lettura della relazione accompagnatoria al PEF elaborata dall'amministratore delegato nonché della Relazione rilasciata, nei termini di statuto, dalla Società di Revisione Revidea S.r.l.

L'Assemblea, dopo ampia discussione ed avendo il Presidente fornito ai presenti tutti i chiarimenti, preso atto della relazione rilasciata dalla Società di Revisione Revidea S.r.l., con voto unanime

DELIBERA

- di approvare il P.E.F. 2022/2024 così come esposto e presentato con i relativi allegati.

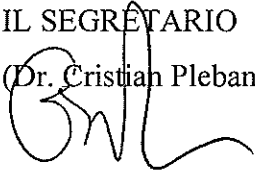
**

Null'altro essendovi da deliberare, avendo esaurito la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17.00, 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

