

**Società Consortile "Turismo Torino e Provincia"****Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno 2 luglio 2020 sospesa e riaperta il 13 luglio 2020**

Oggi, 2 luglio 2020 alle ore 11.00 presso la sede sociale, sita in Via Maria Vittoria 19 a Torino, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020, che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee, ed in ossequio alle disposizioni nazionali relative al contenimento della epidemia, l'Assemblea dei Soci risulta convocata in forma telematica, alla presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Montagnese e del Direttore Generale Daniela Broglio.

Il Presidente informa che a tutti i soci è stata data la possibilità di collegamento audio e video attraverso la piattaforma ZOOM fornendo via pec l'accesso riservato attraverso codici identificativi.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza della riunione Maurizio Montagnese il quale chiama Elena Bruson, responsabile della Segreteria di Presidenza e Direzione, presente presso la sede sociale, ad assumere la qualifica di Segretario verbalizzante con il consenso dell'assemblea.

Il Presidente dà il benvenuto ai Soci di Turismo Torino e Provincia e constata che ai fini del quorum costitutivo:

- ai sensi dell'art. 2370, 4<sup>a</sup> comma, 2<sup>a</sup> periodo, c.c. si considerano intervenuti in assemblea i Soci che sono collegati in audio e video, in proprio o per delega, che rappresentano 1.412 quote su 1.670 quote pari al 84,5 % del Capitale aventi diritto di voto nonché l'assenza di soci rappresentativi il 15,5% delle quote.

Constata, altresì, la presenza della Consigliera Maria Luisa Coppa e, tramite collegamento audio e video, del Consigliere Franco Capra; constata altresì la presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei dottori Edoardo Sortino e Nicola Rizzi.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta, atta a deliberare, e dà lettura dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

\*\*\*

**1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente saluta l'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ricordando che il D.Lgs. 175/2016 (testo unico delle società a partecipazione pubblica) prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un Amministratore unico, salvo che l'assemblea dei soci decida di affidare la guida della società a un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri sulla base di un'apposita delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da inviare alla sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura di controllo del Ministero dell'Economia.

Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica, all'art. 11 comma 4, statuisce altresì che nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico deve essere rispettato l'equilibrio di genere almeno nei limiti di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

\*\*\*

**2. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente, passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno e lascia la parola ai soci istituzionali di riferimento chiedendo di comunicare il nominativo proposto per il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola l'Assessore al Turismo e Commercio della Città di Torino, Alberto Sacco che ringrazia innanzitutto il Presidente per il lavoro svolto in questi anni e comunica che il nome proposto è quello di Maurizio Vitale.

Desidera inoltre specificare che dopo la trasformazione del Consorzio in Società Consortile a responsabilità limitata, avvenuta in data 8 maggio 2018, è la prima volta che si procede al rinnovo dell'organo amministrativo e, pertanto, occorre dare attuazione a quanto richiesto dall'art 11 comma 3 del testo unico delle società a partecipazione pubblica.

In ragione della sussistenza degli accordi esistenti tra i soci pubblici di maggioranza già da quando l'ente era Consorzio, motivata principalmente dall'interesse pubblico generale di promozione turistica perseguito, si ritiene di confermare che la forma collegiale di detto organo

sia quella più idonea a realizzare una dialettica ed un confronto delle ragioni di pubblico interesse che l'Ente stesso intende perseguire con la sua mission.

Prende a questo punto la parola la dottoressa Daniela Ruvolo della Regione Piemonte, la quale propone il nominativo di Maria Luisa Coppa sia per la sua esperienza nel campo societario che per le cariche già ricoperte nell'associazionismo.

Il Presidente passa la parola al dottor Guido Bolatto della Camera di Commercio di Torino che si associa ai ringraziamenti al presidente Montagnese. Il nome proposto dalla CCIAA è Giancarlo Banchieri.

I comuni Olimpici, rappresentati dal Comune di Sauze e Bardonecchia, confermano il Consigliere Franco Capra.

Chiede infine la parola il Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino, Marco Marocco, il quale desidera salutare tutti i soci presenti ed unirsi ai ringraziamenti nei confronti del presidente Montagnese.

Comunica che la Città Metropolitana ha individuato un nominativo ma vi è un problema amministrativo che impedisce, alla data odierna, di comunicarlo all'assemblea dei soci.

Devono essere rispettati i tempi di deposito di una decina di giorni del nominativo individuato dalla Sindaca Metropolitana in Commissione Capigruppo. Il termine del deposito è il 10 luglio p.v. e viene dunque richiesto all'assemblea di individuare una soluzione utile a poter indicare tale rappresentante.

Il Presidente Montagnese, prendendo la parola, propone all'assemblea di sospendere la seduta odierna alle ore 11.15 e riapirla il giorno lunedì 13 luglio 2020 alle ore 11.00 secondo le stesse modalità di collegamento audio e video attraverso la piattaforma ZOOM. Verranno fornite via pec a tutti i soci le credenziali per l'accesso riservato attraverso codici identificativi.

Le designazioni avanzate da Città di Torino, Camera di Commercio, Regione Piemonte e Comuni Olimpici restano valide e, alla ripresa della seduta, una volta comunicato il nominativo individuato dalla Città Metropolitana di Torino, l'assemblea procederà alla votazione.

**TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.**

Via Maria Vittoria n. 19  
10123 Torino  
C.F. / P.IVA 07401840017

**Libro delle Decisioni dei Soci**

\*\*\*

Oggi, 13 luglio 2020 alle ore 11.00 presso la sede sociale, sita in Via Maria Vittoria 19 a Torino, si riapre l'assemblea dei Soci sospesa alle ore 11.15 del 2 luglio 2020.

Il Presidente constata la presenza, presso la sede sociale del segretario verbalizzante Elena Bruson e della dottoressa Nardelli, presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente verifica la presenza dei Soci rappresentanti 1364 quote su 1670 totali con un quorum deliberativo al 81,7% del Capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi riaperta la seduta ed atta a deliberare sul secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente ricorda ai Soci che nell'assemblea sospesa il 2 luglio la Città di Torino, la Camera di Commercio, la Regione Piemonte ed i Comuni Olimpici avevano già comunicato le loro designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione di loro spettanza e, che mancava solo l'espressione della Città Metropolitana di Torino.

Passa quindi la parola al Vicesindaco della Città metropolitana di Torino che indica quale nominativo quello della dottoressa Francesca Soncini.

Il Presidente passa la parola all'Assessore Sacco che ringrazia Montagnese ed il CDA per il lavoro svolto e propone all'assemblea di nominare Presidente Maurizio Vitale.

Prima di passare alla votazione, chiede la parola la dottoressa Coppa che desidera ringraziare il presidente per il lavoro svolto cercando sempre omogeneità di indirizzo con un costante coinvolgimento del CDA. Ringrazia altresì il direttore Daniela Broglio e la Camera di Commercio di Torino che l'ha designata per il passato mandato.

Il Consigliere Franco Capra condivide pienamente le parole della Consigliera Coppa anche a nome dei sindaci olimpici che rappresenta.

Anche il dottor Bolatto ed il dottor Banchieri si uniscono ai ringraziamenti.

Prende a questo punto la parola il Presidente che ricorda come il Consiglio abbia sempre operato con lealtà e fiducia consentendo di lavorare con un efficientamento dei costi attraverso una sana gestione pur in presenza di una costante sofferenza dal punto di vista dei finanziamenti. E' stato sempre garantito un servizio di accoglienza turistica e di promozione della destinazione molto soddisfacente. In questi anni ha approfondito la conoscenza del territorio partecipando a numerosi eventi ed è stata un'esperienza molto arricchente sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista umano.

**TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.**

Via Maria Vittoria n. 19  
10123 Torino  
C.F. / P.IVA 07401840017

Libro delle Decisioni dei Soci

L'ultimo ringraziamento ma non per importanza va a tutte le persone che operano all'interno di Turismo Torino e Provincia apprezzandone la professionalità, l'impegno e la dedizione in un mondo che è entrato purtroppo in una fase molto difficile.

Il presidente passa quindi alla votazione

I soci, all'unanimità

DELIBERANO:

-di individuare in un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri l'organo amministrativo di Turismo Torino e Provincia, come configurazione più idonea rispetto alle esigenze di adeguatezza organizzativa e gestionale della società e comunque rispettosa del principio di contenimento dei costi;

-di designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società Turismo Torino e Provincia i Sigg.:

- *Maurizio Vitale Cesa*, [redacted] residente in [redacted], [redacted] quale espressione della Città di Torino
- *Giancarlo Banchieri*, [redacted] residente in [redacted], [redacted] quale espressione della CCIAA di Torino
- *Franco Capra*, nato a [redacted] il 7/6/1942, residente in [redacted], Via Nazionale 17, [redacted] quale espressione dei Comuni Olimpici
- *Maria Luisa Coppa*, nata a [redacted] il 22/7/1951 residente in [redacted], via San Marco 37, [redacted] quale espressione della Regione Piemonte
- *Francesca Soncini*, nata a San Secondo Pese (PA), il 06/06/1974, residente in Torino, [redacted] - quale espressione della Città metropolitana di Torino

- di nominare quale Presidente e Legale rappresentante Maurizio Vitale Cesa

- di dar atto che ai sensi dell'articolo 17.7 dello Statuto sociale l'organo amministrativo testé nominato durerà in carica per un triennio e scadrà con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al 31/12/2022

**TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.**

Via Maria Vittoria n. 19  
10123 Torino  
C.F. / P.IVA 07401840017

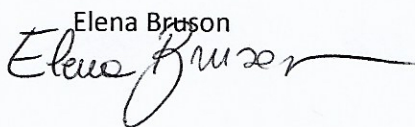
Libro delle Decisioni dei Soci

- di dar atto che la delibera appena assunta rispetta quanto previsto dall'articolo 17.1 secondo comma dello Statuto sociale avendo la Regione Piemonte indicato un membro del Consiglio di amministrazione
- di dar mandato alla società Turismo Torino e Provincia di curare la trasmissione della presente deliberazione assembleare contenente le motivazioni della scelta di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri alla Sezione della Corte dei Conti competente e alla struttura di cui all'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. e di comunicare, ai sensi dell'art. 4 del DPR 251/2012 la nomina del Consiglio di Amministrazione alla Presidenza del Consiglio o al Ministro per le pari opportunità entro 15 giorni.

\*\*\*

Alle ore 11.20, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Elena Bruson  


Il Presidente

Maurizio Montagnese  
