

Turismo Torino e Provincia Consorzio con attività esterna**Verbale dell' Assemblea Generale dei Consorziati del giorno 28 febbraio 2017**

Oggi, 28 febbraio 2017 alle ore 10,00 presso Torino Incontra in Via Nino Costa 8, Torino, si è riunita l'Assemblea dei Consorziati di Turismo Torino e Provincia.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza della riunione Maurizio MONTAGNESE il quale chiama Mario MONTALCINI ad assumere la qualifica di Segretario.

Il Presidente constata la presenza in proprio o per delega di soci che rappresentano 1579 quote su 1678 pari al 94% del Capitale aventi diritto di voto nonché l'assenza di soci rappresentativi di 99 quote.

Il Presidente dà il benvenuto ai Soci di Turismo Torino e Provincia e ringrazia i Consiglieri Maria Luisa COPPA, Andrea FLUTTERO, Marco BALAGNA e Franco CAPRA che siedono al tavolo della Presidenza.

Constata, altresì, la presenza del Collegio dei Revisori nella persona del Presidente, Dott. Edoardo SORTINO, della Dott.ssa Margherita GARDI e del Dott. 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. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2016 e Report Attività 2016;
3. Approvazione Budget di Previsione anno 2017 e Piano d'Azione 2017;
4. Nomina Consiglio Direttivo e determinazione compensi;
5. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti e determinazione compensi;
6. Aggiornamento soci;
7. Varie ed eventuali.

OMISSIS

OMISSIS

4. Nomina Consiglio Direttivo e determinazione compensi

Il Presidente chiede al Segretario Generale di Camera di commercio di Torino, Guido Bolatto, di essere portavoce a nome di tutti gli enti di riferimento oltre ai comuni olimpici montani e di leggere la proposta del Consiglio di Amministrazione da sottoporre al voto dell'assemblea. Il consiglio resterà in carica 3 esercizi finanziari ed i suoi membri scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica, così come previsto dall'attuale statuto.

Il dottor Bolatto, ringraziando innanzitutto il Consiglio Direttivo e lo staff dell'Ente per gli importanti progetti condotti in collaborazione con la Camera di Commercio, procede alla lettura dei 5 nominativi:

Maurizio Montagnese

Maria Luisa Coppa

TURISMO TORINO E PROVINCIA

Via Maria Vittoria, 19
10123 Torino
C.F. e P.IVA 07401840017

Libro delle Decisioni dei Soci

Franco Capra

Valter Cantino

Anna Merlin

Passa alla proposta di voto del Consiglio Direttivo e del Presidente, indicando Maurizio Montagnese.

Il sindaco di Pecetto, Adriano Pizzo, chiede di conoscere l'identità dei nuovi consiglieri ed il dottor Bolatto spiega che Valter Cantino, come da Curriculum, è professore Ordinario di Ragioneria e Direttore del Dipartimento di Management presso l'Università degli studi di Torino, mentre Anna Merlin, presente in assemblea, è consigliera delegata al turismo della Città Metropolitana di Torino.

L'assemblea approva con l'astensione di Franco Capra, Maria Luisa Coppa e Anna Merlin.

Il Presidente ringrazia i soci per il rinnovo alla carica di Presidente e richiamata la deliberazione assunta in sede di Assemblea Ordinaria del 29 giugno 2011, con la quale era stato determinato che, in applicazione della legge 122/2010, comma 2, 5, le cariche del Consiglio di Amministrazione sono onorifiche salvo un gettone pari ad euro 30 per ogni riunione tenuta, oltre al rimborso spese documentate, chiede di confermare la totale gratuità dello svolgimento delle funzioni del nuovo Consiglio Direttivo per i successivi tre anni e rinunciare al gettone di presenza.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

L'Assemblea ringrazia il Consiglio e soprattutto il Presidente per questo importante segnale.

OMISSIS