

**Società Consortile "Turismo Torino e Provincia"****Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno 8 luglio 2021**

Oggi, 8 luglio 2021 alle ore 11.00 presso la sede sociale, sita in Via Maria Vittoria 19 a Torino, mediante collegamento da remoto ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020 e s.m., che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee, l'Assemblea dei Soci risulta convocata alla presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Vitale.

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 con codici identificativi.

È stata inoltre fornita sempre per posta elettronica certificata una legenda per le votazioni a distanza con allegata la scheda per l'espressione del diritto di voto.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza della riunione Maurizio Vitale il quale chiama Cristina Elisabetta Cerutti ad assumere la qualifica di Segretario verbalizzante.

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 hanno espresso la loro votazione per corrispondenza, che rappresentano 804 quote;
- nonché i Soci che sono collegati in audio e video, in proprio o per delega, che rappresentano 579 quote.

su 1.670 quote pari all'82,8% del Capitale aventi diritto di voto nonché l'assenza di soci rappresentativi del 17,2% delle quote.

Constata, altresì, tramite collegamento audio e video, la presenza i Consiglieri Franco Capra e Francesca Soncini, che ringrazia; accerta inoltre la presenza del Collegio Sindacale nelle persone della Presidente Gabriella Nardelli e dei Sindaci Edoardo Sortino e Nicola Rizzi.

Sono inoltre presenti Elisa Saporiti, Responsabile Amministrativa e la fiscalista Anna Arcozzi-Masino dello Studio Dottori Commercialisti Associati.

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 Organo di Controllo;
3. Varie ed eventuali.

\*\*\*

**1. Comunicazioni del Presidente**

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa i Soci che con l'approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2020 è scaduto l'Organo di Controllo e, conseguentemente, è necessario il suo rinnovo.

**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**

In tal senso puntualizza che, ai sensi dell'art. 23.1 dello Statuto sociale, l'Assemblea provvede alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Comunica, inoltre, che l'Assemblea delibera anche il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

Precisa, infine, che ai sensi dell'art 23.9 dello statuto Sociale, la Regione Piemonte ha diritto di designare il Sindaco Unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente ringrazia pubblicamente il Collegio Sindacale uscente per il lavoro svolto in questi anni e per il prezioso supporto e per la collaborazione fornita all'Ente

\*\*\*

**2. Nomina nuovo Organo di Controllo**

Il Presidente procede alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno evidenziando che all'Organo di Controllo sarà affidata la revisione legale dei conti della Società per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'emolumento annuo proposto per l'attività del Collegio Sindacale a cui è affidata la revisione legale è il segue:

- ✓ per il Presidente o Revisore Unico € 12.000,00, al netto di IVA e cassa di previdenza, di cui € 2.000,00 per l'attività di revisione legale;
- ✓ per ciascun Sindaco effettivo € 9.000,00, al netto di IVA e cassa di previdenza, di cui € 2.000,00 per l'attività di revisione legale.

Illustra a seguire i nominativi proposti:

- ✓ Alberto Milanese, quale Presidente del Collegio Sindacale, designato da Regione Piemonte
- ✓ Gabriella Nardelli, quale Sindaco effettivo, proposto da Città di Torino
- ✓ Ernesto Carrera, quale Sindaco effettivo, designato da Città Metropolitana
- ✓ Maria Alessandra Parigi, quale Sindaco supplente, designato da Regione Piemonte
- ✓ Marco Minarelli quale Sindaco supplente, proposto da Camera di commercio di Torino

Il Presidente passa quindi alla votazione del punto posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea

Con voto favorevole espresso per corrispondenza da n. quote 804

Con voto favorevole espresso in video conferenza da n. quote 579

**ALL'UNANIMITÀ DELIBERA**

1. Di nominare per i prossimi tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2023, un Collegio Sindacale a cui è affidata la revisione legale dei conti della Società, nelle persone di

**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

- ✓ Alberto Milanese, quale Presidente del Collegio Sindacale, designato da Regione Piemonte, n. [REDACTED], [REDACTED];
- ✓ Gabriella Nardelli, quale Sindaco effettivo, proposto da Città di Torino, [REDACTED];
- ✓ Ernesto Carrera, quale Sindaco effettivo, designato da Città Metropolitana, nato a [REDACTED];
- ✓ Maria Alessandra Parigi, quale Sindaco supplente, designato da Regione Piemonte; nata [REDACTED];
- ✓ Marco Minarelli quale Sindaco supplente, proposto da Camera di commercio di Torino, [REDACTED];

2. Di determinare, a fronte dell'incarico conferito, i seguenti compensi annui:

- ✓ per il Presidente € 12.000,00, al netto di IVA e cassa di previdenza, di cui € 2.000,00 per l'attività di revisione legale;
- ✓ per ciascun Sindaco effettivo € 9.000,00, al netto di IVA e cassa di previdenza, di cui € 2.000,00 per l'attività di revisione legale.

3. Di dare atto che è rispettato il principio di equilibrio di genere sia con riferimento ai sindaci effettivi che a quelli supplenti, nella misura di un terzo computato sul numero complessivo delle designazioni.

\*\*\*

Il Presidente ringrazia i Soci per la loro partecipazione ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiara la seduta chiusa alle ore 11.20.

Il verbale sarà riportato sui libri non appena il Presidente ed il Segretario ne avranno condiviso il testo.

\*\*\*

Il Segretario

Cristina Elisabetta Cerutti

Il Presidente

Maurizio Vitale