

Società Consortile "Turismo Torino e Provincia"**Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno 18 luglio 2024**

Oggi, 18 luglio 2024 alle ore 11.55 presso la sede sociale, sita in Via Maria Vittoria 19 a Torino, mediante collegamento da remoto, l'Assemblea dei Soci risulta convocata alla presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Vitale Cesa e della Dirigente Marcella Gaspardone.

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

Ai sensi di Statuto assume la presidenza della riunione Maurizio Vitale Cesa il quale chiama Cristina Elisabetta Cerutti, presente presso la sede sociale, ad assumere la qualifica di Segretario verbalizzante.

Il Presidente dà il benvenuto ai Soci di Turismo Torino e Provincia alla 34° Assemblea dei Soci e constata che ai fini del quorum costitutivo ai sensi dell'art. 2370, 4^ comma, 2^ periodo c.c. sono collegati in audio e video, in proprio o per delega, i Soci, aventi diritto di voto, rappresentanti 1.306 quote su 1.670 quote, con una presenza pari al 78,2% del capitale sociale.

Constata, altresì, e ringrazia della presenza presso la sede sociale i Consiglieri Franco Capra, Maria Luisa Coppa, Francesca Soncini e Giancarlo Banchieri (assente giustificato); accerta inoltre la presenza del Collegio Sindacale nella persona del Presidente Alberto Milanese, del Dottor Ernesto Carrera (in collegamento audio e video) e della Dottoressa Cristina Morello.

Sono inoltre presenti Marcella Gaspardone, dirigente generale, Elisa Saporiti, Responsabile Amministrativa, Antonella D'Amore, Responsabile Comunicazione e Accoglienza, membri del comitato di direzione, e la fiscalista Anna Arcozzi-Masino.

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

Il Presidente si scusa con i Soci per il ritardo relativo all'inizio dell'Assemblea dovuto al prolungamento del Consiglio di Amministrazione dell'ATL che si è tenuto nella medesima mattinata.

In tal senso, informa che in occasione di tale riunione, è stata approvata la variazione del budget previsionale 2024 che sarà oggetto di una successiva Assemblea dei Soci che avrà luogo l'11 settembre 2024.

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

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

Libro Verbali delle Assemblee dei Soci

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 onnicomprensivo 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, di cui € 2.000,00 per l'attività di revisione legale;
- ✓ per ciascun Sindaco effettivo € 9.000,00, 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
- ✓ Florinda Reitano, quale Sindaco effettivo, proposto da Città di Torino
- ✓ Ernesto Carrera, quale Sindaco effettivo, designato da Città Metropolitana di Torino
- ✓ Raffaele Di Gennaro, 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 dei Soci

con voto espresso in video conferenza da n. quote 1.306

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

1. Di nominare per i prossimi tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2026, un Collegio Sindacale a cui è affidata la revisione legale dei conti della Società, nelle persone di

- ✓ Alberto Milanese, quale Presidente del Collegio Sindacale, designato da Regione Piemonte
- ✓ Florinda Reitano, quale Sindaco effettivo, proposto da Città di Torino, nata a
- ✓ Ernesto Carrera, quale Sindaco effettivo, designato da Città Metropolitana, nato a
- ✓ Raffaele Di Gennaro, quale Sindaco supplente, designato da Regione Piemonte; nato a

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

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

Libro Verbali delle Assemblee dei Soci

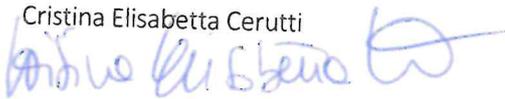
- ✓ Marco Minarelli quale Sindaco supplente, proposto da Camera di commercio di Torino.
2. Di determinare, a fronte dell'incarico conferito, i seguenti compensi annui omnicomprendivi:
- ✓ per il Presidente € 12.000,00, di cui € 2.000,00 per l'attività di revisione legale;
 - ✓ per ciascun Sindaco effettivo € 9.000,00, di cui € 2.000,00 per l'attività di revisione legale.
3. Di dare atto che è rispettato il principio di equilibrio di genere, con riferimento ai sindaci effettivi, 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 12.08.

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 Cesa

