

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

Società Consortile "Turismo Torino e Provincia"

Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno 12.07.2023

Oggi, 12 luglio 2023 alle ore 11.30 presso la sede sociale, sita in Via Maria Vittoria 19 a Torino e mediante collegamento da remoto, l'Assemblea dei Soci risulta convocata alla presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Vitale Cesa e della Dirigente Generale Marcella Gaspardone.

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.

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 31° 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 1.483 quote su 1.670 quote, con una presenza pari all'88,8% del capitale sociale.

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

Sono inoltre presenti la Dirigente Generale Marcella Gaspardone, Elisa Saporiti, responsabile area amministrazione e membro 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 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.

2. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Prima di lasciare la parola ai soci istituzionali trasmette una serie di informazioni.

Il Presidente informa 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

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

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.

Puntualizza che 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.

Ricorda che ai sensi dell'art 17.11 dello statuto di Turismo Torino e Provincia, il Consiglio di Amministrazione può rimanere in carica, in prorogatio, al massimo per 90 giorni.

Precisa che, visto l'articolo 12 comma 4 della Legge Regionale 14/2016, i consiglieri di amministrazione sono scelti tra soggetti qualificati in materia di turismo, cultura, sport e tempo libero o di governo del territorio con rilevante esperienza nell'amministrazione e nella gestione di enti di diritto pubblico o privato, aziende, società, consorzi o associazioni.

Specifica che, secondo lo statuto di Turismo Torino e Provincia srl (art. 12.3), prevede la partecipazione dei consiglieri a titolo gratuito.

Alla luce di quanto riportato, il Presidente chiede ai soci istituzionali di intervenire comunicando i nominativi proposti per il nuovo organo amministrativo.

Prende la parola in rappresentanza di Città di Torino l'Assessora Nardelli la quale comunica che in ragione della sussistenza degli accordi esistenti tra soci pubblici di maggioranza già da quando l'ente era Consorzio, motivata principalmente dall'interesse pubblico generale di promozione turistica perseguito, si ritiene che la forma collegiale di detto organi 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. La medesima propone il nome di Maurizio Vitale quale espressione di Città di Torino in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione visto l'ottimo lavoro svolto nell'ultimo triennio.

Prende la parola, in rappresentanza di Regione Piemonte, la Dottoressa Erminia Garofalo; in virtù della delega conferita espone quanto deliberato dalla Giunta Regionale del 6 luglio 2023 ovvero di esprimersi a favore della governance societaria rappresentata da un consiglio di amministrazione composto da 5 membri e di designare quale rappresentante della regione Piemonte la Dottoressa Maria Luisa Coppa.

Interviene la Dottoressa Sonia Cambursano in rappresentanza di Città Metropolitana che ringrazia Turismo Torino e Provincia per la grande collaborazione rafforzata e per il capillare lavoro svolto per i territori montani e rurali. La medesima comunica altresì che la persona proposta dall'ente da lei rappresentato è la Dottoressa Francesca Soncini.

Il Presidente passa la parola alla Dottoressa Daniela Novella in rappresentanza di Camera di commercio di Torino la quale, facendo riferimento alla determinazione presidenziale n. 40 del 20 giugno 2023, propone il nominativo di Giancarlo Banchieri.

I Comuni Olimpici rappresentativi di Sestriere, Bardonecchia e Pragelato, confermano il consigliere Franco Capra.

Il Presidente passa quindi alla votazione del punto posto all'ordine del giorno chiedendo ai Soci di esprimersi al riguardo.

L'Assemblea dei Soci,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

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

- 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, nato a* , il , residente in , codice fiscale quale espressione della Città di Torino
- *Giancarlo Banchieri, nato a* , il , residente in , codice fiscale quale espressione della CCIAA di Torino
- *Franco Capra, nato a* il , residente in , codice fiscale quale espressione dei Comuni Olimpici
- *Maria Luisa Coppa, nata a* , il , residente in , codice fiscale quale espressione della Regione Piemonte
- *Francesca Soncini, nata a* il , residente in , codice fiscale - 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 31/12/2025;

- 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 atto che i soggetti neominati possiedono i requisiti previsti dall'articolo 12 comma 4 della Legge Regionale 14/2016;

- di dar atto che secondo lo statuto di Turismo Torino e Provincia srl (art. 12.3), la partecipazione dei consiglieri è a titolo gratuito;

- 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.

Terminata la deliberazione il Presidente ringrazia la Città di Torino e tutti i Soci per la fiducia accordata a Lui e all'intero Consiglio di Amministrazione.

Seguono i ringraziamenti della Dottoressa Francesca Soncini alla Città Metropolitana ed il suo auspicio perché la sinergia che ha caratterizzato l'attività di questo Consiglio possa proseguire con il nuovo mandato.

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

Prende la parola il Dottor Giancarlo Banchieri il quale esprime riconoscenza in primis alla Camera di commercio di Torino. Condivide la sua soddisfazione per la riconferma del Consiglio di Amministrazione. Precisa che il rinnovato organo avrà davanti degli anni importanti su cui concentrarsi per consolidare il lavoro svolto nell'ultimo triennio.

Interviene Maria Luisa Coppa la quale si complimenta con tutto il Consiglio di Amministrazione per la riconferma. È convinta che per il prossimo triennio si continuerà a lavorare con passione per la promozione del territorio. Ringrazia altresì le istituzioni e l'Aeroporto di Torino che ritiene sia un veicolo strategico per l'economia della destinazione.

Il Presidente cede la parola al Dottor Franco Capra il quale si unisce ai ringraziamenti per la sua riconferma in particolare nei confronti dei comuni olimpici. Ricorda l'importanza del territorio della provincia di Torino ed esprime un particolare ringraziamento all'ATL che ha saputo lavorare nell'ultimo triennio anche in momenti di difficoltà dettati dalla pandemia e dalla guerra.

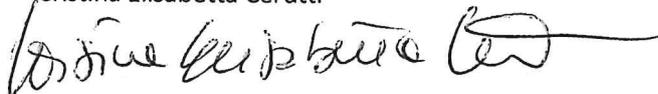
Chiede di intervenire l'Assessora Francesca Costarelli del Comune di Pinerolo la quale esprime la sua soddisfazione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Evidenzia l'ottimo lavoro svolto in questi anni da Turismo Torino e Provincia per la promozione e la progettualità relativa all'intero territorio provinciale.

Alle ore 12.01 essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente ringrazia e dichiara chiusa la seduta.

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 Gesa

