VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 06/06/2022

Il giorno sei del mese di giugno dell'anno 2022, alle ore 15.00, in Livigno, via Saroch 1098/a, si è riunita d'urgenza l'assemblea dell'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno s.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Verbale seduta assembleare del 23 novembre 2021. Provvedimenti;
2) Nomina revisore legale dei conti;
5) Varie ed eventuali.

E' presente ed assume la presidenza, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale il Presidente Sig. Luca Moretti, il quale constata:
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e dell'art.17 dello statuto sociale;
- che è presente l'intero capitale sociale, pari ad €. 516.000,00, detenuto dal socio unico Comune di Livigno, rappresentato dall'assessore al turismo, Sig.ra Sharon Zini collegata in videoconferenza;
- che del consiglio di amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti i consiglieri:
    - Alida Sala
    - Milena Rodigari
    - Fabrizio Rodigari
    - Raffaele Bombardieri;
- che del collegio sindacale è assente il revisore unico Dott. Andrea Paganoni;

E' inoltre presente in sala il Sig. Albino Galli, dipendente APT. Il Dott. Karl Heinz Von Marsoner è a disposizione dell'assemblea per un eventuale collegamento in videoconferenza.
Il Presidente chiede al socio se abbia qualcosa da obiettare, in via preliminare, sulla legittimità dell'ordine del giorno.
Non essendoci dichiarazioni al riguardo, dichiara l'assemblea validamente costituita.
Su conforme designazione dell'Assemblea stessa, assume le funzioni di segretario il Sig. Albino Galli.
Si passa, quindi a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Verbale seduta assembleare del 23 novembre 2021. Provvedimenti;

Dato per letto il verbale della seduta assembleare ordinaria del 23 novembre 2021, il Presidente dell'Assemblea chiede se ci sia qualcosa da obiettare in merito.
Null'avendo da osservare,

l'Assemblea,

con votazione palese,

delibera

di approvare il verbale dell'assemblea dei soci tenutasi il giorno 23 novembre 2021.

4. Nomina revisore legale dei conti;

Premesso
- che in data 20 maggio 2022 la direzione ed il consiglio di amministrazione aziendale hanno appreso con immensa tristezza della improvvisa scomparsa del revisore unico Dott. Andrea Paganoni il cui mandato sarebbe scaduto con l'approvazione del bilancio 2022.

- che lo stesso revisore aveva provveduto nel corso dell'esercizio 2021 alle regolari verifiche periodiche, esaminando gli avanzamenti trimestrali di bilancio, compreso il primo trimestre 2022.
- Che lo Studio Paganoni ha comunque assicurato la disponibilità a trasmettere documentazione e verbali in ordine alle verifiche fin qui effettuate al fine di garantire agevolmente il passaggio di consegne al nuovo revisore.

Considerato che l'approvazione del bilancio 2021, la cui seduta è stata fissata per il giorno 24 giugno 2022, a seguito dell'utilizzo del maggior termine ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, prevede l'esame ed il controllo delle poste di bilancio del revisore con redazione di una relazione finale.
Attesa la necessità di procedere con urgenza alla nomina di un revisore contabile dotato di regolare abilitazione la cui figura possa essere individuata mediante indicazione pervenuta dal socio unico.
Visti:
- l'art. 20 dello statuto sociale.
- l'art. 2477 del Codice Civile.

Sentito l'intervento dell'assessore al turismo del comune di Livigno, Sig.ra Sharon Zini che, in qualità di socio unico, ritiene quindi di affidare nuovamente l'attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2409 bis e 2429, secondo comma del Codice Civile ad un sindaco unico, a cui competerà altresì la revisione legale dei conti;
Considerato che il socio unico, Comune di Livigno, per voce dell'assessore al turismo, ha annunciato ai presenti la nomina del Dott. KARL HEINZ VON MARSONER di Lana (BZ) quale sindaco unico.
Dato atto che lo stesso professionista, all'uopo contattato, ha formalizzato con lettera del 01 giugno 2022 la propria disponibilità ad accettare l'incarico per il prossimo triennio.

l'Assemblea,

con votazione palese,

delibera

1. di nominare, quale sindaco unico per il prossimo triennio e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31.12.2023, il Sig.:
- **Dott. KARL HEINZ VON MARSONER**, nato a Silandro (BZ) il 21 gennaio 1963 e residente a Lana (BZ) in via Gries, 8/A VNMKRL63A21I729J, Revisore contabile nominato con DM pubblicato sulla G.U: della Repubblica Italiana n. 111982 del 18.02.2000;
2. di affidare al sindaco unico anche la revisione legale dei conti, per cui lo stesso eserciterà sia la funzione di vigilanza sull'amministrazione sia la funzione di controllo sui bilanci.
3. di stabilire il compenso del sindaco unico in euro 8.500,00 annui oltre al 4% per contributo di cassa.

5. Varie ed eventuali

Null' avendo da discutere in questo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea, Sig. Luca Moretti, dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30 del giorno 06 giugno 2022.

Il Presidente dell'Assemblea
Luca Moretti

Il Segretario
Albino Galli