VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 23/11/2021

Il giorno ventitre del mese di novembre dell'anno 2021, alle ore 09.00, si è riunita d'urgenza presso la sala riunioni del Comune di Livigno 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 20 ottobre 2021. Provvedimenti;**
2) **Nomina componenti del consiglio di amministrazione della società;**
3) **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.11 dello statuto sociale;
- che è presente l'intero capitale sociale, pari ad €. 516.000,00, detenuto dal socio unico Comune di Livigno, rappresentato dal Sindaco, Sig. Remo Galli;
- che del consiglio di amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti i consiglieri dimissionari Sig.ra Sharon Zini e Thommy Cantoni;
- che del collegio sindacale è presente in videoconferenza il revisore unico Dott. Andrea Paganoni;

E' inoltre presente in sala il Sig. Albino Galli, dipendente APT.
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 20 ottobre 2021. Provvedimenti;

Dato per letto il verbale della seduta assembleare del 20 ottobre 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 20 ottobre 2021.

2. Nomina componenti del consiglio di amministrazione della società;

Premesso
che con deliberazione n. 4 del 24 giugno 2021 l'Assemblea dei soci dava approvazione alla disposizione di nomina da parte del Sindaco di Livigno, formalizzata con proprio decreto n. 4 del 23 giugno 2021, dei seguenti componenti il consiglio di amministrazione APT per il successivo triennio:
- Moretti Luca, nato a Sondrio (SO) il 05/03/1980 e residente a Livigno in Via Rasia, 342.
- Zini Sharon, nata a Tirano (SO) il 08/02/1980 e residente a Livigno in Via dala Gesa n. 577/N.
- Cantoni Thommy, nato a Sondalo (SO) il 21.08.1986 e residente a Livigno in Via Saroch, 236/D.

Considerato che con lettera del 01 settembre 2021 i consiglieri Sharon Zini e Thommy Cantoni rassegnavano le proprie dimissioni dalla carica di consiglieri APT essendo loro intenzione candidarsi alla carica di consigliere comunale per la tornata elettorale del 3-4 ottobre 2021, ritenendo incompatibile

la loro posizione di membro del consiglio di amministrazione di APT Livigno, società in house del Comune di Livigno.
Atteso che con deliberazione n. 2 dell'assemblea dei soci del 20 ottobre 2021 si prendeva atto della presentazione formale delle dimissioni da componenti il consiglio di amministrazione dell'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico Srl ma che, altresì, rimanevano in carica in attesa della nuova nomina da parte del Sindaco di Livigno dei nuovi componenti il consiglio di amministrazione, fissando il termine per la loro sostituzione al 30 novembre 2021 .
Atteso altresì che nella stessa seduta assembleare si deliberava di garantire continuità all'attività aziendale ottemperando per il prosieguo alle sole disposizioni di ordinaria amministrazione e mantenendo il conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Direttore Generale della società, Sig. Luca Moretti, delle prerogative attribuite per gli adempimenti di legge connessi.
Appresa la circostanza con la quale l'Assemblea dei Soci si dichiara a favore di una composizione di un Consiglio di Amministrazione formato da cinque elementi e non più tre membri come finora disposto;

Tutto ciò premesso

l'Assemblea,

con votazione palese,

delibera

1) **Di dare** approvazione alla disposizione di nomina da parte del Sindaco di Livigno, dei seguenti componenti il consiglio di amministrazione APT:

- **LUCA MORETTI** nato a Sondrio (SO) il 05/03/1980 e residente a Livigno in Via Rasia, 342, C.F. MRTLCU80C05I829Q, Presidente del Consiglio di Amministrazione, riconfermato;
- **RODIGARI FABRIZIO** nato a Livigno il 29/11/1968 e residente a Trepalle in Via S.S. 301, 8468, C.F. RDGFRZ68S29E621N, Consigliere, nuova nomina;
- **RODIGARI MILENA** nata a Tirano il 11/04/1970 e residente a Livigno in Via Freita, 885 G, C.F. RGDMLN70D51L175L, Consigliere, nuova nomina;
- **SALA ALIDA** a Sondalo il 31/12/1975 e residente a Livigno in Via Fontana 95 C, C.F. SLALDA75T71I828D, Consigliere, nuova nomina;
- **BOMBARDIERI RAFFAELE** nato a Sondrio il 28/11/1996 e residente a Livigno in Via Palipert, 135 int. 4, C.F. BMBRFL96S28I829H, Consigliere, nuova nomina.

2) **Di dare atto** che con la loro nomina, gli amministratori rimarranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale al 31.12.2023;
3) **Di attribuire** al Sig. Luca Moretti, il ruolo di Presidente della società;
4) **Di confermare** quanto contenuto nella deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 09.03.2020 con la quale si nominava il Sig. Luca Moretti direttore generale della società con inquadramento nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a dirigente del terziario, a decorrere dal 01.04.2020, trasferendo a se tutti i poteri di firma attribuiti precedentemente dall'Assemblea dei Soci al Presidente/Amministratore delegato, assumendo altresì la rappresentanza legale e negoziale della società. Nella medesima seduta assembleare si dava atto che il Sig. Luca Moretti avrebbe mantenuto contestualmente la carica di Presidente della società rinunciando agli emolumenti di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione.
5) **Di corrispondere** quale compenso agli amministratori per la parte fissa il seguente corrispettivo, tenuto conto del plafond massimo di Euro 25.700,00 spettante cumulativamente all'intero consiglio di amministrazione disposto dal decreto n. 4 del sindaco di Livigno in data 24 giugno 2021, e determinato in ragione della norma di legge che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2015, che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni

pubbliche, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013:

- Presidente, Moretti Luca
  = nessun corrispettivo =
- Consigliere, Rodigari Fabrizio
  Euro 5.000,00 lordi annui
- Consigliere Rodigari Milena
  Euro 5.000,00 lordi annui
- Consigliere Sala Alida
  Euro 5.000,00 lordi annui
- Consigliere Bombardieri Raffaele
  Euro 5.000,00 lordi annui

6) **Di confermare,**
con richiamo al succitato decreto del Sindaco;
con specifico riferimento alle società pubbliche, ottemperando ad alcune disposizioni legislative, l'osservanza alle seguenti restrizioni in materia di compensi agli amministratori di società totalmente partecipate dal Comune:
   - Il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, non può essere superiore, per il Presidente al 70% e per i componenti del consiglio di Amministrazione al 60% dell'indennità spettante al Sindaco, nella misura stabilita dal Decreto di cui al comma 8 dell'art. 82 del TUEL, ulteriormente ridotto del 10%.
   - E' possibile prevedere una indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso omnicomprensivo.

3. Varie ed eventuali

Null'altro avendo da discutere in questo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea, Sig. Luca Moretti, dichiara chiusa la seduta alle ore 10.00 del giorno 23 novembre 2021.

Il Presidente dell'Assemblea
Luca Moretti

Il Segretario
Albino Galli