

VERBALE DELL'ASSEMBLEA del 27 giugno 2024

Il giorno ventisette del mese di giugno dell'anno 2024, alle ore 14.30, si è riunita presso la sala riunioni di APT l'assemblea ordinaria dell'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno s.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Verbale seduta assembleare del 13 giugno 2023. Provvedimenti;**
- 2) **Approvazione del Piano Industriale 2024 e pluriennale, comprensivi del piano degli investimenti e del piano programma;**
- 3) **Approvazione bilancio, relazione, nota integrativa 2023;**
- 4) **Rinnovo incarico revisore legale dei conti.**
- 5) **Rinnovo del Consiglio di amministrazione della società e determinazione dei compensi.**
- 6) **Varie ed eventuali.**

È 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 in sala i consiglieri Milena Rodigari, e Raffaele Bombardieri. I consiglieri Fabrizio Rodigari e Alida Sala sono collegati in videoconferenza;

- che del collegio sindacale è presente il revisore unico Dott. Karl Heinz Von Marsoner;

È inoltre presente il Sig. Albino Galli, dipendente APT. Il consulente contabile Dott. Enrico Zerbini è presente in sala e a disposizione dell'assemblea per un eventuale intervento così come la D.ssa Anna Spandri dell'ufficio amministrazione.

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 13 giugno 2023. Provvedimenti;**

Dato per letto il verbale della seduta assembleare 13 giugno 2023, 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 13 giugno 2023.

2. **Approvazione del Piano Industriale 2024 e pluriennale, comprensivi del piano degli investimenti e del piano programma;**

OMISSIS

3. Approvazione del bilancio, relazione, nota integrativa 2023;

OMISSIS

4. Rinnovo incarico revisore legale dei conti.

Premesso che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023, intervenuta oggi, il mandato attribuito al Sindaco Unico è scaduto, per cui occorre provvedere al suo rinnovo.

Visti:

- l'art. 34 dello statuto sociale.
- l'art. 2477 del Codice Civile.

Sentito l'intervento dell'assessore al Turismo di Livigno 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, Sharon Zini, ha annunciato ai presenti la riconferma alla nomina del Dott. Karl Heinz Von Marsoner di Lana (BZ) quale sindaco unico.

Dato atto che lo stesso professionista, a tale scopo contattato, si è detto disponibile 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 31.12.2026, 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 VNMKRL63A211729J, 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 9.500,00 annui oltre al 4% per contributo cassa.

Al termine della trattazione di questo punto all'ordine del giorno rientra in sala il Dott. Karl Heinz Von Marsoner il quale, appreso di quanto deliberato, ringrazia i presenti della fiducia rinnovata.

5. Rinnovo del Consiglio di amministrazione della società e determinazione dei compensi.

Premesso che il mandato attribuito al Consiglio di amministrazione è scaduto a tutti gli effetti con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023, intervenuta in data 27 giugno 2024, per cui occorre provvedere al suo rinnovo;

Appresa la circostanza con la quale l'Assemblea dei Soci si dichiara a favore al mantenimento di una composizione di un Consiglio di Amministrazione formato da cinque elementi 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. MRTLCU80C051829Q, 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, riconfermato;

- **RODIGARI MILENA** nata a Tirano il 11/04/1970 e residente a Livigno in Via Freita, 885 G, C.F. RGDMLN70D51L175L, Consigliere, riconfermato;
 - **SALA ALIDA** a Sondalo il 31/12/1975 e residente a Livigno in Via Fontana 95 C, C.F. SLALDA75T71I828D, Consigliere, riconfermato;
 - **BOMBARDIERI RAFFAELE** nato a Sondrio il 28/11/1996 e residente a Livigno in Via Palipert, 135 int. 4, C.F. BMBRFL96S28I829H, Consigliere, riconfermato.
- 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 31.12.2026;
 - 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 sé 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:

▪ Presidente, Moretti Luca	= nessun corrispettivo =
▪ Consigliere – Vicepresidente Rodigari Milena	Euro 12.000,00 lordi annui
▪ Consigliere Sala Alida	Euro 12.000,00 lordi annui
▪ Consigliere, Rodigari Fabrizio	Euro 5.000,00 lordi annui
▪ Consigliere Bombardieri Raffaele	Euro 5.000,00 lordi annui
 - 6) **Di confermare,**
 - La possibilità di prevedere una indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura, comunque, non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo.

Varie ed eventuali

OMISSIS

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 17.30 del giorno 27 giugno 2024.

Il Presidente dell'Assemblea
Luca Moretti



Il Segretario
Albino Galli

