

**AZIENDA PER IL TURISMO
SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 1 DEL 28.06.2020
(1^ convocazione)**

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di giugno, presso l'Auditorium Intercomunale, sito in Viale Piave a Primiero San Martino di Castrozza, è stata convocata per le ore 23,30 l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, per trattare il seguente:

Ordine del giorno

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis.
7. Determinazione del compenso agli Amministratori e all'eventuale Organo di Controllo.
8. Omissis.
9. Omissis.

Trascorsa un'ora, da quella prescritta nell'avviso di convocazione, e riscontrato che nessun Socio si è presentato alla riunione, Antonio Stompanato, nella sua qualità di Presidente dell'Azienda per il Turismo,

d i c h i a r a

che l'Assemblea è andata deserta e di ciò viene redatto il presente verbale.

F.to Antonio Stompanato
Presidente

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 1 DEL 29.06.2020
(2^ convocazione)**

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno, presso l'Auditorium Intercomunale sito in Viale Piave a Primiero San Martino di Castrozza, si è riunita ad ore 20,00 in seduta *di seconda convocazione*, l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Azienda per il Turismo Antonio Stompanato, che rileva e fa constatare:

- Che l'Assemblea di prima convocazione indetta per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 23,30 è andata deserta, come risulta dal relativo verbale;
- Che nell'avviso di convocazione suddetto venne indicato questo giorno e ora per l'Assemblea di seconda convocazione, qualora la prima fosse andata deserta;
- Che la convocazione assembleare è stata regolarmente notificata anche ai componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, come da documentazione agli atti;
- Che sono presenti, quali componenti del Collegio Sindacale, i signori: Maurizio Bonelli e Marino Castellaz e i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Duilio Boninsegna, Matteo Bettega, Andrea Caser, Peter Nicola Cemin, Clelia Corona, Daniele Gubert, Michela Longo, Monica Partel, Maurizio Rimondi, Manuel Simoni, Rolando Tagliapietra, Edda Taufer, Mario Taufer, Angioletta Tavernaro, Michele Tavernaro, Germano Toffol e Johnny Zagonel;
- Che, alla data odierna, risultano iscritti a Libro soci **n. 401** soci cooperatori con diritto di voto e **n. 2** soci senza diritto di voto;
- Che sono presenti e rappresentati in proprio n. 135 Soci cooperatori con diritto di voto e n. 78 Soci con diritto di voto rappresentati su delega scritta, per un **complessivo di voti n. 219**, tenuto conto dei voti multipli;
- Che non sono presenti soci senza diritto di voto;
- Che l'art. 27 dello Statuto prevede, in ogni caso, che l'Assemblea di seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci aventi diritto al voto;
- Che la riunione è stata organizzata garantendo il rispetto delle normative vigenti in merito alla distanza di sicurezza interpersonale e ricorda ai presenti l'obbligo di indossare la mascherina, avendo dato comunque opportuna informazione ai Soci che non è possibile partecipare alla seduta in caso di temperatura corporea superiore a 37,5° o presenza di sintomi influenzali tipici da Covid.
- Che è stato predisposto un collegamento in videoconferenza per permettere all'Assessore al Turismo della PAT Roberto Failoni di collegarsi per un breve intervento di saluto ai Soci.

Tutto ciò premesso,

Il Presidente dichiara che l'Assemblea di data odierna è stata regolarmente convocata ed è atta a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis.
7. Determinazione del compenso agli Amministratori e all'eventuale Organo di Controllo.
8. Omissis.
9. Omissis.

AD 1) – 2) – 3) – 4) – 5) – 6) OMISSIS

AD 7) – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI E ALL'EVENTUALE ORGANO DI CONTROLLO

Il Presidente informa che spetta all'Assemblea dei Soci determinare la misura del compenso da corrispondere agli Amministratori, come previsto dall'art. 26 primo comma – punto n. 5) dello Statuto e invita i presenti ad esprimersi in merito.

In premessa il Presidente Stompanato comunica che attualmente l'importo del gettone di presenza per i consiglieri risulta fermo dal 2005. L'attuale Consiglio di Amministrazione propone di aumentare tale importo a € 80,00 a seduta, visti gli impegni a cui saranno chiamati i componenti del CdA, non ultimo il corso di formazione obbligatorio inserito nella modifica dello Statuto. Per il componente dell'Organo di controllo si farà riferimento alle tariffe professionali attualmente in vigore.

Interviene il socio Guido Bancher per chiedere quale è l'importo attuale del gettone di presenza dei consiglieri e il Presidente risponde che è pari a € 40,00 lordi a seduta.

Il Presidente pertanto mette ai voti il compenso per gli Amministratori con gettone di presenza di € 80,00 lordi a seduta ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e per il componente dell'Organo di Controllo il criterio delle tariffe professionali.

L'Assemblea dei Soci, con voti 213 favorevoli, 1 contrario e 5 astenuti,

d e l i b e r a

di corrispondere agli Amministratori dell'Azienda i seguenti compensi:

- gettone di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo: € 80,00 a seduta (al lordo delle ritenute di legge).

L'Assemblea dei Soci, con voti 217 favorevoli e 2 astenuti,

d e l i b e r a

di corrispondere al componente dell'Organo di controllo il compenso secondo la tariffa professionale (D.M. 140/2012).

AD 8) – 9) OMISSIS

Null'altro avendo da deliberare e poiché nessuno prende più la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 00,30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

F.to Antonio Stompanato
Presidente

F.to Manuel Corso
Segretario verbalizzante

Gli scrutatori

F.to Vania Pesce

F.to Marco Toffol