

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

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 1 DEL 30.04.2023
(1[^] convocazione)**

L'anno duemilaventitré il giorno trenta del mese di aprile, presso il Teatro dell'Oratorio di Pieve, sito in Viale Marconi 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. Omissis.
8. Determinazione del compenso agli Amministratori e all'eventuale Organo di Controllo.
9. Omissis.
10. 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.

Antonio Stompanato
Presidente

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 1 DEL 11.05.2023
(2[^] convocazione)**

L'anno duemilaventitré il giorno undici del mese di maggio, presso il Teatro dell'Oratorio di Pieve sito in Viale Marconi a Primiero San Martino di Castrozza, si è riunita ad ore 20,30 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 30 aprile 2023 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 Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, come da documentazione agli atti;
- Che è presente, quale componente dell'Organo di Controllo, il signor Maurizio Bonelli e i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Duilio Boninsegna, Antonio Stompanato, Peter Nicola Cemin, Monica Partel, Mario Orler, Manuel Simoni, Rolando Tagliapietra, Edda Taufer, Mario Taufer, Angioletta Tavernaro, Michele Tavernaro, Germano Toffol e Filippo Ongaro;
- Che, alla data odierna, risultano iscritti a Libro soci **n. 401** soci cooperatori con diritto di voto e **n. 11** soci senza diritto di voto;
- Che sono presenti e rappresentati in proprio n. 118 Soci cooperatori con diritto di voto e n. 86 Soci con diritto di voto rappresentati su delega scritta, per un **complessivo di voti n. 211**, tenuto conto dei voti multipli;
- Che sono presenti **n. 4** 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 era presente l'Assessore al Turismo della PAT Roberto Failoni 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. Omissis.
8. Determinazione del compenso agli Amministratori e all'eventuale Organo di Controllo.
9. Omissis.
10. Omissis.

AD 1) – 2) – 3) – 4) – 5) – 6) – 7) OMISSIS

AD 8) – 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.

Il Presidente Stompanato comunica che l'attuale Consiglio di Amministrazione propone di mantenere lo stesso importo del precedente triennio a € 80,00 a seduta, visti gli impegni a cui saranno chiamati i componenti del CdA. Per il componente dell'Organo di controllo si farà riferimento alle tariffe professionali attualmente in vigore.

L'Assemblea dei Soci con voti unanimi espressi per alzata di mano

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 unanimi

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 9) – 10) OMISSIS

Null'altro avendo da deliberare e poiché nessuno prende più la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 01:00 del 12/05/2023.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Antonio Stompanato
Presidente

Manuel Corso
Segretario verbalizzante

Gli scrutatori

Valentina Biancu

Alberto Tisot