

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

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 1 DEL 30.04.2026
(1^ convocazione)**

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di aprile, presso il Teatro dell'Oratorio di Pieve 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. 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.

Antonio Stompanato
Presidente

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 1 DEL 15.05.2026
(2^ convocazione)**

L'anno duemilaventisei il giorno quindici del mese di maggio, presso il Teatro dell'Oratorio di Pieve 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 2026 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 dell'Organo di Controllo e del Consiglio di Amministrazione, come da documentazione agli atti;
- Che sono presenti, quale componente dell'Organo di Controllo, il signor Maurizio Bonelli e i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Antonio Stompanato, Duilio Boninsegna, Andrea Soffiati, Filippo Ongaro, Bortolo Rattin, Matteo Tagliapietra, Tiziana Gubert, Angioletta Tavernaro, Germano Toffol, Fabio Debertolis e Monica Partel;
- Che, alla data odierna, risultano iscritti a Libro soci **n. 414** soci cooperatori con diritto di voto e **n. 9** soci senza diritto di voto;
- Che sono presenti e rappresentati in proprio n. 99 Soci cooperatori con diritto di voto e n. 49 Soci con diritto di voto rappresentati su delega scritta, per un **complessivo di voti n. 154**, 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;

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 DEGLI 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 nell'ultimo mandato l'importo del gettone di presenza per i consiglieri risultava pari a € 80,00 lordi a seduta e che la proposta del Cda uscente è quella di mantenere lo stesso importo.

Il Presidente propone pertanto di mettere ai voti il compenso per gli Amministratori con gettone di presenza di € 80,00 lordi a seduta ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Per il componente dell'Organo di Controllo il cda propone invece all'assemblea che il compenso venga determinato sulla base dei parametri istituiti con Decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 agosto 2012 per tutta la durata del mandato di tre anni."

L'Assemblea 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 con voti unanimi espressi per alzata di mano

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 non rilevando ulteriori interventi, alle ore 00.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Antonio Stompanato
Presidente

Manuel Corso
Segretario verbalizzante

Gli scrutatori

Margherita Michelotto

Adriano Fontana