



DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 81 DEL 19/07/2019

AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO SCARL: MODIFICA ALLO STATUTO E DESIGNAZIONE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente riferisce:

Come noto la Camera detiene una partecipazione di € 129.000,00 (pari al 45,15% del capitale sociale) nella società Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della provincia di Bergamo (Turismo Bergamo) s.c. a r.l., con sede in Bergamo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci convocata per il 25 luglio p.v. sarà chiamata a deliberare, per la parte straordinaria, in merito all'accertamento della decadenza di alcuni soci - Consorzio orobico operatori albergatori turistici, Bremboski Consorzio operatori turistici e Consorzio per la promozione turistica della città - per mancato versamento delle quote e, di conseguenza, la decisione di esclusione dalla società e la corrispondente riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 31 dello statuto in vigore. Contemporaneamente verranno sottoposte ai soci alcune modifiche allo statuto sociale. In seduta ordinaria l'assemblea è invece chiamata all'approvazione del bilancio 2018 e al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019/2021, giunte alla naturale scadenza del mandato.

Le modifiche statutarie si propongono principalmente di meglio individuare e di ampliare il dettaglio delle attività rientranti nell'oggetto sociale e di realizzare l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). Esse riguardano in particolare:

- la possibilità di trasferire la sede sociale (art. 2), in un altro indirizzo del Comune di Bergamo, con delibera dell'organo amministrativo ratificata dall'assemblea dei soci;
- l'esplicitazione dell'attività inerente l'oggetto sociale (art. 4), riguardante *lo studio, analisi, produzione, implementazione, gestione di tutti i servizi ed i beni inerenti lo sviluppo del Turismo nell'ambito della provincia di Bergamo inclusa la realizzazione delle reti, degli impianti funzionali, progettazione e realizzazione di un'opera od installazione strumentale ai servizi medesimi*;
- l'ampliamento delle attività sociali (art. 4) per comprendere *l'istituire, gestire e promuovere direttamente e indirettamente strutture di informazione e accoglienza turistica (ITA), chiedendone anche l'eventuale riconoscimento ai sensi dell'art. 11 L.R. 27/2015 e del Regolamento Regionale 22 novembre 2016, n. 9 e ss.mm.ii. e lo svolgere attività di creazione e vendita di beni e servizi per la promozione turistica, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali; nonché favorire l'integrazione e l'interoperatività tra le piattaforme digitali pubbliche e private nel settore turistico e dell'attrattività del territorio; nonché ogni altra attività indicata dalla L.R. Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27, anche attraverso gli strumenti di partenariato pubblico/privato di cui all'art. 8 L.R. 27/2015 cit*;
- le decisioni in merito all'ammissione di nuovi soci (art. 5), riservata alla competenza dell'assemblea;
- le modalità decisionali (art. 16), individuate nella sola forma assembleare;
- la possibilità che l'assemblea si svolga (art. 21) anche in audioconferenza o videoconferenza;
- la previsione dell'organo amministrativo in forma di regola monocratica (art. 22), salvo diversa e motivata disposizione dell'Assemblea, e l'aggiornamento dei requisiti previsti per la nomina ad amministratore secondo le vigenti disposizioni normative;
- gli obblighi e i poteri dell'organo amministrativo (art. 23), tenuto ora a sottoporre all'assemblea, entro il 30 novembre di ciascun anno, il Piano Economico Finanziario pluriennale (PEF) riferito ai programmi delle attività da realizzare nel successivo triennio, accompagnato da una relazione contenente la verifica dell'attuazione degli obiettivi e l'eventuale individuazione di



- misure correttive. Inoltre, se richiesto dai Soci, gli amministratori dovranno relazionare periodicamente sull'andamento della gestione;
- la possibilità di nominare un amministratore delegato (art. 23) cui saranno attribuite deleghe gestionali dal Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea;
 - la rappresentanza legale (art. 23), affidata all'amministratore unico o all'amministratore delegato;
 - il divieto, in tema di compensi agli amministratori, di corrispondere premi di risultato o gettoni di presenza dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato (art. 25);
 - le modalità di esercizio del controllo di legittimità e del controllo legale, che i Soci potranno affidare congiuntamente a un sindaco unico o ad un collegio sindacale, oppure in modo distinto rispettivamente il primo all'organo di controllo e il secondo ad un revisore o ad una società di revisione.

Si ricorda che i rappresentanti della Camera di Commercio negli organi in scadenza sono il Sig. Luigi Trigona e la Sig.ra Leonarda Canfarelli, in qualità rispettivamente di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione, e il Sig. Andrea Locati in qualità di componente effettivo del Collegio Sindacale.

Come sopra riportato, il nuovo Statuto prevede che l'organo amministrativo sia di norma costituito da un Amministratore unico, salvo che l'Assemblea disponga diversamente. A tal proposito nei giorni scorsi sono stati informalmente sentiti i Soci Provincia di Bergamo e Comune di Bergamo che hanno concordato sull'opportunità di confermare un Consiglio di Amministrazione di cinque componenti per garantire un'adeguata rappresentanza dei soci pubblici, considerato il ruolo istituzionale degli stessi in tema di sviluppo e promozione turistica del territorio, e per poter presidiare le attività in modo ottimale ed efficiente, stante l'articolazione e la diversificazione degli ambiti operativi che vedono impegnata la società e che richiedono competenze diversificate e complementari.

Per quanto riguarda invece l'organo di controllo, di concerto con gli stessi Soci pubblici, si ritiene di sottoporre all'assemblea la nomina di un sindaco unico, cui affidare le funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, mentre la revisione legale dei conti verrà demandata a una società di revisione.

Per quanto di competenza si propone quindi alla Giunta di sottoporre all'assemblea la figura del Sig. Giorgio Beltrami, quale Presidente, e la conferma della Sig.ra Leonarda Canfarelli, quale componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dell'Ente.

La Giunta

- Udito il relatore;
- Visto il D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- Vista la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Turismo Bergamo prevista per il 25 luglio 2019;
- Esaminate le proposte di modifica dello Statuto sociale;
- Valutato tali modifiche necessarie ad adeguare lo Statuto al Testo unico sulle partecipate;
- Ritenuto di designare, in rappresentanza della Camera, il Sig. Giorgio Beltrami quale Presidente e la Sig. Leonarda Canfarelli quale componente del Consiglio di amministrazione;
- Accertata la loro disponibilità a ricoprire l'incarico;

unanime,

delibera

- 1) di approvare lo Statuto sociale di Turismo Bergamo s.c. a r.l., nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, che verrà sottoposto all'assemblea dei Soci prevista per il 25 luglio p.v.;



- 2) di designare, in rappresentanza della Camera per il triennio 2019-2021, il Sig. Giorgio Beltrami quale Presidente e la Sig. Leonarda Canfarelli quale componente del Consiglio di amministrazione;
- 3) di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Paola Esposito

IL PRESIDENTE
Giovanni Paolo Malvestiti

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.