



Oggetto: ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE - BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI SCARL DI VERCELLI – ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA.

Relatore: il Presidente

La società Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli - società consortile a responsabilità limitata - con sede in Vercelli ha trasmesso la lettera di convocazione, prot. 19/2023 VC del 19/05/2023, dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria indette il 14 giugno 2023 alle ore 10:00, presso l'Angolo Hotel in Carisio e con possibilità di partecipazione in videoconferenza in base all'art. 14.7 dello Statuto, per discutere sugli argomenti all'ordine del giorno di seguito riportati:

Parte Straordinaria:

1. Aumento del capitale a pagamento, anche finalizzato a consentire l'ingresso di nuovi soci, e delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Piano di attività per l'anno 2023.
3. Bilancio di previsione per l'anno 2023 e delibere conseguenti.
4. Definizione del contributo dei Soci per l'anno 2023.
5. Varie ed eventuali

Evidenziato che la Camera di commercio è socia con una quota di € 25.321,00=, pari all'8,843% del capitale sociale di € 286.337,00=, del quale l'87% capitale pubblico.

Ricordato quanto indicato dall'art. 10 "CAPITALE SOCIALE" dello Statuto della società ATL Terre dell'Alto Piemonte s.c. a r.l., di seguito riportato:

- 10.1. Il capitale sociale è di euro 286.337,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.
- 10.2. Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.
- 10.3. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
- 10.4. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.
- 10.5. L'assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del codice civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
- 10.6. Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

Valutato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 maggio 2023 all'Ordine del Giorno ha trattato, tra gli altri, il punto <<3 *Aggiornamento delle modalità e dei termini per l'aumento del capitale a pagamento - finalizzato a consentirne l'incremento da parte degli attuali associati e a permettere l'ingresso di nuovi soci - da proporre per l'approvazione dei Soci nella parte straordinaria della prossima Assemblea*>> ed ha approvato all'unanimità quanto segue:

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta dei termini per le procedure previste da inserire nell'atto, in particolare l'aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo di Euro 97.000,00 (novantasettemila virgola zero zero), sino ad un importo massimo di Euro 383.337,00 (trecentottantatremilatrecentotrentasette virgola zero zero) alle seguenti condizioni:

- il nuovo aumento sarà eseguito a pagamento in denaro, mediante sottoscrizione di nuove quote, da offrire, in prima istanza, ai soci, ovvero, per il caso di mancato esercizio in tutto o in parte del diritto di sottoscrizione da parte di uno o più soci, da offrire a terzi che, comunque, posseggano i requisiti previsti dall'articolo 5 del vigente Statuto per l'ammissione a soci della società, oltre che ai soci, anche in misura non proporzionale alle quote da ciascuno di essi possedute;
- l'aumento di capitale sarà scindibile cosicché, qualora non venisse interamente sottoscritto entro il termine che l'assemblea riterrà di fissare (e che il Consiglio propone nella data del giorno 11 dicembre 2023), possa essere attuato per la sola parte sottoscritta; in particolare si ritiene di proporre un primo termine, al 14 luglio 2023, entro il quale gli attuali soci (ai quali verrà trasmessa apposita informativa) possano sottoscrivere il deliberato aumento e, in mancanza di integrale sottoscrizione da parte degli stessi, un secondo termine, al 30 settembre 2023, entro il quale, invece, la sottoscrizione spetti ai soci, riconoscendo la possibilità che la sottoscrizione delle quote sia effettuata non proporzionalmente a quanto già posseduto, e ai terzi che, avendone i requisiti, abbiano fatto istanza di ammissione e siano stati ammessi dall'Organo Amministrativo; successivamente, e comunque entro il termine ultimo del giorno 11 dicembre 2023, qualora l'aumento deliberato non sia stato ancora interamente sottoscritto, sia i terzi che i soci, compresi quelli che non avessero tempestivamente esercitato il diritto di sottoscrizione, potranno procedere a sottoscrivere l'aumento senza che, comunque, venga riconosciuta, nemmeno ai soci che abbiano già sottoscritto l'aumento, alcuna preferenza rispetto alle quote di aumento rimaste inoperte e riconoscendo la possibilità che la sottoscrizione delle quote sia effettuata non proporzionalmente a quanto già posseduto;
- l'aumento di capitale avrà efficacia progressiva e tale per cui siano raccolte le relative sottoscrizioni e, a termini di Statuto, vengano effettuati i necessari conferimenti;
- l'Organo Amministrativo sarà competente a procedere, nelle more del termine finale di sottoscrizione, una prima volta alla scadenza del 31 luglio 2023, e una seconda volta alla scadenza del 16 ottobre 2023, al deposito di un testo aggiornato dello Statuto in cui all'art. 10.1 all'attuale importo del capitale sociale venga sostituito quello maggiore derivante dalle sottoscrizioni dell'aumento che siano nel frattempo eventualmente state raccolte. Scaduto il termine finale previsto, l'Organo Amministrativo, ai sensi e nei termini di cui al sesto comma dell'art. 2481 bis c.c., provvederà a depositare presso il competente Registro Imprese l'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito e che l'importo effettivamente sottoscritto;



- i soci che intendano aderire all'aumento di capitale potranno sottoscrivere tale aumento in modo differenziato se titolari di una quota di partecipazione inferiore o superiore a Euro 500,00. Nel caso di socio titolare di una quota di partecipazione inferiore a Euro 500,00 interessato all'aumento di capitale si prevede che tale socio debba sottoscrivere, indipendentemente dal momento in cui ciò avvenga (quindi in ciascuna delle tre fasi in cui si intende articolare l'aumento) un importo di capitale che gli consenta di raggiungere almeno detto importo minimo. Nel caso di socio titolare di una quota di partecipazione superiore a Euro 500,00, tale socio è libero di sottoscrivere l'aumento per importi non necessariamente multipli della quota minima fissata;
- nessuno dei già soci, indipendentemente dalla propria quota di partecipazione al capitale sociale, è in alcun modo obbligato a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale potendo mantenere invariata l'attuale partecipazione al capitale stesso;
- i terzi interessati ad aderire all'aumento di capitale potranno sottoscrivere una quota minima di Euro 500,00 con facoltà, ove lo ritenessero opportuno, di sottoscrivere anche una somma superiore, che non sia necessariamente multiplo della precisata quota minima;
- si ritiene opportuno che, tanto ai soci quanto ai terzi ed indipendentemente dal termine entro il quale procederanno alla effettiva sottoscrizione dell'aumento di capitale, verrà richiesto il versamento dell'intero contributo annuale dovuto, secondo quanto deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso.

Pur auspicando la massima partecipazione dei soci all'Assemblea in presenza, il Consiglio di Amministrazione delibera di utilizzare Webex, quale piattaforma per il collegamento da remoto per gli interessati. Si precisa che, per lo svolgimento della seduta assembleare con collegamento da remoto, le modalità operative verranno inviate successivamente.

Per rispettare l'art. 7.6 dell'attuale Statuto dell'ATL Terre dell'Alto Piemonte scarl, il Consiglio di Amministrazione prevede di dare adeguata evidenza pubblica all'aumento di capitale ai terzi, mediante la pubblicazione di avviso sui siti Internet dell'ATL e attraverso i social-media istituzionali.

Il CdA delibera di inviare ai soci, insieme alla lettera di Convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria con il relativo Ordine del Giorno, una copia dell'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del 19 maggio 2023 ai sensi dell'art.10.3 dello Statuto sociale, il modulo per la delega alla partecipazione, il piano di attività per l'anno 2023, l'elenco dei Soci con i contributi per l'anno 2023 (moltiplicatore 1) e il Bilancio di previsione 2023.

Considerato che l'art. 11 "CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI" dello Statuto della società ATL Terre dell'Alto Piemonte s.c. a r.l. stabilisce il versamento, entro il 30 giugno di ogni anno, di un contributo, ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici, in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale e determinato con delibera adottata dall'Assemblea, entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e tale contributo non può superare l'ammontare del valore nominale della singola quota consortile moltiplicato per il totale delle quote possedute per un massimo di due volte;

Valutato che, con riferimento ai criteri previsti dall'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" del T.U.S.P. (Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175) indicati al



comma 2:

- la partecipazione societaria nel ATL Terre dell'Alto Piemonte s.c. a r.l. rientra nelle categorie di cui all'art. 4 comma 2 lettera a): produce un servizio di interesse generale
- al 31/03/2023 il numero dei dipendenti è di 15 unità, come riportato nel PIAO 2023-2025, rispetto al numero di Amministratori pari a 5;
- la società svolge attività analoga alle altre Agenzie turistiche locali presenti nel territorio piemontese, ma in un diverso ambito territoriale, come previsto dalla L.R.14/2016;
- l'aumento di capitale sociale non comporterà una variazione nella composizione societaria che rimarrà di tipo misto a prevalente capitale pubblico, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R.14/2016 e dell'art. 5 comma 1 dello Statuto sociale;
- è al primo anno di attività, pertanto non è stato ancora redatto bilancio consuntivo d'esercizio dal quale rilevare dati per l'analisi dell'assetto economico della società.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente;

Valutato lo Statuto della società ATL Terre dell'Alto Piemonte s.c. a r.l. agli articoli di seguito specificati:

- Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI
- Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
- Art. 10 - CAPITALE SOCIALE
- Art. 11 - CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI;

Rammentato altresì quanto espresso nella delibera n. 68 del 26.10.2022 con la quale, nell'approvare il progetto di fusione dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli srl e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara srl, nella nuova società ATL Terre dell'Alto Piemonte s.c. a r.l., si è ritenuto di considerare "tale fusione come atto intermedio nella direzione della costituzione di una ATL di quadrante, obiettivo che si auspica di raggiungere entro un biennio";

Valutato pertanto, in relazione all'ordine del giorno delle Assemblee Straordinaria e Ordinaria dell'ATL Terre dell'Alto Piemonte s.c. a r.l. ed in particolare ai seguenti argomenti ritenuti rilevanti:

- Aumento di capitale sociale a pagamento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria;
- *Piano di attività per l'anno 2023 e Bilancio di previsione per l'anno 2023* dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria;
- Definizione del contributo dei soci per l'anno 2023 con moltiplicatore con coefficiente pari a 1;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- a) di esprimere le seguenti indicazioni per il voto del rappresentante camerale che parteciperà alle Assemblee straordinarie ed ordinarie della società ATL Terre dell'Alto Piemonte s.c. a r.l., convocate per il 14 giugno 2023 alle ore 10:00:

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



- con riferimento all'aumento di capitale sociale a pagamento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria di approvare la proposta di aumento del capitale anche finalizzata a consentire l'ingresso di nuovi soci;
 - con riferimento al punto 2 e al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, *Piano di attività per l'anno 2023 e Bilancio di previsione per l'anno 2023*, di approvare entrambi i documenti, trasmessi con la lettera di convocazione;
 - con riferimento al punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, relativo alla definizione del contributo dei soci per l'anno 2023, di approvare il moltiplicatore con coefficiente pari a 1;
- b) che in caso di indisponibilità del Presidente verrà conferita delega per entrambe le Assemblee, salvo impedimenti, al Vice Presidente Dr. Alessandro Ciccioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)