



DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 40 DEL 20/04/2022

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

Il Presidente riferisce:

Come noto la Camera detiene una partecipazione di € 129.000,00 (pari al 45,35% 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 dei Soci convocata per il 3 maggio p.v. sarà chiamata all'approvazione del bilancio 2021 e al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2022/2024, giunte alla naturale scadenza del mandato.

Si ricorda che l'attuale Consiglio di Amministrazione è formato da cinque componenti, tra i quali i rappresentanti di questa Camera, nonché componenti del Consiglio camerale, sono il Sig. Giorgio Beltrami e la Sig.ra Leonarda Canfarelli, in qualità rispettivamente di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione. L'organo di controllo vede come sindaco unico il dr. Alessandro Michetti.

Lo Statuto di Turismo Bergamo prevede che l'organo amministrativo sia di norma costituito da un Amministratore unico, salvo che l'Assemblea disponga diversamente. Tale disposizione è coerente con l'art. 11 c. 3 del D.Lgs. 175/2016 c.d. Testo Unico delle Società partecipate che recita: *'L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri'*.

Sentiti informalmente i Soci Provincia di Bergamo e Comune di Bergamo, è emersa l'opportunità di confermare il Consiglio di Amministrazione di cinque componenti, quale garanzia di un'adeguata rappresentanza dei soci pubblici, considerato il ruolo istituzionale degli stessi in tema di sviluppo e promozione turistica del territorio, e presidio ottimale ed efficiente delle attività, 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 prevede di confermare altresì il sindaco unico, cui affidare le funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Per quanto di competenza si propone quindi alla Giunta di sottoporre all'assemblea la designazione del Sig. Giorgio Beltrami quale Presidente e 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 dei Soci di Turismo Bergamo prevista per il 3 maggio 2022;
- Ritenuto di designare, in rappresentanza della Camera, il Sig. Giorgio Beltrami quale Presidente e la Sig.ra Leonarda Canfarelli quale componente del Consiglio di amministrazione;



- Accertata la loro disponibilità a ricoprire l'incarico;

unanime,

delibera

1. di designare, in rappresentanza della Camera per il triennio 2022-2024, il Sig. Giorgio Beltrami quale Presidente e la Sig.ra Leonarda Canfarelli quale componente del Consiglio di amministrazione;
2. di dare atto che le designazioni saranno sottoposte all'Assemblea dei Soci, prevista per il 3 maggio 2022, che sarà chiamata alla nomina dell'organo amministrativo nel rispetto delle disposizioni dell'art.11 c. 3 del D.Lgs. 175/2016;
3. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito

IL PRESIDENTE  
Carlo Mazzoleni

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.