

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la nota in data 27/08/97 con la quale il Sindaco di Stresa, in seguito alla riunione tenutasi in data 25/07/97 con gli Enti Locali e gli Operatori Turistici, veniva trasmessa la Bozza dello Statuto per la costituzione della nuova "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale" relativa all'ambito 7 ex art. 12 della L.R. 22/10/1996, n. 75;

VISTA la bozza dello Statuto della Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale - Lago Maggiore e Lago di Mergozzo", che si compone di n. 29 articoli e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONVENUTO sull'opportunità di sottoscrivere n. 2 quote del capitale sociale (Art. 8 dello Statuto) del valore di f. 1.000.000 e di nominare rappresentante negoziale il Sindaco, Cav. Guzzo Pietro Alfredo, con facoltà di apportare correzioni richieste in sede di omologa statutaria;

CONSIDERATO che si rende necessario disporre una variazione del bilancio di previsione 1997 per l'acquisizione delle n. 2 quote del capitale sociale, del valore unitario di f. 500.000 cadauna;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti espresso in data 26/09/1997 che si allega al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla proposta deliberazione dal responsabile dei servizi finanziari ai sensi delle leggi n. 142/1990 e n. 127/97;

UNANIME, con votazione resa nei modi e termini di legge e dello statuto comunale:

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la bozza dello Statuto della costituenda Società consortile a Responsabilità Limitata (ai sensi dell'art. 2615 del Codice Civile) denominata "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale - Lago Maggiore e Lago di Mergozzo", che si compone di n. 29 articoli, e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di nominare rappresentante negoziale il Sindaco pro-tempore Cav. Guzzo Pietro Alfredo o chi dovesse sostituirlo per legge e Statuto Comunale, con facoltà di apportare correzioni non sostanziali richieste in sede di omologa;
- 3) Di apportare le seguenti variazioni per storno al bilancio di previsione 1997:

Storno di fondo dal Cap. 1021 "Stipendi, assegni fissi e oneri previdenziali e assistenziali al personale a carico del Comune"

(Previsione iniziale f. 231.373.000)
(Previsione definitiva f. 230.373.000)

- f. 1.000.000





COMUNE DI PREMENO

C.A.P. 28057

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

TEL. (0323) 587043

Codice Fisc. e Partita IVA: 00426060034

Fax (0323) 587720

VERBALE N. 7 DEL REVISORE DEI CONTI

PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE COMUNALE CONCERNENTE LA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 1997 PER L'ADESIONE ALL'AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA LOCALE

Il giorno 26 settembre 1997 il sottoscritto Mannanici Rag. Giovanni, revisore dei conti del Comune nominato con delibera consiliare n. 25 in data 29/10/1996, presso la Sede Comunale, ha preso in esame l'atto in oggetto, sottopostogli dall'Amministrazione per il parere di competenza prevedente, tra l'altro, lo storno di £. 1.000.000 dal Cap. 1021 al Cap. 1060 del bilancio di previsione per l'esercizio 1997.

I L R E V I S O R E

Esaminato il suddetto atto, nonchè le scritture contabili a supporto, li ha riscontrati corretti dal punto di vista della regolarità contabile e gestionale e pertanto

E S P R I M E

Il proprio parere favorevole ai fini dell'approvazione del Consiglio Comunale.

IL REVISORE DEI CONTI
(Mannanici Rag. Giovanni)

C

720

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE

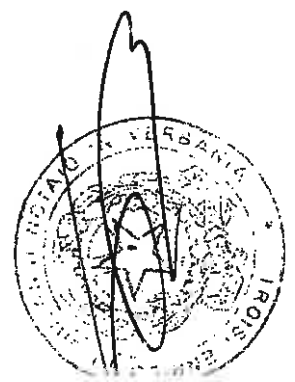
IE

BOZZA DI STATUTO

ag.
era
ha
gli
tra
del

a
illa

del



Art. 1: COSTITUZIONE.

E' costituita una - S.C.R.L. - società consortile a R.L.denominata - "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE - LAGO MAGGIORE E LAGO DI MERGOZZO -" ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile.

L'Agenzia intende operare con attività esterne senza scopo di lucro ed è regolata dalle norme contenute nel presente statuto.

La durata dell'Agenzia è fissata fino al 31.12.2010 e può essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

Art. 2: S E D E:

La sede legale dell'Agenzia è stabilita in Stresa Piazza Matteotti, n. 6.L'indirizzo di eventuali sedi operative sarà stabilito e modificato dal Consiglio di Amministrazione.

Per esigenze organizzative e su determinazione dello stesso Consiglio potranno istituirsi altri uffici secondari.

Art. 3: OGGETTO:

L'Agenzia si propone di organizzare a livello locale, l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati; in particolare:

a) raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) che si costituiranno ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale n. 75 del 22.10.1996 e raccordandosi in un'ottica di sistema all'Agenzia per la promozione turistica di cui all'art. 2 della citata Legge Regionale;

b) fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;

c) promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;

d) sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;

e) favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;

f) partecipa alla valorizzazione di beni artistici, architettonici e ambientali.

L'agenzia potrà compiere operazioni commerciali mobiliari ed immobiliari, finanziarie e commerciali, purchè funzionalmente ed esclusivamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e fideiussorie, anche a favore di terzi, per la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni in società.

Art. 4: S O C I:

Possono essere soci dell'Agenzia: la Regione Piemonte, le Provincie del V.C.O. e di Novara, le C.C.I.A.A. del V.C.O. e di Novara, i Comuni, le Comunità Montane, le Associazioni turistiche Pro Loco, Enti ed Associazioni interessate al turismo, le associazioni e le organizzazioni degli operatori turistici, i consorzi di imprenditori

turistici, gli operatori economici interessati al turismo, sia pubblici che privati, tutti da ricomprendersi nell'ambito turistico n. 7 di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 75/96.

I soci si distinguono in due categorie:

fondatori: sono i soggetti, sia pubblici che privati, che partecipano alla costituzione dell'Agenzia;

ordinari: sono i soggetti, pubblici o privati, ammessi all'Agenzia, successivamente alla sua costituzione a norma del presente statuto.

Art. 5: AMMISSIONE

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea dei soci, a suo insindacabile giudizio. (avendo cura di rispettare il rapporto di valore del capitale sociale come stabilito nel successivo art. 8, disponendo, se del caso, l'aumento del capitale sociale.

All'atto di ammissione i soci si impegnano a versare la quota nella misura stabilita dal presente Statuto e da loro sottoscritta.

Art. 6: PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO:

La qualità di socio si perde per:

1) esclusione, dovuta a cessazione o a messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata, nonché per inadempimento degli obblighi sanciti dal presente statuto. L'esclusione viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne prende atto in apposito verbale e decorre dalla data della pronuncia che deve essere comunicata all'interessato con lettere raccomandata con avviso di ricevimento.

2) recesso: la dichiarazione di recesso deve pervenire all'Agenzia mediante raccomandata con avviso di ricevuta. Il recesso prende effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ove pervenga entro tre mesi dal suo termine, altrimenti, prende effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo a da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, previa esplicita richiesta del recedente.

Al socio escluso o recedente non compete alcun rimborso di sorta, compreso il patrimonio consortile e deve comunque soddisfare completamente gli obblighi assunti sino al momento in cui cessa la sua operatività, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di membro dell'agenzia, nei confronti dell'Agenzia, dei soci e/o dei terzi.

Art. 7 : OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI:

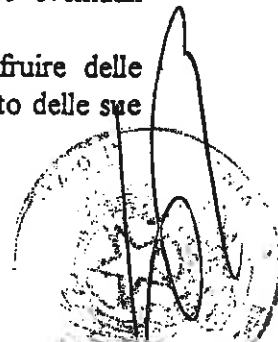
I soci si obbligano:

a) alla scrupolosa osservanza delle norme del presente statuto e dei regolamenti eventualmente adottati in esecuzione del medesimo, nonché degli atti e delle deliberazioni degli Organi dell'Agenzia;

b) all'adempimento degli impegni assunti dall'Agenzia nell'interesse comune;

c) a comunicare tempestivamente all'Agenzia, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

La partecipazione all'Agenzia non costituisce, di per se sola, diritto a fruire delle prestazioni che l'Agenzia assicura e/o consente di realizzare nel perseguimento delle sue finalità.



I soci hanno diritto di ricevere, a seguito di richiesta specifica, notizie inerenti allo svolgimento delle attività dell'Agenzia.

Art. 8: CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Il capitale sociale minimo da sottoscrivere è di lire 100.000.000 ed è costituito da quote del valore unitario di £. 500.000 cadauna.

Ogni quota da diritto ad un voto.

In sede di sottoscrizione del capitale sociale dovrà risultare che non meno del 51% del suo valore sia stato assegnato a soci del settore pubblico e non oltre il 49% ai soci del settore privato con un minimo per quest'ultimi del 35%.

I soci ordinari che chiederanno successivamente di far parte dell'Agenzia, saranno ammessi nei limiti e con le modalità che non comportino alterazioni nei rapporti di valore del capitale sociale come determinato nel precedente comma

Art. 9: SPESE SOCIALI:

I soci si impegnano a far fronte a tutte le spese dell'agenzia deliberate dall'Assemblea che non trovano copertura con le disponibilità di cui al successivo art. 10.

I soci fanno fronte alle spese necessarie per il funzionamento dell'Agenzia in ragione dei loro diritti di voto di cui all'art. 8 dello statuto.

Art. 10: FONDO SOCIALE:

Il fondo sociale è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, nonché dei diritti sui medesimi conferiti all'Agenzia;
- 2) dal capitale sociale;
- 3) dai contributi a fondo perduto versati dai soci o da terzi;
- 4) dai beni acquistati con le disponibilità dell'Agenzia;
- 5) dai residui attivi d'esercizio non destinati diversamente;
- 6) da ogni altro contributo disposto, in favore dell'agenzia, da parte di soggetti pubblici o privati, non specificatamente finalizzato alle attività ordinarie di gestione dell'agenzia.

Il fondo non è divisibile ai soci.

Allo scioglimento dell'Agenzia vengono rimborsati ai soci i soli versamenti infruttiferi da questi effettuati.

Se il fondo sociale non è sufficiente al rimborso integrale, si procede ad un riparto proporzionale.

Se il fondo risulta eccedente, rispetto al rimborso da effettuare, l'eccedenza verrà devoluta ad Enti di beneficenza designati dall'Assemblea.

Art. 11: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA':

L'attività dell'Agenzia è finanziata mediante:

- a) le quote di adesione al capitale sociale;
- b) le quote di partecipazione annuale dei soci;
- c) i contributi concessi dalla Regione;
- d) contributi concessi da altri soggetti;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi a terzi e da altri proventi,

f) riserve ordinarie e straordinarie.

Il programma di attività, il relativo quadro finanziario che deve essere coperto dai contributi annuali dei soci è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea tenendo presente per il riparto i diritti sul voto di cui al precedente art.8.

I contributi determinati ai sensi del precedente comma sono obbligatori per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Art. 12: GLI ORGANI:

Gli Organi dell'Agenzia sono:

- a) L'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

Art.13 COSTITUZIONE - CONVOCAZIONE - ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del socio rappresentato.

Le deleghe, oltreché per una singola Assemblea, possono essere conferite anche per una pluralità di Assemblee successive.

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo. La convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Deve altresì essere convocata quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei diritti di voto.

La convocazione avviene con preavviso scritto di almeno dieci giorni.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei diritti di voto. Essa delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti dei soci presenti.

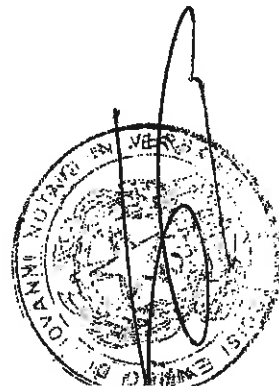
Per le deliberazioni di cui ai punti 1 - 2 - 5 - 6 e 7 dell'art.14, sono richiesti anche la presenza ed il voto favorevole dei due terzi delle quote dei soci e della metà più uno degli iscritti al libro dei soci.

L'Assemblea nomina un Segretario che ne raccoglie le deliberazioni in apposito libro verbali, preventivamente vidimato.

Art. 14 POTERI DELL'ASSEMBLEA:

Spettano all'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;



- 2) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di cui al successivo art. 15;
- 3) la nomina dei revisori e del suo Presidente;
- 4) la determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori dei Conti;
- 5) l'approvazione di eventuali modifiche dello statuto dell'Agenzia;
- 6) l'approvazione per il rilascio di garanzie reali e fideiussorie, l'accensione di debiti allo scoperto e la partecipazione in società;
- 7) la modifica del valore delle quote di partecipazione annuale dei soci;
- 8) le decisioni relative allo scioglimento dell'Agenzia e, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri;
- 9) la formulazione di pareri vincolanti e motivati in ordine alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative alla struttura organizzativa e all'assunzione di personale di cui al successivo art. 21.
- 10) la deliberazione per l'ammissione dei nuovi soci di cui al precedente art.5;
- 11) le determinazioni in ordine alle decisioni di cui all'ultimo comma dell'art.3.
- 12) modifica il valore del Capitale sociale.

Art. 15: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro a sei membri tra cui il Presidente, il Vice Presidente. I membri del Consiglio vengono eletti direttamente dall'Assemblea con i seguenti criteri:

- il Presidente viene designato dai soci soggetti pubblici;
- il Vice Presidente ed un Consigliere vengono designati dai soci soggetti privati,
- i restanti Consiglieri vengono designati liberamente dall'Assemblea.

I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione un membro del Consiglio di Amministrazione, i soci designano il sostituto di rispettiva competenza. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato del sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo ambito un Amministratore Delegato nella persona del Vice Presidente designato dai soggetti privati delegando allo stesso parte dei suoi poteri.

Art. 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Agenzia ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento.

Pertanto è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate agli altri Organi dell'Agenzia stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- 1) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Agenzia;
- 2) cura la gestione interna ed esterna dell'Agenzia;
- 3) delibera sulla cessazione, sul recesso e sull'esclusione dei soci, ai sensi e ai fini del presente statuto;

- al
di
lo
n
o
li
- 4) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni dell'Agenzia e determina la struttura organizzativa ed operativa dell'Agenzia;
 - 5) convoca l'Assemblea;
 - 6) approva il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti dell'Agenzia;
 - 7) richiede ai soci i versamenti necessari per il raggiungimento delle finalità sociali;
 - 8) redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - 9) modifica la sede operativa dell'Agenzia e stabilisce le sedi secondarie;
 - 10) propone all'Assemblea gli eventuali compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, all'eventuale Amministratore Delegato, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
 - 11) nomina il Direttore, ne stabilisce il compenso e la durata dell'incarico, ne fissa i compiti e le modalità della partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - 12) determina l'organico del personale, delibera l'assunzioni provvedendo ai conseguenti adempimenti, stabilisce il compenso degli assunti;
 - 13) esplica ogni atto ulteriore necessario al conseguimento degli scopi sociali ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni.

Art. 17) CONVOCAZIONE E ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni.

Si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci, sulla attività e gli investimenti dell'Agenzia e per predisporre il programma di cui al precedente art. 11.

Si riunisce altresì ogni volta che la sua convocazione sia richiesta dal Presidente o da un Membro del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi Membri e delibera a maggioranza, in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

Art. 18) IL PRESIDENTE.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'agenzia e firma tutti i suoi atti. Presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

Art. 19) IL VICE PRESIDENTE

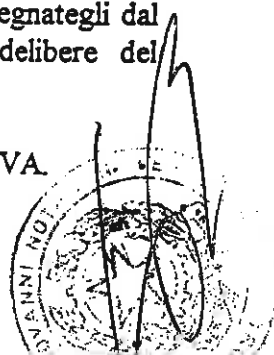
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega e/o richiesta del Presidente stesso o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 20) IL DIRETTORE.

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Dirige e coordina l'attività operativa dell'Agenzia, nei limiti dei compiti assegnategli dal Consiglio di Amministrazione. E' responsabile della attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21) PERSONALE DELL'AGENZIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA



La struttura organizzativa di cui si avvale l'Agenzia per il perseguimento dei propri fini statutari e per l'attuazione dei programmi promozionali nonché la determinazione dei criteri per l'assunzione del personale - la quale deve avvenire in regime di diritto privato - sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante e motivato dell'Assemblea dei soci secondo criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa, ridotta dimensione, economicità in rapporto alle risorse da gestire.

L'Agenzia può altresì avvalersi, mediante appositi accordi, delle strutture organizzative, delle sedi e del personale dei soci.

Art.22 - COMITATI TECNICI.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può costituire Comitati Tecnici, cui partecipino i soci o esperti, anche non soci, quali organi consultivi di cui esso si possa avvalere per la definizione dei programmi e progetti promozionali.

Art.23) COLLEGIO DEI REVISORI.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea a norma del precedente art. 14.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'ordinata tenuta della contabilità e dell'Amministrazione e di stendere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo.

Art. 24) COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Al Collegio dei Revisori sono attribuite le competenze di cui all'art.2403 del Codice Civile.

Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2404 e 2405 del Codice Civile.

Art. 25) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art.26) CLAUSOLA ARBITRALE.

Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto o alle deliberazioni degli Organi sociali o comunque riferentesi ai rapporti sociali, ivi comprese quelle con soci cessati, receduti od esclusi o con persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche nell'Agenzia, è deferita alla decisione di un Arbitro rituale, designato di comune accordo fra le parti in causa o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Verbania.

L'Arbitro deciderà in via equitativa, senza formalità di procedura ed inappellabilmente. All'atto della nomina verranno determinate le spese e le competenze.

Art.27) RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI

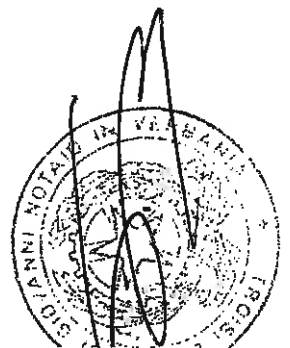
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Per quanto concerne la partecipazione degli Enti Locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività.

Art.28) SCIoglimento.

In caso di scioglimento dell'Agenzia, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, determina i loro poteri nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione e i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto, in coerenza con la natura e le finalità dell'Agenzia e nel rispetto dei diritti dei soci.

Art. 29) NORME TRANSITORIE

Nelle more della definizione dei regolamenti delle strutture operative e del personale, il Presidente dell'Agenzia dispone, coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione, sull'ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività dell'Agenzia stessa.



Storno di fondo a favore .del Cap. 1060 " contributi
associativi annuali" + £. 1.000.000

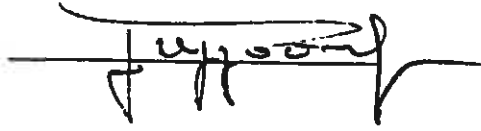
{Previsione iniziale £. 700.000)
{Previsione finale £. 1.700.000)

- 4) Di sottoscrivere n. 2 quote del capitale sociale del valore di £. 500.000 cadauna, e così per un totale di £. 1.000.000, imputandone la spesa al Cap. 1060 come sopra impinguato della somma necessaria;
- 5) Di sottoporre il presente atto al Co.Re.Co. di Novara per la parte relativa alla variazione del Bilancio di Previsione 1997 ai sensi della legge n. 127/1997;
- 6) Di dichiarare, con separata votazione parimenti unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, in relazione all'urgenza del provvedere.

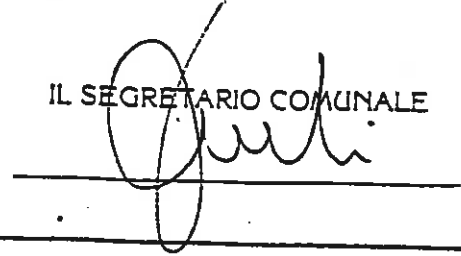
X X X X X X X X X

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello Statuto Comunale.

IL PRESIDENTE



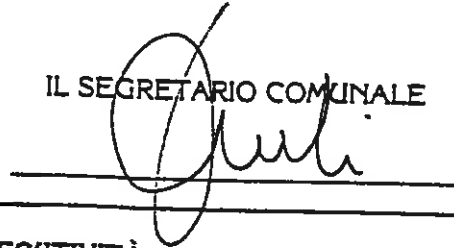
IL SEGRETARIO COMUNALE



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, nella sede del Comune, oggi 1 OTT 1997 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 15 OTT. 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge non avendo il Comitato Regionale di Controllo riscontrato vizi di legittimità:

- essendo pervenuto esito favorevole del controllo in data 31/10/1997 con nota N. 21283/22343 del 30/10/1997.-

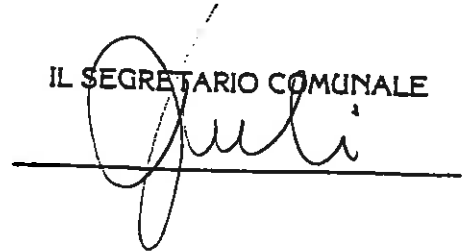
- decorsi 20 giorni dal ricevimento di copia della stessa pervenuto il xxxxxx protocollo xxxxxx

- decorsi 20 giorni dal ricevimento pervenuto il xxxxxx protocollo xxxxxx

dei xxxxxx ed elementi integrativi della stessa richiesti con nota n. xxxxxx del xxxxxx

Li 31 Ottobre 1997

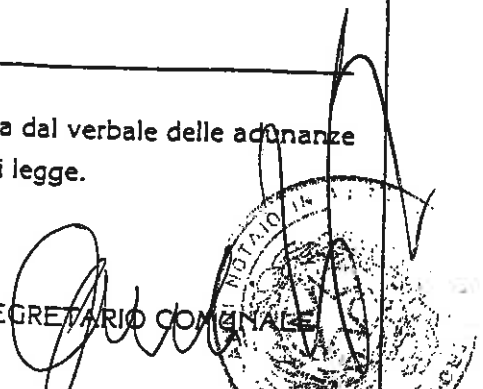
IL SEGRETARIO COMUNALE



Per copia conforme alla deliberazione originale, estratta dal verbale delle adunanze del Consiglio comunale, redatto e tenuto nelle forme di legge.

Li 31 OTT. 1997 199

IL SEGRETARIO COMUNALE



iti
re
f.
ra
er
di
il
e,

Allegato "J" all'atto in data 15.11.1997 Rep 1120/3493
COMUNE di VIGNONE
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

DELIBERAZIONE N. 31
30/09/1997
Protocollo n. _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in PRIMA convocazione - Seduta pubblica

O G G E T T O

ESAME ED APPROVAZIONE STATUTO PER L'ISTITUZIONE DELLA
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE -
AMBITO 7.

L'anno millenovecentoNOVANTASETTE addi' TRENTA
del mese di settembre alle ore VENTUNO
e minuti zero

Nella Sala delle adunanze consiliari.
Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi
convocati a Seduta i Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello risultano:

	pres.	ass.
SATTA GIOVANNI..... Sindaco	X	
PASSERINI DR. DANIELE	X	
TRIOLO FORTUNATO....	X	
FRANCIOLI FRANCESCO.	X	
MAZZA GIOVANNI.....	X	
VERAZZI MAGDA.....	X	
BAJ ROSEMMA.....	X	
POLETTI ANGELO.....	X	
MORO ERMANNNO.....	X	
CASTAGNA SEBASTIANO.		X
BONESCHI CLAUDIO....	X	
MAGUGLIANI/GIANFRANCO	X	
CERUTTI MARIA.....	X	
TOTALI	12	1

Assenti giustificati: CASTAGNA SEBASTIANO

Assenti ingiustificati: ===

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DR.UGO PALMIERI
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.
SATTA GIOVANNI nella sua qualita' di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la Seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 6__
dell'ordine.

Nominati scrutatori i Sigg. 1) _____/_____
2) _____/_____
3) _____/_____

5

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE STATUTO PER L'ISTITUZIONE DELLA AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE - AMBITO 7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.R. N.75 del 22.10.1996 e nello specifico gli artt. 9/10/11/12/13;

VISTA la lettera del Comune di Stresa datata 27.8.1997 con la quale, a seguito di vari incontri promossi con Enti pubblici e operatori turistici privati, ha trasmesso la bozza di statuto della "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE LAGO MAGGIORE E LAGO DI MERGOZZO";

DATO ATTO che tale bozza è stata visionata da un Notaio;

CHE il capitale sociale minimo da sottoscrivere è di L. 100.000.000 ed è costituito da quote del valore unitario di L. 500.000 cadauna e che ogni quota dà diritto ad un voto;

SENTITA la proposta del Sindaco di approvare tale Statuto sottoscrivendo N.1 quota;

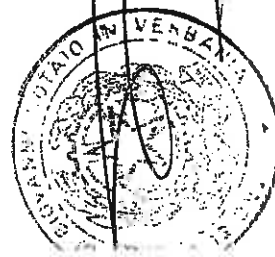
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della spesa;

SU RICHIESTA del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell'art.17 comma 68 della Legge n.127 del 15/5/97, espletando funzioni di assistenza giuridico-amministrativa ATTESA la conformità del presente atto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLE, espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE come APPROVA lo Statuto dell'"AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE LAGO MAGGIORE E LAGO DI MERGOZZO" che si compone di N. 29 articoli e che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) DI SOTTOSCRIVERE N.1 (una) quota sociale di L. 500.000;
- 3) DI IMPUTARE tale spesa al cap. 2500;
- 4) DI STABILIRE che in base all'art.42 dello Statuto del Comune la stipula dell'atto costitutivo compete al Segretario Comunale.



**AGENZIA DI ACCOGLIENZA E
PROMOZIONE TURISTICA LOCALE**

BOZZA DI STATUTO

Art. 1: COSTITUZIONE.

E' costituita una - S.C.R.L. - società consortile a R.L.denominata - "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE - LAGO MAGGIORE E LAGO DI MERGOZZO - " ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile.

L'Agenzia intende operare con attività esterne senza scopo di lucro ed è regolata dalle norme contenute nel presente statuto.

La durata dell'Agenzia è fissata fino al 31.12.2010 e può essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

Art. 2: S E D E:

La sede legale dell'Agenzia è stabilita in Stresa Piazza Matteotti, n. 6.L'indirizzo di eventuali sedi operative sarà stabilito e modificato dal Consiglio di Amministrazione.

Per esigenze organizzative e su determinazione dello stesso Consiglio potranno istituirsi altri uffici secondari.

Art. 3: OGGETTO:

L'Agenzia si propone di organizzare a livello locale, l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati; in particolare:

- a) raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) che si costituiranno ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale n. 75 del 22.10.1996 e raccordandosi in un'ottica di sistema all'Agenzia per la promozione turistica di cui all'art. 2 della citata Legge Regionale;
- b) fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- c) promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;
- d) sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- e) favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- f) partecipa alla valorizzazione di beni artistici, architettonici e ambientali.

L'agenzia potrà compiere operazioni commerciali mobiliari ed immobiliari, finanziarie e commerciali, purchè funzionalmente ed esclusivamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e fideiussorie, anche a favore di terzi, per la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni in società.

Art. 4: S O C I:

Possono essere soci dell'Agenzia: la Regione Piemonte, le Province del V.C.O. e di Novara, le C.C.I.A.A. del V.C.O. e di Novara, i Comuni, le Comunità Montane, le Associazioni turistiche Pro Loco, Enti ed Associazioni interessate al turismo, le associazioni e le organizzazioni degli operatori turistici, i consorzi di imprenditori



turistici, gli operatori economici interessati al turismo, sia pubblici che privati, tutti da ricomprendersi nell'ambito turistico n. 7 di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 75/96. I soci si distinguono in due categorie:

fondatori: sono i soggetti, sia pubblici che privati, che partecipano alla costituzione dell'Agenzia;

ordinari: sono i soggetti, pubblici o privati, ammessi all'Agenzia, successivamente alla sua costituzione a norma del presente statuto.

Art. 5: AMMISSIONE

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea dei soci, a suo insindacabile giudizio. (avendo cura di rispettare il rapporto di valore del capitale sociale come stabilito nel successivo art. 8, disponendo, se del caso, l'aumento del capitale sociale.

All'atto di ammissione i soci si impegnano a versare la quota nella misura stabilita dal presente Statuto e da loro sottoscritta.

Art. 6: PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO:

La qualità di socio si perde per:

1) esclusione, dovuta a cessazione o a messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata, nonché per inadempimento degli obblighi sanciti dal presente statuto. L'esclusione viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne prende atto in apposito verbale e decorre dalla data della pronuncia che deve essere comunicata all'interessato con lettere raccomandata con avviso di ricevimento.

2) recesso: la dichiarazione di recesso deve pervenire all'Agenzia mediante raccomandata con avviso di ricevuta. Il recesso prende effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ove pervenga entro tre mesi dal suo termine, altrimenti, prende effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo a da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, previa esplicita richiesta del recedente.

Al socio escluso o recedente non compete alcun rimborso di sorta, compreso il patrimonio consortile e deve comunque soddisfare completamente gli obblighi assunti sino al momento in cui cessa la sua operatività, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di membro dell'agenzia, nei confronti dell'Agenzia, dei soci e/o dei terzi.

Art. 7 : OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI:

I soci si obbligano:

a) alla scrupolosa osservanza delle norme del presente statuto e dei regolamenti eventualmente adottati in esecuzione del medesimo, nonché degli atti e delle deliberazioni degli Organi dell'Agenzia;

b) all'adempimento degli impegni assunti dall'Agenzia nell'interesse comune;

c) a comunicare tempestivamente all'Agenzia, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

La partecipazione all'Agenzia non costituisce, di per se sola, diritto a fruire delle prestazioni che l'Agenzia assicura e/o consente di realizzare nel perseguimento delle sue finalità.

I soci hanno diritto di ricevere, a seguito di richiesta specifica, notizie inerenti allo svolgimento delle attività dell'Agenzia.

Art. 8: CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Il capitale sociale minimo da sottoscrivere è di lire 100.000.000 ed è costituito da quote del valore unitario di £. 500.000 cadauna.

Ogni quota da diritto ad un voto.

In sede di sottoscrizione del capitale sociale dovrà risultare che non meno del 51% del suo valore sia stato assegnato a soci del settore pubblico e non oltre il 49% ai soci del settore privato con un minimo per quest'ultimi del 35%.

I soci ordinari che chiederanno successivamente di far parte dell'Agenzia, saranno ammessi nei limiti e con le modalità che non comportino alterazioni nei rapporti di valore del capitale sociale come determinato nel precedente comma

Art. 9: SPESE SOCIALI:

I soci si impegnano a far fronte a tutte le spese dell'agenzia deliberate dall'Assemblea che non trovano copertura con le disponibilità di cui al successivo art. 10.

I soci fanno fronte alle spese necessarie per il funzionamento dell'Agenzia in ragione dei loro diritti di voto di cui all'art. 8 dello statuto.

Art. 10: FONDO SOCIALE:

Il fondo sociale è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, nonché dei diritti sui medesimi conferiti all'Agenzia;
- 2) dal capitale sociale;
- 3) dai contributi a fondo perduto versati dai soci o da terzi;
- 4) dai beni acquistati con le disponibilità dell'Agenzia;
- 5) dai residui attivi d'esercizio non destinati diversamente;
- 6) da ogni altro contributo disposto, in favore dell'agenzia, da parte di soggetti pubblici o privati, non specificatamente finalizzato alle attività ordinarie di gestione dell'agenzia.

Il fondo non è divisibile ai soci.

Allo scioglimento dell'Agenzia vengono rimborsati ai soci i soli versamenti infruttiferi da questi effettuati.

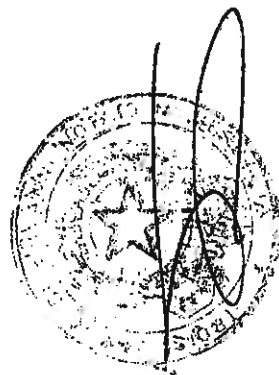
Se il fondo sociale non è sufficiente al rimborso integrale, si procede ad un riparto proporzionale.

Se il fondo risulta eccedente, rispetto al rimborso da effettuare, l'eccedenza verrà devoluta ad Enti di beneficenza designati dall'Assemblea.

Art. 11: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA':

L'attività dell'Agenzia è finanziata mediante:

- a) le quote di adesione al capitale sociale;
- b) le quote di partecipazione annuale dei soci;
- c) i contributi concessi dalla Regione;
- d) contributi concessi da altri soggetti;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi a terzi e da altri proventi,



f) riserve ordinarie e straordinarie.

Il programma di attività, il relativo quadro finanziario che deve essere coperto dai contributi annuali dei soci è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea tenendo presente per il riparto i diritti sul voto di cui al precedente art.8.

I contributi determinati ai sensi del precedente comma sono obbligatori per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Art. 12: GLI ORGANI:

Gli Organi dell'Agenzia sono:

- a) L'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

Art.13 COSTITUZIONE - CONVOCAZIONE - ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del socio rappresentato.

Le deleghe, oltreché per una singola Assemblea, possono essere conferite anche per una pluralità di Assemblee successive.

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo. La convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Deve altresì essere convocata quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei diritti di voto.

La convocazione avviene con preavviso scritto di almeno dieci giorni.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei diritti di voto. Essa delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti dei soci presenti.

Per le deliberazioni di cui ai punti 1 - 2 - 5 - 6 e 7 dell'art.14, sono richiesti anche la presenza ed il voto favorevole dei due terzi delle quote dei soci e della metà più uno degli iscritti al libro dei soci.

L'Assemblea nomina un Segretario che ne raccoglie le deliberazioni in apposito libro verbali, preventivamente vidimato.

Art. 14 POTERI DELL'ASSEMBLEA:

Spettano all'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

- 2) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di cui al successivo art. 15;
- 3) la nomina dei revisori e del suo Presidente;
- 4) la determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori dei Conti;
- 5) l'approvazione di eventuali modifiche dello statuto dell'Agenzia;
- 6) l'approvazione per il rilascio di garanzie reali e fideiussorie, l'accensione di debiti allo scoperto e la partecipazione in società;
- 7) la modifica del valore delle quote di partecipazione annuale dei soci;
- 8) le decisioni relative allo scioglimento dell'Agenzia e, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri;
- 9) la formulazione di pareri vincolanti e motivati in ordine alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative alla struttura organizzativa e all'assunzione di personale di cui al successivo art. 21.
- 10) la deliberazione per l'ammissione dei nuovi soci di cui al precedente art.5;
- 11) le determinazioni in ordine alle decisioni di cui all'ultimo comma dell'art.3.
- 12) modifica il valore del Capitale sociale.

Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro a sei membri tra cui il Presidente, il Vice Presidente. I membri del Consiglio vengono eletti direttamente dall'Assemblea con i seguenti criteri:

- il Presidente viene designato dai soci soggetti pubblici;
- il Vice Presidente ed un Consigliere vengono designati dai soci soggetti privati,
- i restanti Consiglieri vengono designati liberamente dall'Assemblea.

I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione un membro del Consiglio di Amministrazione, i soci designano il sostituto di rispettiva competenza. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato del sostituto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo ambito un Amministratore Delegato nella persona del Vice Presidente designato dai soggetti privati delegando allo stesso parte dei suoi poteri.

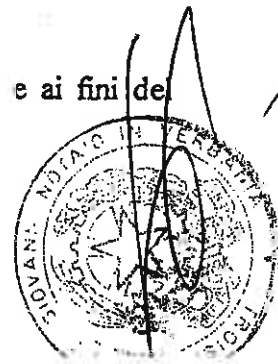
Art. 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Agenzia ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento.

Pertanto è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate agli altri Organi dell'Agenzia stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- 1) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Agenzia;
- 2) cura la gestione interna ed esterna dell'Agenzia;
- 3) delibera sulla cessazione, sul recesso e sull'esclusione dei soci, ai sensi e ai fini del presente statuto;



- 4) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni dell'Agenzia e determina la struttura organizzativa ed operativa dell'Agenzia;
- 5) convoca l'Assemblea;
- 6) approva il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti dell'Agenzia;
- 7) richiede ai soci i versamenti necessari per il raggiungimento delle finalità sociali;
- 8) redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 9) modifica la sede operativa dell'Agenzia e stabilisce le sedi secondarie;
- 10) propone all'Assemblea gli eventuali compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, all'eventuale Amministratore Delegato, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- 11) nomina il Direttore, ne stabilisce il compenso e la durata dell'incarico, ne fissa i compiti e le modalità della partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- 12) determina l'organico del personale, delibera l'assunzione provvedendo ai conseguenti adempimenti, stabilisce il compenso degli assunti;
- 13) esplica ogni atto ulteriore necessario al conseguimento degli scopi sociali ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni.

Art. 17) CONVOCAZIONE E ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni.

Si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci, sulla attività e gli investimenti dell'Agenzia e per predisporre il programma di cui al precedente art.11.

Si riunisce altresì ogni volta che la sua convocazione sia richiesta dal Presidente o da un Membro del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi Membri e delibera a maggioranza, in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

Art. 18) IL PRESIDENTE.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'agenzia e firma tutti i suoi atti.

Presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

Art. 19) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega e/o richiesta del Presidente stesso o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art.20) IL DIRETTORE.

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Dirige e coordina l'attività operativa dell'Agenzia, nei limiti dei compiti assegnategli dal Consiglio di Amministrazione. E' responsabile della attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21) PERSONALE DELL'AGENZIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

La struttura organizzativa di cui si avvale l'Agenzia per il perseguimento dei propri fini statutari e per l'attuazione dei programmi promozionali nonché la determinazione dei criteri per l'assunzione del personale - la quale deve avvenire in regime di diritto privato - sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante e motivato dell'Assemblea dei soci secondo criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa, ridotta dimensione, economicità in rapporto alle risorse da gestire.

L'Agenzia può altresì avvalersi, mediante appositi accordi, delle strutture organizzative, delle sedi e del personale dei soci.

Art.22 - COMITATI TECNICI.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può costituire Comitati Tecnici, cui partecipino i soci o esperti, anche non soci, quali organi consultivi di cui esso si possa avvalere per la definizione dei programmi e progetti promozionali.

Art.23) COLLEGIO DEI REVISORI.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea a norma del precedente art. 14.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'ordinata tenuta della contabilità e dell'Amministrazione e di stendere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo.

Art. 24) COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Al Collegio dei Revisori sono attribuite le competenze di cui all'art.2403 del Codice Civile.

Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2404 e 2405 del Codice Civile.

Art. 25) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art.26) CLAUSOLA ARBITRALE.

Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto o alle deliberazioni degli Organi sociali o comunque riferentesi ai rapporti sociali, ivi comprese quelle con soci cessati, receduti od esclusi o con persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche nell'Agenzia, è deferita alla decisione di un Arbitro rituale, designato di comune accordo fra le parti in causa o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Verbania.

L'Arbitro deciderà in via equitativa, senza formalità di procedura ed inappellabilmente.

All'atto della nomina verranno determinate le spese e le competenze.

Art.27) RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI



Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Per quanto concerne la partecipazione degli Enti Locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività.

Art.28) SCIoglimento.

In caso di scioglimento dell'Agenzia, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, determina i loro poteri nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione e i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto, in coerenza con la natura e le finalità dell'Agenzia e nel rispetto dei diritti dei soci.

Art. 29) NORME TRANSITORIE

Nelle more della definizione dei regolamenti delle strutture operative e del personale, il Presidente dell'Agenzia dispone, coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione, sull'ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività dell'Agenzia stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
SATTA GIOVANNI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
PASSERINI DR. DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UGO PALMIERI

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione venne pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il _____
per 15 gg. consecutivi. **3 OTT. 1997**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UGO PALMIERI

=====

VISTO, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarita' contabile, e SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa ai sensi del comma 5 dell'art.55 Legge 142/1990
L. _____ 500.000 _____ al cap. _____ 2500 _____
L. _____ al cap. _____
del bilancio _____ 1997 _____

IL RAGIONIERE
SENA RAG. LOREDANA

=====

Per copia conforme all'originale.

Li, _____ **3 OTT. 1997** _____
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UGO PALMIERI

=====

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE V.C.O.

=====

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 3.11.1997 in seguito all'adempimento delle prescrizioni
- dell'art.17 comma 40 della Legge 15.5.1997 N. 127;
- dell'art. 47 comma 2 della Legge 8.6.1990 N. 142;

Vignone, li 10.11.97

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UGO PALMIERI



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.

221

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza pubblica straordinaria di prima convocazione
Seduta 26/09/1997

Oggetto

APPROVAZIONE STATUTO DELLA "AGENZIA DI ACCOGLIENZA
E PROMOZIONE TURISTICA LAGO MAGGIORE E LAGO DI MER
GOZZO S.C.R.L."

L'anno millenovecentonovantasette il giorno ventisei del mese di
Settembre alle ore 21.00 nella Casa Comunale di Piazza Flaim.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'
ordinamento delle autonomie locali sono stati oggi convocati a seduta
Consiglieri Comunali.

Dall'appello nominale risultano presenti i signori:

1. ALBERTO ACTIS	X	21. GIOVANNI MAIERNA
2. GIOVANNA ALBERTINI	X	22. ROBERTA MANTOVANI
3. MARIO AVOLIO	X	23. PIETRO MAZZOLA
4. MARCO BIANCHI	X	24. ANGELO MININI
5. MASSIMO BOCCI		25. PAOLO MOROSINI
6. ROBERTO BOLDI	X	26. GIUSEPPE NATOLI
7. GIOVANNI BRIGATTI	X	27. RITA NOBILE
8. DORIANO CAMOSSÌ	X	28. GUIDO ORIGGI
9. PAOLO CARUSO	X	29. FRANCESCO PINZINO
10. VALERIO CATTANEO	X	30. GIOVANNI POLETTI
11. PIETRO CELO	X	31. EUGENIO PORTA
12. MARIO CORTI	X	32. ETTORE RACCHELLI
13. ARCANGELO D'ALESSANDRO	X	33. ROBERTO REBECCHI
14. PIER RICCARDO DAZZI	X	34. ALDO RESCHIGNA
15. EUPLIO DI SPIRITO	X	35. GIANPIETRO SCAIOLA
16. ANTONIO FERRUGGIARA		36. LUCIANO SONCIN
17. DANIELE GARBAGNATI	X	37. AMADIO TADDEI
18. FRANCESCO GLIONNA	X	38. DANIELA TERZI
19. DONATA IDI	X	39. ARTURO TODISCO
20. MICHELE LAFRATTA	X	40. BRUNA TOGNI
41. MASSIMO TURCONI	X	

Sono assenti giustificati i signori: Ferruggiara e Racchelli.

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale
il Sig. GIULIO GASPARINI, Segretario dell'ente ai sensi dello statuto
Presiede il Sig. GIOVANNI POLETTI, Consigliere
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare
validamente essendo presenti 35 Consiglieri su 41 assegnati, dichiara
aperta la Seduta.



3493

NALE



COMUNE DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 SET 1997

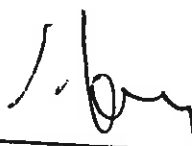
Art. 53, Legge 8.6.90, n. 142

OGGETTO PROPOSTA APPROVAZIONE STATUTO DELLE "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LAGO MAGGIORE E LAGO DI MERGOZZO S.C.R.L.".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

parere favorevole

LI. 25 SET. 1997


Il responsabile del servizio interessato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

parere favorevole

LI. 26 SET. 1997

Il responsabile Ragioneria

Visto di legittimità

LI. 25 SET. 1997


Il Segretario Generale



ENZA
I MER

se di

dall'
seduta

VERBANIA

bale
cuto
care
lara

.Si da' atto che sono presenti anche gli assessori: Grieco, Bozzuto, Parachini, Rolla e Magistrini.

Il Presidente dà la parola al Sindaco che illustra la relazione, già distribuita ai signori consiglieri, che è del seguente tenore:

<< L'allegato Statuto disciplina l'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale. Questa nuova figura giuridica è stata prevista dalla Regione Piemonte, con la legge 22.10.1996 n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" che ha riordinato la materia del settore, stabilendo, all'art. 18 la soppressione delle Aziende di Promozione turistica, istituite ai sensi della L.R. 12/87.

Ciò è avvenuto nell'intento di valorizzare le risorse della regione impostando la gestione delle attività di promozione turistica secondo criteri che tendano ad una ottimizzazione dell'uso ed un miglioramento della efficacia delle azioni di sostegno al turismo, anche attraverso la collaborazione e compartecipazione tra soggetti pubblici e privati.

La legge regionale ha pertanto previsto all'art. 11 la creazione delle "Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale" che sono costituite come soggetti di diritto privato senza fini di lucro, nelle forme previste dal Codice Civile.

Tali agenzie, per ottenere il riconoscimento della Regione, devono assicurare, nel proprio Statuto la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici.

Possono peraltro aderire le "Pro Loco" e gli altri Enti interessati al turismo, nonché le organizzazioni degli operatori turistici e di altre categorie di settore.

Il Comune di Verbania, facente parte dell'"ambito 7" che comprende i Comuni del Lago Maggiore e del Lago di Mergozzo, ha partecipato ad incontri preliminari con i Comuni interessati, la Camera di Commercio del VCO, alcune Pro Loco e Associazioni di operatori turistici per addivenire alla formazione sul territorio del nuovo Ente. Dalle riunioni è scaturita la predisposizione della bozza di Statuto che questa sera viene presentata all'approvazione del Consiglio Comunale.

Per inciso si evidenzia che è previsto un capitale sociale minimo di L. 100.000.000.= costituito da quote del valore unitario di L. 500 000.=.e che la Giunta propone per il Comune di Verbania la partecipazione con n. 20 quote per un valore complessivo di L. 10.000.000.=.>>

Il Sindaco precisa, per quanto riguarda le quote, che la partecipazione è da considerarsi fino a n 20 quote.

Intervengono brevemente i consiglieri: Cattaneo, favorevole all'approvazione; Taddei sul numero dei revisori; Caruso sull'assunzione di personale; Corti sul criterio di nomina del direttore.

Il Sindaco sottolinea che lo Statuto detta i principi essenziali e fondamentali e successivamente competerà al consiglio di amministrazione valutare come deve avvenire la scelta del personale.



Nessuno più intervenendo, il Presidente pone in votazione la bozza di Statuto, con la modificazione sopra citata relativamente alle quote, ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli tecnico amministrativi, contabili e di legittimità dei responsabili del settore e del Segretario Generale, come allegato al verbale originale della presente deliberazione;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. di partecipare alla costituzione della "Agenzia di Accoglienza e Promozione turistica lacuale - Lago Maggiore e Lago di Mergozzo" nell'ambito 7", comprendente i Comuni lacuali ai sensi della L.R. 22.10.96, n. 75;
2. di approvare la bozza di Statuto dell'Agenzia in questione nel testo allegato al presente e quale parte integrante e sostanziale;
3. di delegare al Sindaco la sottoscrizione fino a n. 20 quote-socio del valore unominale L. 500.000.= per un totale complessivo di L. 10.000.000.=
4. di dare atto che l'impegno sarà assunto con successivo provvedimento di determinazione da parte del dirigente competente;
5. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti per la costituzione della Società consortile.



**AGENZIA DI ACCOGLIENZA E
PROMOZIONE TURISTICA LOCALE**

BOZZA DI STATUTO



Art.1: COSTITUZIONE.

E' costituita una - S.C.R.L. - società consortile a R.L.denominata - "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE - LAGO MAGGIORE E LAGO DI MERGOZZO - " ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile.

L'Agenzia intende operare con attività esterne senza scopo di lucro ed è regolata dalle norme contenute nel presente statuto.

La durata dell'Agenzia è fissata fino al 31.12.2010 e può essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

Art. 2: S E D E:

La sede legale dell'Agenzia è stabilita in Stresa Piazza Matteotti, n. 6.L'indirizzo di eventuali sedi operative sarà stabilito e modificato dal Consiglio di Amministrazione.

Per esigenze organizzative e su determinazione dello stesso Consiglio potranno istituirsi altri uffici secondari.

Art. 3: OGGETTO:

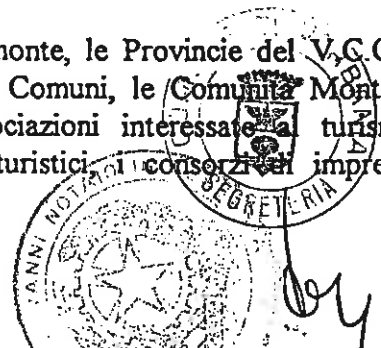
L'Agenzia si propone di organizzare a livello locale, l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati; in particolare:

- a) raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) che si costituiranno ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale n. 75 del 22.10.1996 e raccordandosi in un'ottica di sistema all'Agenzia per la promozione turistica di cui all'art. 2 della citata Legge Regionale;
- b) fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- c) promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorire il soggiorno;
- d) sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- e) favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- f) partecipa alla valorizzazione di beni artistici, architettonici e ambientali.

L'agenzia potrà compiere operazioni commerciali mobiliari ed immobiliari, finanziarie e commerciali, purchè funzionalmente ed esclusivamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e fideiussorie, anche a favore di terzi, per la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni in società.

Art. 4: S O C I:

Possono essere soci dell'Agenzia: la Regione Piemonte, le Province del V.C.O. e di Novara, le C.C.I.A.A. del V.C.O. e di Novara, i Comuni, le Comunità Montane, le Associazioni turistiche Pro Loco, Enti ed Associazioni interessate al turismo, le associazioni e le organizzazioni degli operatori turistici, i consorzi e imprenditori



turistici, gli operatori economici interessati al turismo, sia pubblici che privati, tutti da ricomprendersi nell'ambito turistico n. 7 di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 75/96. I soci si distinguono in due categorie:

fondatori: sono i soggetti, sia pubblici che privati, che partecipano alla costituzione dell'Agenzia;

ordinari: sono i soggetti, pubblici o privati, ammessi all'Agenzia, successivamente alla sua costituzione a norma del presente statuto.

Art. 5: AMMISSIONE

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea dei soci, a suo insindacabile giudizio. (avendo cura di rispettare il rapporto di valore del capitale sociale come stabilito nel successivo art. 8, disponendo, se del caso, l'aumento del capitale sociale.

All'atto di ammissione i soci si impegnano a versare la quota nella misura stabilita dal presente Statuto e da loro sottoscritta.

Art. 6: PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO:

La qualità di socio si perde per:

1) esclusione, dovuta a cessazione o a messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata, nonché per inadempimento degli obblighi sanciti dal presente statuto. L'esclusione viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne prende atto in apposito verbale e decorre dalla data della pronuncia che deve essere comunicata all'interessato con lettere raccomandata con avviso di ricevimento.

2) recesso: la dichiarazione di recesso deve pervenire all'Agenzia mediante raccomandata con avviso di ricevuta. Il recesso prende effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ove pervenga entro tre mesi dal suo termine, altrimenti, prende effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo a da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, previa esplicita richiesta del recedente.

Al socio escluso o recedente non compete alcun rimborso di sorta, compreso il patrimonio consortile e deve comunque soddisfare completamente gli obblighi assunti sino al momento in cui cessa la sua operatività, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di membro dell'agenzia, nei confronti dell'Agenzia, dei soci e/o dei terzi.

Art. 7 : OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI:

I soci si obbligano:

a) alla scrupolosa osservanza delle norme del presente statuto e dei regolamenti eventualmente adottati in esecuzione del medesimo, nonché degli atti e delle deliberazioni degli Organi dell'Agenzia;

b) all'adempimento degli impegni assunti dall'Agenzia nell'interesse comune;

c) a comunicare tempestivamente all'Agenzia, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

La partecipazione all'Agenzia non costituisce, di per se sola, diritto a fruire delle prestazioni che l'Agenzia assicura e/o consente di realizzare nel perseguimento delle sue finalità.



I soci hanno diritto di ricevere, a seguito di richiesta specifica, notizie inerenti allo svolgimento delle attività dell'Agenzia.

Art. 8: CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Il capitale sociale minimo da sottoscrivere è di lire 100.000.000 ed è costituito da quote del valore unitario di £. 500.000 cadauna.

Ogni quota dà diritto ad un voto.

In sede di sottoscrizione del capitale sociale dovrà risultare che non meno del 51% del suo valore sia stato assegnato a soci del settore pubblico e non oltre il 49% ai soci del settore privato con un minimo per quest'ultimi del 35%.

I soci ordinari che chiederanno successivamente di far parte dell'Agenzia, saranno ammessi nei limiti e con le modalità che non comportino alterazioni nei rapporti di valore del capitale sociale come determinato nel precedente comma

Art. 9: SPESE SOCIALI:

I soci si impegnano a far fronte a tutte le spese dell'agenzia deliberate dall'Assemblea che non trovano copertura con le disponibilità di cui al successivo art. 10.

I soci fanno fronte alle spese necessarie per il funzionamento dell'Agenzia in ragione dei loro diritti di voto di cui all'art. 8 dello statuto.

Art. 10: FONDO SOCIALE:

Il fondo sociale è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, nonché dei diritti sui medesimi conferiti all'Agenzia;
- 2) dal capitale sociale;
- 3) dai contributi a fondo perduto versati dai soci o da terzi;
- 4) dai beni acquistati con le disponibilità dell'Agenzia;
- 5) dai residui attivi d'esercizio non destinati diversamente;
- 6) da ogni altro contributo disposto, in favore dell'agenzia, da parte di soggetti pubblici o privati, non specificatamente finalizzato alle attività ordinarie di gestione dell'agenzia.

Il fondo non è divisibile ai soci.

Allo scioglimento dell'Agenzia vengono rimborsati ai soci i soli versamenti infruttiferi da questi effettuati.

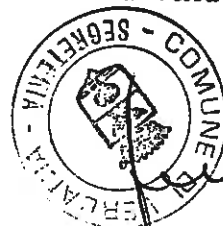
Se il fondo sociale non è sufficiente al rimborso integrale, si procede ad un riparto proporzionale.

Se il fondo risulta eccedente, rispetto al rimborso da effettuare, l'eccedenza verrà devoluta ad Enti di beneficenza designati dall'Assemblea.

Art. 11: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA':

L'attività dell'Agenzia è finanziata mediante:

- a) le quote di adesione al capitale sociale;
- b) le quote di partecipazione annuale dei soci;
- c) i contributi concessi dalla Regione;
- d) contributi concessi da altri soggetti;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi a terzi e da altri proventi,



f) riserve ordinarie e straordinarie.

Il programma di attività, il relativo quadro finanziario che deve essere coperto dai contributi annuali dei soci è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea tenendo presente per il riparto i diritti sul voto di cui al precedente art.8.

I contributi determinati ai sensi del precedente comma sono obbligatori per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Art. 12: GLI ORGANI:

Gli Organi dell'Agenzia sono:

- a) L'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 13 COSTITUZIONE - CONVOCAZIONE - ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del socio rappresentato.

Le deleghe, oltreché per una singola Assemblea, possono essere conferite anche per una pluralità di Assemblee successive.

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo. La convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Deve altresì essere convocata quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei diritti di voto.

La convocazione avviene con preavviso scritto di almeno dieci giorni.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei diritti di voto. Essa delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti dei soci presenti.

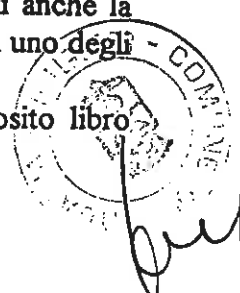
Per le deliberazioni di cui ai punti 1 - 2 - 5 - 6 e 7 dell'art.14, sono richiesti anche la presenza ed il voto favorevole dei due terzi delle quote dei soci e della metà più uno degli iscritti al libro dei soci.

L'Assemblea nomina un Segretario che ne raccoglie le deliberazioni in apposito libro verbali, preventivamente vidimato.

Art. 14 POTERI DELL'ASSEMBLEA:

Spettano all'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;



- 2) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di cui al successivo art. 15;
- 3) la nomina dei revisori e del suo Presidente;
- 4) la determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori dei Conti;
- 5) l'approvazione di eventuali modifiche dello statuto dell'Agenzia;
- 6) l'approvazione per il rilascio di garanzie reali e fideiussorie, l'accensione di debiti allo scoperto e la partecipazione in società;
- 7) la modifica del valore delle quote di partecipazione annuale dei soci;
- 8) le decisioni relative allo scioglimento dell'Agenzia e, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri;
- 9) la formulazione di pareri vincolanti e motivati in ordine alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative alla struttura organizzativa e all'assunzione di personale di cui al successivo art. 21.
- 10) la deliberazione per l'ammissione dei nuovi soci di cui al precedente art.5;
- 11) le determinazioni in ordine alle decisioni di cui all'ultimo comma dell'art.3.
- 12) modifica il valore del Capitale sociale.

Art. 15: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro a sei membri tra cui il Presidente, il Vice Presidente. I membri del Consiglio vengono eletti direttamente dall'Assemblea con i seguenti criteri:

- il Presidente viene designato dai soci soggetti pubblici;
- il Vice Presidente ed un Consigliere vengono designati dai soci soggetti privati,
- i restanti Consiglieri vengono designati liberamente dall'Assemblea.

I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione un membro del Consiglio di Amministrazione, i soci designano il sostituto di rispettiva competenza. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato del sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo ambito un Amministratore Delegato nella persona del Vice Presidente designato dai soggetti privati delegando allo stesso parte dei suoi poteri.

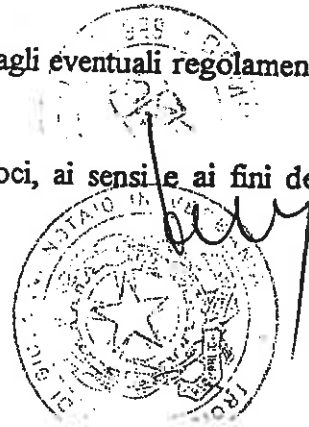
Art. 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Agenzia ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento.

Pertanto è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate agli altri Organi dell'Agenzia stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- 1) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Agenzia;
- 2) cura la gestione interna ed esterna dell'Agenzia;
- 3) delibera sulla cessazione, sul recesso e sull'esclusione dei soci, ai sensi e ai fini del presente statuto;



- 4) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni dell'Agenzia e determina la struttura organizzativa ed operativa dell'Agenzia;
- 5) convoca l'Assemblea;
- 6) approva il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti dell'Agenzia;
- 7) richiede ai soci i versamenti necessari per il raggiungimento delle finalità sociali;
- 8) redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 9) modifica la sede operativa dell'Agenzia e stabilisce le sedi secondarie;
- 10) propone all'Assemblea gli eventuali compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, all'eventuale Amministratore Delegato, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- 11) nomina il Direttore, ne stabilisce il compenso e la durata dell'incarico, ne fissa i compiti e le modalità della partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- 12) determina l'organico del personale, delibera l'assunzioni provvedendo ai conseguenti adempimenti, stabilisce il compenso degli assunti;
- 13) esplica ogni atto ulteriore necessario al conseguimento degli scopi sociali ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni.

Art. 17) CONVOCAZIONE E ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni.

Si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci, sulla attività e gli investimenti dell'Agenzia e per predisporre il programma di cui al precedente art. 11.

Si riunisce altresì ogni volta che la sua convocazione sia richiesta dal Presidente o da un Membro del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi Membri e delibera a maggioranza, in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

Art. 18) IL PRESIDENTE.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'agenzia e firma tutti i suoi atti.
Presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

Art. 19) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega e/o richiesta del Presidente stesso o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 20) IL DIRETTORE.

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Dirige e coordina l'attività operativa dell'Agenzia, nei limiti dei compiti assegnategli dal Consiglio di Amministrazione. E' responsabile della attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21) PERSONALE DELL'AGENZIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

La struttura organizzativa di cui si avvale l'Agenzia per il perseguimento dei propri fini statutari e per l'attuazione dei programmi promozionali nonché la determinazione dei criteri per l'assunzione del personale - la quale deve avvenire in regime di diritto privato - sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante e motivato dell'Assemblea dei soci secondo criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa, ridotta dimensione, economicità in rapporto alle risorse da gestire. L'Agenzia può altresì avvalersi, mediante appositi accordi, delle strutture organizzative, delle sedi e del personale dei soci.

Art.22 - COMITATI TECNICI.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può costituire Comitati Tecnici, cui partecipino i soci o esperti, anche non soci, quali organi consultivi di cui esso si possa avvalere per la definizione dei programmi e progetti promozionali.

Art.23) COLLEGIO DEI REVISORI.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea a norma del precedente art. 14.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'ordinata tenuta della contabilità e dell'Amministrazione e di stendere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo.

Art. 24) COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Al Collegio dei Revisori sono attribuite le competenze di cui all'art.2403 del Codice Civile.

Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2404 e 2405 del Codice Civile.

Art. 25) ESERCIZIO FINANZIARIO

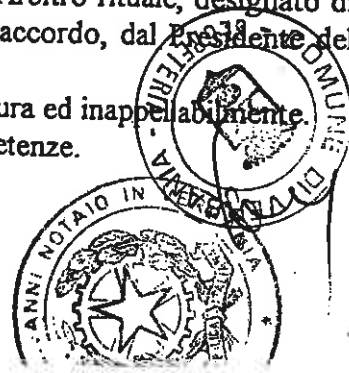
L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art.26) CLAUSOLA ARBITRALE.

Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto o alle deliberazioni degli Organi sociali o comunque riferentesi ai rapporti sociali, ivi comprese quelle con soci cessati, receduti od esclusi o con persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche nell'Agenzia, è deferita alla decisione di un Arbitro rituale, designato di comune accordo fra le parti in causa o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Verbania.

L'Arbitro deciderà in via equitativa, senza formalità di procedura ed inappellabilmente. All'atto della nomina verranno determinate le spese e le competenze.

Art.27) RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI



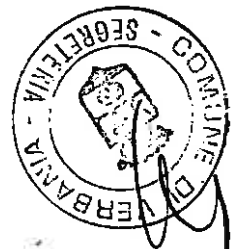
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Per quanto concerne la partecipazione degli Enti Locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività.

Art.28) SCIoglimento.

In caso di scioglimento dell'Agenzia, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, determina i loro poteri nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione e i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto, in coerenza con la natura e le finalità dell'Agenzia e nel rispetto dei diritti dei soci.

Art. 29) NORME TRANSITORIE

Nelle more della definizione dei regolamenti delle strutture operative e del personale, il Presidente dell'Agenzia dispone, coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione, sull'ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività dell'Agenzia stessa.



atto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

GIOVANNI POLETTI

Poletti

IL CONSIGLIERE

Mazzola
PIETRO MAZZOLA

IL SEGRETARIO

Gasparini
GIULIO GASPARINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo
etorio il **13 OTT. 1997** ... e vi rimarra' per 15 giorni consecutivi
sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 9.6.1947, N. 530.

Verbania li, **13 OTT. 1997**

IL SEGRETARIO

Gasparini
GIULIO GASPARINI

La presente deliberazione e' divenuta
esecutiva.

Verbania li, **28 OTT. 1997**

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione e' Immediatamente Eseguita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 - comma 3 della legge 8 Giugno 1990 n. 142.

Verbania li,

IL SEGRETARIO

COMUNE DI VERBANIA

È copia fotostatica conforme all'originale.

12 NOV. 1997

Il,

Il Segretario Generale



COPIA

Allegato "L" all'atto in data 15.11.1997 Rep. n. 1120/349
COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del V. C. O.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35

OGGETTO:

"Approvazione statuto per l'istituzione dell'Agenzia di promozione e accoglienza turistica - Bacino n. 7 - Lago Maggiore e Mergozzo".-

L'anno millenovecentonovantasette addì trenta del mese di SETTEMBRE alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1a convocazione, il Consiglio Comunale

N.	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	Piralla Luciano	X	
2	Agnesina Riccardo	X	
3	Martinelli Maria Lorna	X	
4	Massimo Dante	X	
5	Maffioli Massimo	X	
6	Bardelli Consuelo	X	
7	Romeo Francesco Mario	X	
8	Favaron Dorianò	X	
9	Castiglioni Gianpiero	X	
10	Bandini Carlo	X	
11	Micotti Umberto	X	
12	Ciana Ennio		X
13	Porta Silvio	X	
TOTALE		12	01

Assiste alla adunanza il Segretario Com.le Sig Obertini dr. Antonella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piralla Luciano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: "Approvazione statuto per l'istituzione dell'agenzia di promozione e accoglienza turistica - Bacino n. 7 - Lago Maggiore e Mergozzo".-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale n. 75 del 22 ottobre 1996 di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte;

Atteso che con tale normativa la Regione ha disposto la soppressione delle preesistenti strutture organizzative pubbliche di emanazione diretta della Regione (Aziende di Promozione Turistica) e la contestuale costituzione di una struttura organizzativa di natura privatistica più snella ed operativa, in grado di coinvolgere e rendere compartecipi nelle attività di promozione delle risorse turistiche del Piemonte, denominata Agenzia Regionale per la Promozione Turistica, avente lo scopo principale di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e assistenza per i turisti, promuovendo la costituzione di "Agenzia di Accoglienza e promozione turistica locale" (A.T.L.).

Preso atto che successivamente all'emanazione di tale Legge Regionale si sono tenuti degli incontri di lavoro con i sindaci dei Comuni del Lago Maggiore e del lago di Mergozzo per verificare la possibilità di costituzione di una Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale che interessi i due bacini lacustri del Lago Maggiore e del Lago di Mergozzo, molto interessati dall'afflusso turistico che troverà ubicazione nel Comune di Stresa.

Che a seguito degli esiti favorevoli di tali incontri si è provveduto alla stesura della bozza dello Statuto di costituzione della S.C.R.L. denominata "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE - LAGO MAGGIORE E LAGO DI MERGOZZO", trasmessa con nota del 19 settembre 1997 dal Comune di Stresa ed allegata al presente atto a formarne parte sostanziale ed integrante.

Visto lo Statuto Comunale.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi di Legge.

Dopo esauriente discussione in merito.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese da n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1 - di aderire alla costituenda S.C.R.L. denominata "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE - LAGO MAGGIORE E LAGO DI MERGOZZO";

2 - di approvare la bozza di Statuto di costituzione della S.C.R.L. denominata "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA - LAGO MAGGIORE E LAGO DI MERGOZZO", allegata alla presente a formarne parte sostanziale ed integrante.

3 - La Giunta Comunale provvederà a determinare le quote di capitale sociale da sottoscrivere in base alle disponibilità di Bilancio.-



**AGENZIA DI ACCOGLIENZA E
PROMOZIONE TURISTICA LOCALE**

BOZZA DI STATUTO

Art. 1: COSTITUZIONE.

E' costituita una - S.C.R.L. - società consortile a R.L.denominata - "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE - LAGO MAGGIORE E LAGO DI MERGOZZO - " ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile.

L'Agenzia intende operare con attività esterne senza scopo di lucro ed è regolata dalle norme contenute nel presente statuto.

La durata dell'Agenzia è fissata fino al 31.12.2010 e può essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

Art. 2: SEDE:

La sede legale dell'Agenzia è stabilita in Stresa Piazza Matteotti, n. 6.L'indirizzo di eventuali sedi operative sarà stabilito e modificato dal Consiglio di Amministrazione.

Per esigenze organizzative e su determinazione dello stesso Consiglio potranno istituirsi altri uffici secondari.

Art. 3: OGGETTO:

L'Agenzia si propone di organizzare a livello locale, l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati; in particolare:

a) raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) che si costituiranno ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale n. 75 del 22.10.1996 e raccordandosi in un'ottica di sistema all'Agenzia per la promozione turistica di cui all'art. 2 della citata Legge Regionale;

b) fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;

c) promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;

d) sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;

e) favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;

f) partecipa alla valorizzazione di beni artistici, architettonici e ambientali.

L'agenzia potrà compiere operazioni commerciali mobiliari ed immobiliari, finanziarie e commerciali, purchè funzionalmente ed esclusivamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e fidejussorie, anche a favore di terzi, per la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni in società.

Art. 4: SOCI:

Possono essere soci dell'Agenzia: la Regione Piemonte, le Province del V.C.O. e di Novara, le C.C.I.A.A. del V.C.O. e di Novara, i Comuni, le Comunità Montane, le Associazioni turistiche Pro Loco, Enti ed Associazioni interessate al turismo, le associazioni e le organizzazioni degli operatori turistici, i consorzi di imprenditori



turistici, gli operatori economici interessati al turismo, sia pubblici che privati, tutti da ricomprendersi nell'ambito turistico n. 7 di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 75/96. I soci si distinguono in due categorie:

fondatori: sono i soggetti, sia pubblici che privati, che partecipano alla costituzione dell'Agenzia;

ordinari: sono i soggetti, pubblici o privati, ammessi all'Agenzia, successivamente alla sua costituzione a norma del presente statuto.

Art. 5: AMMISSIONE

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea dei soci, a suo insindacabile giudizio. (avendo cura di rispettare il rapporto di valore del capitale sociale come stabilito nel successivo art. 8, disponendo, se del caso, l'aumento del capitale sociale.

All'atto di ammissione i soci si impegnano a versare la quota nella misura stabilita dal presente Statuto e da loro sottoscritta.

Art. 6: PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO:

La qualità di socio si perde per:

1) esclusione, dovuta a cessazione o a messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata, nonché per inadempimento degli obblighi sanciti dal presente statuto. L'esclusione viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne prende atto in apposito verbale e decorre dalla data della pronuncia che deve essere comunicata all'interessato con lettere raccomandata con avviso di ricevimento.

2) recesso: la dichiarazione di recesso deve pervenire all'Agenzia mediante raccomandata con avviso di ricevuta. Il recesso prende effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ove pervenga entro tre mesi dal suo termine, altrimenti, prende effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo a da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, previa esplicita richiesta del recedente.

Al socio escluso o recedente non compete alcun rimborso di sorta, compreso il patrimonio consortile e deve comunque soddisfare completamente gli obblighi assunti sino al momento in cui cessa la sua operatività, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di membro dell'agenzia, nei confronti dell'Agenzia, dei soci e/o dei terzi.

Art. 7: OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI:

I soci si obbligano:

a) alla scrupolosa osservanza delle norme del presente statuto e dei regolamenti eventualmente adottati in esecuzione del medesimo, nonché degli atti e delle deliberazioni degli Organi dell'Agenzia;

b) all'adempimento degli impegni assunti dall'Agenzia nell'interesse comune;

c) a comunicare tempestivamente all'Agenzia, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

La partecipazione all'Agenzia non costituisce, di per se sola, diritto a fruire delle prestazioni che l'Agenzia assicura e/o consente di realizzare nel perseguimento delle sue finalità.

I soci hanno diritto di ricevere, a seguito di richiesta specifica, notizie inerenti allo svolgimento delle attività dell'Agenzia.

Art. 8: CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Il capitale sociale minimo da sottoscrivere è di lire 100.000.000 ed è costituito da quote del valore unitario di L. 500.000 cadauna.

Ogni quota dà diritto ad un voto.

In sede di sottoscrizione del capitale sociale dovrà risultare che non meno del 51% del suo valore sia stato assegnato a soci del settore pubblico e non oltre il 49% ai soci del settore privato con un minimo per quest'ultimi del 35%.

I soci ordinari che chiederanno successivamente di far parte dell'Agenzia, saranno ammessi nei limiti e con le modalità che non comportino alterazioni nei rapporti di valore del capitale sociale come determinato nel precedente comma.

Art. 9: SPESE SOCIALI:

I soci si impegnano a far fronte a tutte le spese dell'agenzia deliberate dall'Assemblea che non trovano copertura con le disponibilità di cui al successivo art. 10.

I soci fanno fronte alle spese necessarie per il funzionamento dell'Agenzia in ragione dei loro diritti di voto di cui all'art. 8 dello statuto.

Art. 10: FONDO SOCIALE:

Il fondo sociale è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, nonché dei diritti sui medesimi conferiti all'Agenzia;
- 2) dal capitale sociale;
- 3) dai contributi a fondo perduto versati dai soci o da terzi;
- 4) dai beni acquistati con le disponibilità dell'Agenzia;
- 5) dai residui attivi d'esercizio non destinati diversamente;
- 6) da ogni altro contributo disposto, in favore dell'agenzia, da parte di soggetti pubblici o privati, non specificatamente finalizzato alle attività ordinarie di gestione dell'agenzia.

Il fondo non è divisibile ai soci.

Allo scioglimento dell'Agenzia vengono rimborsati ai soci i soli versamenti infruttiferi da questi effettuati.

Se il fondo sociale non è sufficiente al rimborso integrale, si procede ad un riparto proporzionale.

Se il fondo risulta eccedente, rispetto al rimborso da effettuare, l'eccedenza verrà devoluta ad Enti di beneficenza designati dall'Assemblea.

Art. 11: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA':

L'attività dell'Agenzia è finanziata mediante:

- a) le quote di adesione al capitale sociale;
- b) le quote di partecipazione annuale dei soci;
- c) i contributi concessi dalla Regione;
- d) contributi concessi da altri soggetti;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi a terzi e da altri proventi,



f) riserve ordinarie e straordinarie.

Il programma di attività, il relativo quadro finanziario che deve essere coperto dai contributi annuali dei soci è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea tenendo presente per il riparto i diritti sul voto di cui al precedente art. 8.

I contributi determinati ai sensi del precedente comma sono obbligatori per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Art. 12: GLI ORGANI:

Gli Organi dell'Agenzia sono:

- a) L'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 13 COSTITUZIONE - CONVOCAZIONE - ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del socio rappresentato.

Le deleghe, oltreché per una singola Assemblea, possono essere conferite anche per una pluralità di Assemblee successive.

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo. La convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Deve altresì essere convocata quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei diritti di voto.

La convocazione avviene con preavviso scritto di almeno dieci giorni.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei diritti di voto. Essa delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti dei soci presenti.

Per le deliberazioni di cui ai punti 1 - 2 - 5 - 6 e 7 dell'art. 14, sono richiesti anche la presenza ed il voto favorevole dei due terzi delle quote dei soci e della metà più uno degli iscritti al libro dei soci.

L'Assemblea nomina un Segretario che ne raccoglie le deliberazioni in apposito libro verbali, preventivamente vidimato.

Art. 14 POTERI DELL'ASSEMBLEA:

Spettano all'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

- 2) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di cui al successivo art. 15;
- 3) la nomina dei revisori e del suo Presidente;
- 4) la determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori dei Conti;
- 5) l'approvazione di eventuali modifiche dello statuto dell'Agenzia;
- 6) l'approvazione per il rilascio di garanzie reali e fideiussorie, l'accensione di debiti allo scoperto e la partecipazione in società;
- 7) la modifica del valore delle quote di partecipazione annuale dei soci;
- 8) le decisioni relative allo scioglimento dell'Agenzia e, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri;
- 9) la formulazione di pareri vincolanti e motivati in ordine alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative alla struttura organizzativa e all'assunzione di personale di cui al successivo art. 21.
- 10) la deliberazione per l'ammissione dei nuovi soci di cui al precedente art.5;
- 11) le determinazioni in ordine alle decisioni di cui all'ultimo comma dell'art.3.
- 12) modifica il valore del Capitale sociale.

Art. 15: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro a sei membri tra cui il Presidente, il Vice Presidente. I membri del Consiglio vengono eletti direttamente dall'Assemblea con i seguenti criteri:

- il Presidente viene designato dai soci soggetti pubblici;
- il Vice Presidente ed un Consigliere vengono designati dai soci soggetti privati,
- i restanti Consiglieri vengono designati liberamente dall'Assemblea.

I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione un membro del Consiglio di Amministrazione, i soci designano il sostituto di rispettiva competenza. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato del sostituto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo ambito un Amministratore Delegato nella persona del Vice Presidente designato dai soggetti privati delegando allo stesso parte dei suoi poteri.

Art. 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Agenzia ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento.

Pertanto è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate agli altri Organi dell'Agenzia stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- 1) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Agenzia;
- 2) cura la gestione interna ed esterna dell'Agenzia;
- 3) delibera sulla cessazione, sul recesso e sull'esclusione dei soci, ai sensi e ai fini del presente statuto;



- 4) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni dell'Agenzia e determina la struttura organizzativa ed operativa dell'Agenzia;
- 5) convoca l'Assemblea;
- 6) approva il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti dell'Agenzia;
- 7) richiede ai soci i versamenti necessari per il raggiungimento delle finalità sociali;
- 8) redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 9) modifica la sede operativa dell'Agenzia e stabilisce le sedi secondarie;
- 10) propone all'Assemblea gli eventuali compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, all'eventuale Amministratore Delegato, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- 11) nomina il Direttore, ne stabilisce il compenso e la durata dell'incarico, ne fissa i compiti e le modalità della partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- 12) determina l'organico del personale, delibera i assunzioni provvedendo ai conseguenti adempimenti, stabilisce il compenso degli assunti;
- 13) esplica ogni atto ulteriore necessario al conseguimento degli scopi sociali ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni.

Art. 17) CONVOCAZIONE E ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni.

Si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci, sulla attività e gli investimenti dell'Agenzia e per predisporre il programma di cui al precedente art. 11.

Si riunisce altresì ogni volta che la sua convocazione sia richiesta dal Presidente o da un Membro del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi Membri e delibera a maggioranza, in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

Art. 18) IL PRESIDENTE.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'agenzia e firma tutti i suoi atti.

Presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

Art. 19) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega e/o richiesta del Presidente stesso o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 20) IL DIRETTORE.

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Dirige e coordina l'attività operativa dell'Agenzia, nei limiti dei compiti assegnategli dal Consiglio di Amministrazione. E' responsabile della attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21) PERSONALE DELL'AGENZIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

7

8

La struttura organizzativa di cui si avvale l'Agenzia per il perseguimento dei propri fini statutari e per l'attuazione dei programmi promozionali nonché la determinazione dei criteri per l'assunzione del personale - la quale deve avvenire in regime di diritto privato - sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante e motivato dell'Assemblea dei soci secondo criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa, ridotta dimensione, economicità in rapporto alle risorse da gestire. L'Agenzia può altresì avvalersi, mediante appositi accordi, delle strutture organizzative, delle sedi e del personale dei soci.

Art.22 - COMITATI TECNICI

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può costituire Comitati Tecnici, cui partecipino i soci o esperti, anche non soci, quali organi consultivi di cui esso si possa avvalere per la definizione dei programmi e progetti promozionali.

Art.23) COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea a norma del precedente art. 14.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'ordinata tenuta della contabilità e dell'Amministrazione e di stendere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo.

Art. 24) COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Al Collegio dei Revisori sono attribuite le competenze di cui all'art.2403 del Codice Civile.

Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2404 e 2405 del Codice Civile.

Art. 25) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art.26) CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto o alle deliberazioni degli Organi sociali o comunque riferentesi ai rapporti sociali, ivi comprese quelle con soci cessati, receduti od esclusi o con persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche nell'Agenzia, è deferita alla decisione di un Arbitro rituale, designato di comune accordo fra le parti in causa o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Verbania.

L'Arbitro deciderà in via equitativa, senza formalità di procedura ed inappellabilmente.

All'atto della nomina verranno determinate le spese e le competenze.

Art.27) RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI



Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Per quanto concerne la partecipazione degli Enti Locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività.

Art.28) SCIoglimento.

In caso di scioglimento dell'Agenzia, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, determina i loro poteri nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione e i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto, in coerenza con la natura e le finalità dell'Agenzia e nel rispetto dei diritti dei soci.

Art. 29) NORME TRANSITORIE

Nelle more della definizione dei regolamenti delle strutture operative e del personale, il Presidente dell'Agenzia dispone, coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione, sull'ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività dell'Agenzia stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Piralla Luciano

IL SEGRETARIO C.LE

F.to Obertini dr. Antonella

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, legge 142/90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to porta rag. Giacomo

Il Segretario Comunale, dopo aver acquisito i pareri favorevoli dei settori competenti, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.53 della L. 142/90.

IL SEGRETARIO C.LE
f.to Obertini dr. Antonella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal - 2 OTT. 1997

li 2 OTT. 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Obertini dr. Antonella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 2 OTT. 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE

Obertini



Trasmessa alla Sez. Prov. CO.RE.CO. il 2 OTT. 1997

PROT.N. 5310

Ricevuto dal CO.RE.CO il 3 OTT. 1997

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 28 OTT. 1997

- per la scadenza del termine di 30 giorni dalla trasmissione della deliberazione al CO.RE.CO. (art. 17, comma 40 L. 127/97)
- per la comunicazione del CO.RE.CO. in assenza di vizi di legittimità (art. 17, comma 40 L. 127/97)
- per decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 47, 2° comma della L. 142/90

li 31 OTT. 1997



IL SEGRETARIO C.LE



C O P I A

Allegato "M" all'atto in data 15.11.1997 Rep. 1120/3493
COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del V.C.O.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 276

OGGETTO :

"Revoca deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 5 novembre 1997".-

L'anno millenovecentonovantasette addì quattordici del mese di NOVEMBRE alle ore 12.30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	Pr.	As.
Piralla Luciano	Sindaco	X	
Martinelli Maria Lorna	Assessore	X	
Maffioli Massimo	Assessore		X
	T O T A L E	02	01

Assiste quale Segretario il Sig. Obertini dr. Antonella

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Piralla Luciano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

3
OGGETTO: "Revoca deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 5 novembre 1997".-

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che in data 5 novembre u.s. venne assunta dalla Giunta Comunale deliberazione n. 269 avente oggetto "Sottoscrizione quote sociali nella costituenda Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale - Lago Maggiore e Lago di Mergozzo" e che la stessa è stata pubblicata in data 13 novembre 1997 all'albo pretorio di questo Comune, e diverrà esecutiva ai sensi della Legge n. 142/90 art. 47, per la scadenza dei 10 giorni dalla data della avvenuta pubblicazione, e cioè in data 23 novembre 1997.

Atteso che in data 15 novembre 1997 dovrà essere stipulato innanzi a Notaio apposito atto di costituzione dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale - Lago Maggiore e Lago di Mergozzo e che gli uffici del sullodato professionista hanno richiesto a questo Ente la deliberazione Giunta Comunale relativa alle sottoscrizione delle quote sociali corredata dell'attestazione di esecutività.

Atteso che non potendo rinviare la stipula dell'atto notarile ad un momento successivo, si rende indispensabile provvedere ad adottare immediatamente atto deliberativo avente lo stesso oggetto e contenuto di quello adottato in data 5 novembre u.s. n. 269, ma con la dichiarazione di immediata eseguibilità.

Ritenuto pertanto indispensabile e necessario provvedere alla revoca del precedente atto deliberativo.

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai responsabili di settore.

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di Legge

D E L I B E R A

1 - di revocare la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 5 novembre u.s. avente ad oggetto: "Sottoscrizione quote sociali nella costituenda Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale - Lago Maggiore e Lago di Mergozzo" per i motivi di cui in premessa.

2 - di dichiarare la presente deliberazione con separata unanime votazione immediatamente eseguibile.-

*** * ***



Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmati

IL PRESIDENTE
f.to Piralla Luciano

IL SEGRETARIO
f.to Obertini dr. Antonella

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, legge 142/90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Porta rag. Giacomo

Il Segretario Comunale, dopo aver acquisito i pareri favorevoli dei settori competenti, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90.

IL SEGRETARIO C.LE
f.to Obertini dr. Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

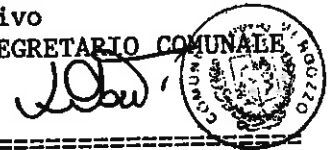
14 NOV. 1997

il 14 NOV. 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Obertini dr. Antonella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
il

IL SEGRETARIO COMUNALE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA

DIVENUTA ESECUTIVA in data

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 47, L. 142/90) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 142/90

IL SEGRETARIO COMUNALE
Obertini dr. Antonella

INVIO AL CO.RE.CO

La presente deliberazione è inviata al CO.RE.CO. con elenco N. Ricevuto dal CO.RE.CO. in data

essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art. 45 commi 2 o 4 della L. 8.6.1990, n. 142

su iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 45 della Legge 8.6.1990 n. 142.

IL SEGRETARIO COMUNALE

il

ESITO DI CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

per la decorrenza dei termini di cui all'art. 46, c.1 L. 142/90.

per l'esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del _____

MERGOZZO lì
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

C O P I A

Allegato "N° all'atto in data 15.11.1997 Rep. n. 1120/349.
COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del V.C.O.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 277

OGGETTO :

"Sottoscrizione quote sociali nella costituenda Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica locale - Lago Maggiore e Lago di Mergozzo".-

L'anno millenovecentonovantasette addì quattordici del mese di NOVEMBRE alle ore 12.30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	Pr.	As.
Piralla Luciano	Sindaco	X	
Martinelli Maria Lorna	Assessore	X	
Maffioli Massimo	Assessore		X
	T O T A L E	02	01

Assiste quale Segretario il Sig. Obertini dr. Antonella

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Piralla Luciano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: "Sottoscrizione quote sociali nella costituenda Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica locale - Lago Maggiore e Lago di Mergozzo".-

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che con atto deliberativo di Giunta comunale n. 276 in data 14 novembre 1997, è stata revocata la deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 5 novembre u.s. avente pari oggetto.

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30 settembre 1997, esecutiva, è stato deliberato di aderire alla costituenda S.C.R.L. denominata "Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale - Lago Maggiore e Lago di Mergozzo" ed è stata approvata la relativa bozza di Statuto.

Atteso che con la sopracitata deliberazione si dava mandato alla Giunta Comunale di determinare le quote di capitale sociale da sottoscrivere in base alle disponibilità di bilancio.

Considerato che da una verifica contabile è emersa la possibilità di sottoscrivere quote per un ammontare di Lire 5.000.000.=.

Atteso che tale somma può essere imputata al capitolo 2330 del bilancio di previsione esercizio in corso sufficientemente disponibile.

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnico-contabile espressi dai responsabili di settore.

Con voti unanimi favorevole espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1 - di sottoscrivere quote di capitale sociale nella costituenda Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale - Lago Maggiore e Lago di Mergozzo, per un importo complessivo di Lire 5.000.000.= pari a n. 10 quote del valore unitario di Lire 500.000.= cadauna.

2 - di imputare la spesa di Lire 5.000.000.= al capitolo 2330 del bilancio di previsione esercizio in corso.-

3 - di dichiarare la presente deliberazione con separata unanime votazione immediatamente eseguibile.-

*** * ***

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati

IL PRESIDENTE
f.to Piralla Luciano

IL SEGRETARIO
f.to Obertini dr. Antonella

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, legge 142/90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Porta rag. Giacomo

Il Segretario Comunale, dopo aver acquisito i pareri favorevoli dei settori competenti, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142/90.

IL SEGRETARIO C.LE
f.to Obertini dr. Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

14 NOV. 1997

il 14 NOV. 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Obertini dr. Antonella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

il

IL SEGRETARIO COMUNALE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA

DIVENUTA ESECUTIVA in data

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.47, L. 142/90) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 142/90

IL SEGRETARIO COMUNALE
Obertini dr. Antonella

INVIO AL CO.RE.CO

La presente deliberazione è inviata al CO.RE.CO. con elenco N. Ricevuto dal CO.RE.CO. in data

essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art.45 commi 2 o 4 della L. 8.6.1990, n. 142

su iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell' art. 45 della Legge 8.6.1990 n. 142.

il

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESITO DI CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

per la decorrenza dei termini di cui all'art. 46, c.1 L 142/90.

per l'esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del _____

MERGOZZO lì
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



Allegato "0" del atto in data 15.11.1997
Rep n° 1120/3493

REGIONE PIEMONTE

ORIGINALE

COMUNITA' MONTANA "CUSIO - MOTTARONE"
OMEGNA (Prov. V.C.O.)

La
rien
cari

Trasmessa al CO.RE.CO. con el. n. ..8. Prot. n. 3738 del 17/10/97 <input checked="" type="checkbox"/> Ai sensi dell'art. 17, comma 33, legge 15.05.1997 n. 127 <input type="checkbox"/> Ai sensi dell'art. 17, comma 34, legge 15.05.1997 n. 127 <input checked="" type="checkbox"/> Ai sensi dell'art. 17, commi 40, legge 15.05.1997 n. 127	N. 51
---	-------

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO della Comunità.

OGGETTO: Adesione alla costituenda Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale del Lago Maggiore e Lago di Mergozzo. Approvazione Statuto.

L'anno millenovecentonovantasette il giorno tredici del mese di Ottobre alle ore 21,00 nell'apposita sala delle adunanze del Comune di Omezna, previa regolare convocazione con l'invio di avvisi scritti sia ai Consiglieri sia ai Comuni facenti parte la Comunità, si è riunito il Consiglio della Comunità Montana in sessione straordinaria ed in seduta pubblica sotto la presidenza del Sig. Ezio Barbetta.

Assiste il Segretario Reggente Sig. De Cesare Dr. G.Paolo.

All'appello risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Pres	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
TACCA MARIO	X		ZANI PIERINO	X	
PERELLI PAOLO	X		BARBETTA EZIO	X	
DIPIETROMARIA GIANNI	X		PARMIGIANI ELENA	X	
MARCHIONI PAOLO	X		REGGIO RAFFAELE	X	
RADICE MICHELE	X		RINALDI ANTONIO	X	
MATTAZZI CHIARA	X		FARAGLIA GIUSEPPE	X	
PRETI PAOLO		X	ARDIZZI ERMELINDO	X	
MORA PIERLUIGI	X		CERUTTI ADRIANA	X	
DELL'ORTO PAOLO		X	PILONI RAFFAELA	X	
FOTI PASQUALE MARCO		X	LAPIDARI GIORGIO	X	
FANCHINI MARCO		X	QUARETTA MARCO	X	
BONINI MASSIMO		X	QUARETTA DANIELE		AG
MINAZZI SILVIO	X		PAVAN ARMIDO	X	
RICCA GIANCARLO	X		RAMPONE MARCO	X	
TONNA ENZO		AG	DEBERNARDI ALBERTO	X	
BERTONE EMILIANO	X		RAMPONE MICHELE	X	
BONO GIUSEPPE	X		BERTOLETTI FABRIZIO		X
ACETI MAURO	X		CAIRE MARZIANO	X	
PORINI RINO		X	DI MILIA CANIO	X	
SIBILLIA PIERO		X			

Riconosciuta legale l'adunanza per la presenza di N. 29 Consiglieri sui 39 assegnati alla Comunità Montana, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Vengono designati scrutatori i Consiglieri Signori.....

La seduta prosegue con la presenza di 29 Consiglieri (essendo rientrato in aula il Consigliere Mora) su 39 assegnati ed in carica.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

- Sentita un'ampia ed esauriente relazione dell'Assessore al Turismo Sig. Radice Michele durante la quale viene proposto di aderire alla costituenda "Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale del Lago Maggiore e Lago di Mergozzo", acquisendo inizialmente n. 2 quote del valore cadauna di L. 500.000= per un totale di impegno complessivo di L. 1.000.000=;
 - Sentita inoltre l'illustrazione della bozza Statuto che il Comune di Stresa, promotore dell'iniziativa ha fatto pervenire;
 - Sentito l'esauriente dibattito conseguente;
 - vista la legge regionale 22.10.1996 n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte";
 - visto l'esito della votazione in merito all'approvazione del suddetto Statuto:
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Presenti e votanti n. | 29 |
| Favorevoli | n. 27 |
| Contrario | n. 1 (Lapidari) |
| Astenuto | n. 1 (Ardizzi) |
- con voti favorevoli 27, 1 contrario (Lapidari), 1 astenuto (Ardizzi) espressi nei modi previsti dalla legge dai 29 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- 1°) di approvare, così come approva, lo Statuto della costituenda "Agenzia di Accoglienza e promozione turistica locale del Lago Maggiore e Lago di Mergozzo" composto da n. 29 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
- 2°) di dare mandato al Presidente di provvedere a tutte le incombenze conseguenti all'approvazione del presente Statuto - compresa la possibilità di apportare le correzioni richieste in sede di omologa;
- 3°) di dare atto che la Comunità Montana Cusio Mottarone partecipa con n. 2 quote di L. 500.000= cadauna per un totale di L. 1.000.000=, somma che viene imputata come segue:

per L. 875.445= al cap. 610/3 "Interventi diversi campo turistico
per L. 124.555= al cap. 500/1 "Interventi campo libero - turistico



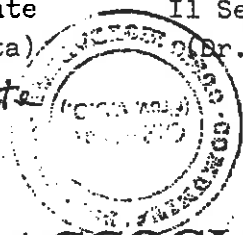
del Bilancio 1997 ove i fondi presentano la sufficiente
disponibilità ai sensi dell'art. 55 comma 5° della legge n.,
142/90.

Allegato alla delibera C.C. n. 51 del 13.10.1997

Il Presidente
(Ezio Barbetta)

Il Segretario REgente
(Dr. De Cesare G. Paolo)

Ezio Barbetta



AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE

BOZZA DI STATUTO



Art. 1: COSTITUZIONE.

E' costituita una - S.C.R.L. - società consortile a R.L.denominata - "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE - LAGO MAGGIORE E LAGO DI MERGOZZO - " ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile.

L'Agenzia intende operare con attività esterne senza scopo di lucro ed è regolata dalle norme contenute nel presente statuto.

La durata dell'Agenzia è fissata fino al 31.12.2010 e può essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

Art. 2: S E D E:

La sede legale dell'Agenzia è stabilita in Stresa Piazza Matteotti, n. 6.L'indirizzo di eventuali sedi operative sarà stabilito e modificato dal Consiglio di Amministrazione.

Per esigenze organizzative e su determinazione dello stesso Consiglio potranno istituirsi altri uffici secondari.

Art. 3: OGGETTO:

L'Agenzia si propone di organizzare a livello locale, l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati; in particolare:

- a) raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) che si costituiranno ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale n. 75 del 22.10.1996 e raccordandosi in un'ottica di sistema all'Agenzia per la promozione turistica di cui all'art. 2 della citata Legge Regionale;
- b) fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- c) promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;
- d) sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- e) favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- f) partecipa alla valorizzazione di beni artistici, architettonici e ambientali.

L'agenzia potrà compiere operazioni commerciali mobiliari ed immobiliari, finanziarie e commerciali, purchè funzionalmente ed esclusivamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e fideiussorie, anche a favore di terzi, per la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni in società.

Art. 4: S O C I:

Possono essere soci dell'Agenzia: la Regione Piemonte, le Province del V.C.O. e di Novara, le C.C.I.A.A. del V.C.O. e di Novara, i Comuni, le Comunità Montane, le Associazioni turistiche Pro Loco, Enti ed Associazioni interessate al turismo, le associazioni e le organizzazioni degli operatori turistici, i consorzi di imprenditori

turistici, gli operatori economici interessati al turismo, sia pubblici che privati, tutti da ricomprendersi nell'ambito turistico n. 7 di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 75/96.

I soci si distinguono in due categorie:

fondatori: sono i soggetti, sia pubblici che privati, che partecipano alla costituzione dell'Agenzia;

ordinari: sono i soggetti, pubblici o privati, ammessi all'Agenzia, successivamente alla sua costituzione a norma del presente statuto.

Art. 5: AMMISSIONE

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea dei soci, a suo insindacabile giudizio. (avendo cura di rispettare il rapporto di valore del capitale sociale come stabilito nel successivo art. 8, disponendo, se del caso, l'aumento del capitale sociale.

All'atto di ammissione i soci si impegnano a versare la quota nella misura stabilita dal presente Statuto e da loro sottoscritta.

Art. 6: PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO:

La qualità di socio si perde per:

1) esclusione, dovuta a cessazione o a messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata, nonché per inadempimento degli obblighi sanciti dal presente statuto. L'esclusione viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne prende atto in apposito verbale e decorre dalla data della pronuncia che deve essere comunicata all'interessato con lettere raccomandata con avviso di ricevimento.

2) recesso: la dichiarazione di recesso deve pervenire all'Agenzia mediante raccomandata con avviso di ricevuta. Il recesso prende effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ove pervenga entro tre mesi dal suo termine, altrimenti, prende effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo a da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, previa esplicita richiesta del recedente.

Al socio escluso o recedente non compete alcun rimborso di sorta, compreso il patrimonio consortile e deve comunque soddisfare completamente gli obblighi assunti sino al momento in cui cessa la sua operatività, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di membro dell'agenzia, nei confronti dell'Agenzia, dei soci e/o dei terzi.

Art. 7 : OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI:

I soci si obbligano:

a) alla scrupolosa osservanza delle norme del presente statuto e dei regolamenti eventualmente adottati in esecuzione del medesimo, nonché degli atti e delle deliberazioni degli Organi dell'Agenzia;

b) all'adempimento degli impegni assunti dall'Agenzia nell'interesse comune;

c) a comunicare tempestivamente all'Agenzia, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

La partecipazione all'Agenzia non costituisce, di per se sola, diritto a fruire delle prestazioni che l'Agenzia assicura e/o consente di realizzare nel perseguimento delle sue finalità.



I soci hanno diritto di ricevere, a seguito di richiesta specifica, notizie inerenti allo svolgimento delle attività dell'Agenzia.

Art. 8: CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Il capitale sociale minimo da sottoscrivere è di lire 100.000.000 ed è costituito da quote del valore unitario di £. 500.000 cadauna.

Ogni quota da diritto ad un voto.

In sede di sottoscrizione del capitale sociale dovrà risultare che non meno del 51% del suo valore sia stato assegnato a soci del settore pubblico e non oltre il 49% ai soci del settore privato con un minimo per quest'ultimi del 35%.

I soci ordinari che chiederanno successivamente di far parte dell'Agenzia, saranno ammessi nei limiti e con le modalità che non comportino alterazioni nei rapporti di valore del capitale sociale come determinato nel precedente comma

Art. 9: SPESE SOCIALI:

I soci si impegnano a far fronte a tutte le spese dell'agenzia deliberate dall'Assemblea che non trovano copertura con le disponibilità di cui al successivo art. 10.

I soci fanno fronte alle spese necessarie per il funzionamento dell'Agenzia in ragione dei loro diritti di voto di cui all'art. 8 dello statuto.

Art. 10: FONDO SOCIALE:

Il fondo sociale è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, nonché dei diritti sui medesimi conferiti all'Agenzia;
- 2) dal capitale sociale;
- 3) dai contributi a fondo perduto versati dai soci o da terzi;
- 4) dai beni acquistati con le disponibilità dell'Agenzia;
- 5) dai residui attivi d'esercizio non destinati diversamente;
- 6) da ogni altro contributo disposto, in favore dell'agenzia, da parte di soggetti pubblici o privati, non specificatamente finalizzato alle attività ordinarie di gestione dell'agenzia.

Il fondo non è divisibile ai soci.

Allo scioglimento dell'Agenzia vengono rimborsati ai soci i soli versamenti infruttiferi da questi effettuati.

Se il fondo sociale non è sufficiente al rimborso integrale, si procede ad un riparto proporzionale.

Se il fondo risulta eccedente, rispetto al rimborso da effettuare, l'eccedenza verrà devoluta ad Enti di beneficenza designati dall'Assemblea.

Art. 11: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA':

L'attività dell'Agenzia è finanziata mediante:

- a) le quote di adesione al capitale sociale;
- b) le quote di partecipazione annuale dei soci;
- c) i contributi concessi dalla Regione;
- d) contributi concessi da altri soggetti;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi a terzi e da altri proventi,

f) riserve ordinarie e straordinarie.

Il programma di attività, il relativo quadro finanziario che deve essere coperto dai contributi annuali dei soci è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea tenendo presente per il riparto i diritti sul voto di cui al precedente art.8.

I contributi determinati ai sensi del precedente comma sono obbligatori per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Art. 12: GLI ORGANI:

Gli Organi dell'Agenzia sono:

- a) L'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 13 COSTITUZIONE - CONVOCAZIONE - ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del socio rappresentato.

Le deleghe, oltreché per una singola Assemblea, possono essere conferite anche per una pluralità di Assemblee successive.

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo. La convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Deve altresì essere convocata quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei diritti di voto.

La convocazione avviene con preavviso scritto di almeno dieci giorni.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei diritti di voto. Essa delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti dei soci presenti.

Per le deliberazioni di cui ai punti 1 - 2 - 5 - 6 e 7 dell'art.14, sono richiesti anche la presenza ed il voto favorevole dei due terzi delle quote dei soci e della metà più uno degli iscritti al libro dei soci.

L'Assemblea nomina un Segretario che ne raccoglie le deliberazioni in apposito libro verbali, preventivamente vidimato.

Art. 14 POTERI DELL'ASSEMBLEA:

Spettano all'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;



- 2) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di cui al successivo art. 15;
- 3) la nomina dei revisori e del suo Presidente;
- 4) la determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori dei Conti;
- 5) l'approvazione di eventuali modifiche dello statuto dell'Agenzia;
- 6) l'approvazione per il rilascio di garanzie reali e fideiussorie, l'accensione di debiti allo scoperto e la partecipazione in società;
- 7) la modifica del valore delle quote di partecipazione annuale dei soci;
- 8) le decisioni relative allo scioglimento dell'Agenzia e, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri;
- 9) la formulazione di pareri vincolanti e motivati in ordine alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative alla struttura organizzativa e all'assunzione di personale di cui al successivo art. 21.
- 10) la deliberazione per l'ammissione dei nuovi soci di cui al precedente art.5;
- 11) le determinazioni in ordine alle decisioni di cui all'ultimo comma dell'art.3.
- 12) modifica il valore del Capitale sociale.

Art. 15: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro a sei membri tra cui il Presidente, il Vice Presidente. I membri del Consiglio vengono eletti direttamente dall'Assemblea con i seguenti criteri:

- il Presidente viene designato dai soci soggetti pubblici;
- il Vice Presidente ed un Consigliere vengono designati dai soci soggetti privati,
- i restanti Consiglieri vengono designati liberamente dall'Assemblea.

I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione un membro del Consiglio di Amministrazione, i soci designano il sostituto di rispettiva competenza. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato del sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo ambito un Amministratore Delegato nella persona del Vice Presidente designato dai soggetti privati delegando allo stesso parte dei suoi poteri.

Art. 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Agenzia ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento.

Pertanto è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate agli altri Organi dell'Agenzia stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- 1) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Agenzia;
- 2) cura la gestione interna ed esterna dell'Agenzia;
- 3) delibera sulla cessazione, sul recesso e sull'esclusione dei soci, ai sensi e ai fini del presente statuto;

- 4) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni dell'Agenzia e determina la struttura organizzativa ed operativa dell'Agenzia;
- 5) convoca l'Assemblea;
- 6) approva il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti dell'Agenzia;
- 7) richiede ai soci i versamenti necessari per il raggiungimento delle finalità sociali;
- 8) redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 9) modifica la sede operativa dell'Agenzia e stabilisce le sedi secondarie;
- 10) propone all'Assemblea gli eventuali compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, all'eventuale Amministratore Delegato, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- 11) nomina il Direttore, ne stabilisce il compenso e la durata dell'incarico, ne fissa i compiti e le modalità della partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- 12) determina l'organico del personale, delibera l'assunzioni provvedendo ai conseguenti adempimenti, stabilisce il compenso degli assunti;
- 13) esplica ogni atto ulteriore necessario al conseguimento degli scopi sociali ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni.

Art. 17) CONVOCAZIONE E ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni.

Si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci, sulla attività e gli investimenti dell'Agenzia e per predisporre il programma di cui al precedente art. 11.

Si riunisce altresì ogni volta che la sua convocazione sia richiesta dal Presidente o da un Membro del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi Membri e delibera a maggioranza, in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

Art. 18) IL PRESIDENTE.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'agenzia e firma tutti i suoi atti.

Presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

Art. 19) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega e/o richiesta del Presidente stesso o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 20) IL DIRETTORE.

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Dirige e coordina l'attività operativa dell'Agenzia, nei limiti dei compiti assegnategli dal Consiglio di Amministrazione. E' responsabile della attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21) PERSONALE DELL'AGENZIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA



La struttura organizzativa di cui si avvale l'Agenzia per il perseguimento dei propri fini statutari e per l'attuazione dei programmi promozionali nonché la determinazione dei criteri per l'assunzione del personale - la quale deve avvenire in regime di diritto privato - sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante e motivato dell'Assemblea dei soci secondo criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa, ridotta dimensione, economicità in rapporto alle risorse da gestire.

L'Agenzia può altresì avvalersi, mediante appositi accordi, delle strutture organizzative, delle sedi e del personale dei soci.

Art.22 - COMITATI TECNICI.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può costituire Comitati Tecnici, cui partecipino i soci o esperti, anche non soci, quali organi consultivi di cui esso si possa avvalere per la definizione dei programmi e progetti promozionali.

Art.23) COLLEGIO DEI REVISORI.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea a norma del precedente art. 14.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'ordinata tenuta della contabilità e dell'Amministrazione e di stendere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo.

Art. 24) COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Al Collegio dei Revisori sono attribuite le competenze di cui all'art.2403 del Codice Civile.

Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2404 e 2405 del Codice Civile.

Art. 25) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art.26) CLAUSOLA ARBITRALE.

Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto o alle deliberazioni degli Organi sociali o comunque riferentesi ai rapporti sociali, ivi comprese quelle con soci cessati, receduti od esclusi o con persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche nell'Agenzia, è deferita alla decisione di un Arbitro rituale, designato di comune accordo fra le parti in causa o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Verbania.

L'Arbitro deciderà in via equitativa, senza formalità di procedura ed inappellabilmente.

All'atto della nomina verranno determinate le spese e le competenze.

Art.27) RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Per quanto concerne la partecipazione degli Enti Locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività.

Art.28) SCIoglimento.

In caso di scioglimento dell'Agenzia, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, determina i loro poteri nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione e i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto, in coerenza con la natura e le finalità dell'Agenzia e nel rispetto dei diritti dei soci.

Art. 29) NORME TRANSITORIE

Nelle more della definizione dei regolamenti delle strutture operative e del personale, il Presidente dell'Agenzia dispone, coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione, sull'ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività dell'Agenzia stessa.



Art. 53 legge 142/90 - Art. 17 legge 127/97 comma 85:

visto per la regolarità tecnica:

Il Capo Ufficio di Piano
Arch. Massimo Bino

visto per la regolarità tecnico-contabile

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Tamini M. Assunta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to EZIO BARBETTA
.....



IL SEGRETARIO REGGENTE

F.to G.PAOLO DR. DE CESARE
.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO REGGENTE
(G.Paolo Dr. De Cesare)
[Signature]

Ai sensi dell'art. 3 della legge 09.06.1947 n. 530 e dell'art. 22 dello Statuto copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio della Comunità il giorno 17 Ottobre 1997 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 17 Ottobre 1997 al 01 Novembre 1997

Dalla residenza della Comunità, addì 17 Ottobre 1997

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to G.PAOLO DR. DE CESARE
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva il 4/11/1997 (comunicazione CO.RE.CO Novara prot.21985/22628 vista senza rilievi in seduta del 4/11/1997 atti n.46)

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, legge 08.06.1990 n. 142

Ai sensi dell'art.17, commi 33 -34 - 40 della legge n. 127 del 15.05.1997

IL SEGRETARIO REGGENTE
[Signature]
.....

COMUNITA' MONTANA CUSIO-MOTTARONE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, OTTENU-
TA CON PROCEDIMENTO FOTOSTATICO, COM-
POSTA DA N. ...13... FOGLI AD USO AM-
MINISTRATIVO
OMEGNA LI 10-11-1997

IL SEGRETARIO REGGENTE
(De Cesare Dr. G. Paolo)



COMUNITA' MONTANA CUSIO MOTTARONE
Prot. n. 4051
10 NOV. 1997



REGIONE PIEMONTE

Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali
SEZIONE DI NOVARA

Prot. 21985/22628

La Sezione, in seduta del 04 Novembre 1997 atti n. 46;

Vista la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana "Cusio-Mottarone" di Omegna n. 51 in data 13.10.97 all'oggetto: "Adesione alla costituenda Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale del Lago Maggiore e Lago di Mergozzo. Approvazione Statuto.";

Ritenuto che non vi sono rilievi da effettuare, per quanto di competenza;

Visto l'art. 17 della legge 15.5.1997, n. 127 (commi 33° e seguenti);

Vista la legge regionale 22.9.1994, n. 40 e successive modificazioni;

D I S P O N E

- di esaminare senza rilievi, per quanto di competenza, la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana "Cusio-Mottarone" n. 51 in data 13.10.97.

Il Sig. Presidente è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL SEGRETARIO
f.to Baldis

IL PRESIDENTE
f.to Baraggia

P.C.C. e per l'esecuzione si trasmette:

Al Sig. PRESIDENTE della Comunità Montana "Cusio-Mottarone" di OMEGNA

Novara, -

IL SEGRETARIO
(Dott. D. Baldis)

[Handwritten signature]

MC/le

[Handwritten mark]



COMUNITA' MONTANA CUSIO-MOTTARONE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, OTTENU-
TA CON PROCEDIMENTO FOTOSTATICO, COM-
POSTA DA N. FOGLI AD USO AM-
MINISTRATIVO.

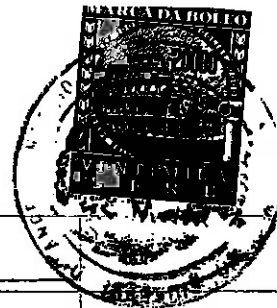
OMEGNA LI 10-11-1997



IL SEGRETARIO REGGENTE
(De Cesare Dr. G. Paolo)

Allegato "P" dell'atto in data 15.11.1997
Rep n° 1120/3493

R.G.N. 333295



PROCURA SPECIALE

---oo0oo---

REPUBBLICA ITALIANA

---oo0oo---

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno *presettordic*

morentine

in NOVARA, Via Del Carmine, n. 1

Avanti a me Dott. Giuseppe MITTINO,

Notaio in Novara, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Novara e Vercelli

è presente il signor:

- CATTANEO Paolo, dirigente d'azienda, nato a Novara il 20
marzo 1948 domiciliato per la carica in Novara

-- che dichiara di intervenire al presente atto nella qualità
di Presidente e legale rappresentante della Provincia di No-
vara

- con sede in NOVARA, Piazza Matteotti, n. 1

- Codice Fiscale: 80026850034

-- munito degli occorrenti poteri a quanto infra in forza di
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 127/1997 in data 3
Ottobre 1997 che in copia certificata conforme in data 7 No-
vembre 1997, si allega alla presente procura sotto la lettera

"A", omessane la lettura per espressa dispensa del Costituito

Il Costituito,



Cittadino Italiano, della cui identità personale e cennata qualità, io Notaio sono certo, premessa la rinuncia all'assistenza dei testimoni, con il mio consenso, mi chiede di ricevere il presente atto in forza del quale

n o m i n a

è costituisce a speciale procuratore della Provincia di Novara, il signor:

- TACCANI Geom. Franco, dirigente, nato a Milano il 30 agosto 1939, residente a Novara, Via Crespi, n. 42

a f f i n c h è

in nome, vece e rappresentanza della Provincia di Novara, abbia ad addivenire alla costituzione di una società consortile a R.L. denominanda "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE - LAGO MAGGIORE E LAGO DI MERGOZZO" ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile

- con sede in STRESA - Piazza Matteotti, n. 6 - durata al 31 dicembre 2010 - avente per oggetto l'organizzazione a livello locale, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati; - col capitale sociale di Lire 100.000.000 .

Conferisce pertanto al nominato procuratore ogni più ampia ed illimitata facoltà, nessuna esclusa od eccettuata, quelle comprese di sottoscrivere l'atto costitutivo, ivi meglio determinando ed eventualmente variando la denominazione, l'oggetto, la sede, la durata, il capitale sociale e la quota da as-

sumersi dalla Provincia di Novara, approvare lo statuto sociale, procedere alla nomina degli Organi Sociali e compiere quant'altro si renderà necessario per la completa attuazione dell'operazione di costituzione in oggetto. _____

Il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido e da esaurirsi in un unico contesto. _____

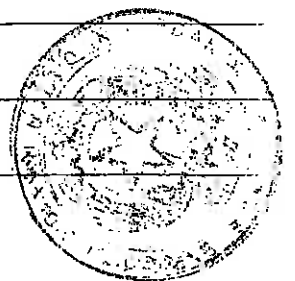
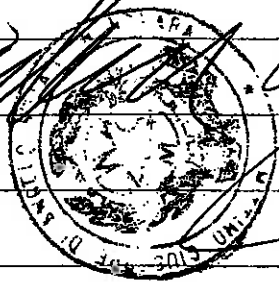
L'Atto, _____

scritto da me e da persona di mia fiducia, è stato letto da me Notaio al Costituito. _____

SPECIFICA

Repertorio	500
Carta	20 000
Scritture	3 000
Onoraria	90 000
C. N. N.	-
T. Arch.	-
Copia Registro	-
Voitura	-

reputo essere pagate di un foglio
Paolo Attanasio



PROVINCIA DI NOVARA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione N. 127/1997 N. Codice 17336 (f.s.)

Relatore: PRESIDENTE CATTANEO PAOLO

Oggetto : ADESIONE ALL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALI
"LAGO MAGGIORE E LAGO DI MERGOZZO". IMPEGNO DI SPESA
L.10.000.000. (HP 3641/97)

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno tre del mese di Ottobre alle ore 11:30 in Novara e nella sala del Consiglio Provinciale sita nel Palazzo della Provincia.

A seguito di avviso telegrafico effettuato dal Presidente del Consiglio in data 30/09/1997 di riconvocazione della seduta del Consiglio Provinciale in data odierna, diretto e pervenuto in tempo utile al Presidente della Provincia, a tutti i Consiglieri ed Assessori Provinciali e a seguito di richiesta di inserzione in apposito avviso sul F.A.L., di comunicazione al Prefetto e di affissione all'Albo del Palazzo Provinciale si e' riunito in prima convocazione il Consiglio Provinciale. La seduta e' pubblica.

Presidente: PIERCARLO FORNARA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Assiste come Segretario il DOTT. ROBERTO FAVINO - VICE SEGRETARIO GENERALE

Risulta presente il Presidente della Provincia PAOLO CATTANEO.

Il Presidente del Consiglio, constatato che la presenza in aula di n. 18 Consiglieri su 30 assegnati alla Provincia rende legale e valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

... omissis ...





Al momento della votazione sull'argomento in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

GENERALITA' DEI CONSIGLIERI		GENERALITA' DEI CONSIGLIERI	
ANNOVAZZI MARIA TERESA	P	MOLFETTA ANDREA	P
BARBERO MAURIZIO	P	NUVOLONE EGIDIO	P
BELLORA FABRIZIO	A	PEAGNO GUIDO	P
BERNASCONI MICHELA	P	PISTOCHINI STEFANO	A
BONIPERTI ROBERTO	A	POGGI FABRIZIO	A
COLOMBANO ALIDA	P	POZZATO BRUNO	P
FERRANDI GAUDENZIO	P	PREVOSTI GIOVANNI	P
FONZO NICOLA	P	PRONE MARZIO	A
FORNARA FRANCESCO	P	RIZZO GIOVANNI	P
FORNARA PIERCARLO	P	ROCCIO CARLO	P
GALBANI FEDERICA	P	ROSSI DOMENICO	P
GALLI VALERIA	A	SACCO GIOVANNI	P
GRIFONI MAURIZIO	A	SIGNORELLI GIOVANNA	P
MANDRINI GIANMARIO	P	TENACE ANTONIO	P
MARTINETTI GIOVANNI	P	ZENONI EMILIO	A

Consiglieri presenti n. 22

Consiglieri assenti n. 8

sono altresì presenti:

MATTANEO PAOLO

- Presidente della Provincia

e gli Assessori, che partecipano alla seduta senza diritto di voto, sigg.:

1) BOGGERO UGO

- ASSESSORE

2) GUGLIANETTI ALLEGRA FRANCA

- ASSESSORE

IL CONSIGLIO PROVINCIALE



lib. 97/127





Premesso:

- che la L.R. 22 ottobre 1996, n.75 "Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" prevede la costituzione in ciascuno degli ambiti turistici in cui l'art.12 ha suddiviso il territorio regionale di Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale per lo svolgimento dei compiti promozionali finora svolti dalle Aziende di Promozione Turistica che saranno soppresse a far tempo dal 1° ottobre prossimo;
- che la Provincia di Novara con deliberazione consiliare n.108 del 24/7/1997 ha approvato la costituzione dell'Agenzia relativa all'ambito 8 "Comuni turistici del lago d'Orta e della provincia di Novara";
- che il Comune di Stresa, che si e' fatto promotore della costituzione dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica dell'ambito 7 "Comuni turistici del lago Maggiore e del lago di Mergozzo", ha invitato la Provincia di Novara, che ha partecipato ai lavori del Comitato Promotore, a formalizzare la propria adesione;

Atteso:

- che una parte dei Comuni del lago Maggiore interessati all'attivita' dell'Agenzia sono compresi nel territorio della Provincia di Novara;
- che questa Provincia, anche accogliendo le richieste dei Comuni interessati e degli operatori turistici, ritiene di dover partecipare alla programmazione degli interventi di promozione turistica relativi al territorio del lago Maggiore;

Considerato che e' indispensabile una collaborazione fra gli enti interessati per la gestione degli interventi promozionali nelle aree che interessano piu' Province;

Visto che lo Statuto proposto per l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del lago Maggiore e del lago di Mergozzo prevede la creazione di una societa' consortile a responsabilita' limitata e l'art.8 stabilisce che il capitale sociale di L.100.000.000 e' costituito da quote del valore unitario di L.500.000;

Ritenuto, anche in relazione alle indicazioni e agli orientamenti emersi nel corso degli incontri del Comitato Promotore dell'Agenzia, di sottoscrivere 20 quote da L.500.000 per un importo complessivo di L.10.000.000;

Visto lo Statuto proposto e verificatone la rispondenza



alle norme del Codice Civile



Uditi gli interventi del relatore, dei Consiglieri Annovazzi, Rossi, Ferrandi, Pozzato, Mandrini, Fornara Francesco, Rizzo, Molfetta, Fonzo, Zenoni e del Presidente del Consiglio Piercarlo Fornara;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Dopo aver respinto con n. 19 voti contrari dei Consiglieri Barbero, Bernasconi, Colombano, Ferrandi, Fonzo, Fornara Francesco, Galbani, Mandrini, Martinetti, Molfetta, Nuvolone, Peagno, Rizzo, Roccio, Rossi, Sacco, Tenace, del Presidente della Provincia Paolo Cattaneo e del Presidente del Consiglio Piercarlo Fornara, e n. 4 voti favorevoli dei Consiglieri Annovazzi, Signorelli, Pozzato e Zenoni, l'emendamento presentato dalla Consigliera Annovazzi di seguito riportato:

Si propone che l'Art. 9 venga così modificato:

Art. 9

I soci si impegnano a far fronte a tutte le spese dell'Agenzia nei limiti del doppio dell'ammontare delle quote sociali ed in proporzione alle stesse.

Con n. 20 voti favorevoli su n. 23 presenti, essendo entrato in aula il Consigliere Prevosti ed essendosi assentato il Consigliere Zenoni, e n. 20 votanti in modo palese, essendosi astenuti i Consiglieri Annovazzi, Signorelli e Pozzato;

D E L I B E R A

- 1) di aderire alla costituenda "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale del Lago Maggiore e del Lago di Mergozzo" e di approvare lo Statuto riportato all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di assumere a proprio carico la quota di adesione di L.10.000.000, corrispondente a venti quote consortili ciascuna pari a L.500.000, impegnandosi a far fronte agli oneri annuali di finanziamento dell'Agenzia che verranno dalla stessa determinati;
- 3) di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'atto

ib. 97/127





costituzione della società con facoltà di apportare eventuali correzioni formali richieste in sede di omologa;

- 4) di impegnare la spesa al cap.3108 codice 2040107;
- 5) di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, nonché dal Segretario Generale;

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;
- in accoglimento della proposta suddetta;
- ai sensi dell'art. 47, 3^a comma, della L. 8.6.1990, n. 142;

Con n. 23 voti favorevoli su n. 23 presenti e votanti in modo palese;

D E L I B E R A

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

- SEGUE N.1 ALLEGATO -



sottoscritto all'originale:



N.Codice: 17336

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. R.FAVINO (VICE)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to P.C. FORNARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo Provinciale e vi rimarra' per quindici giorni consecutivi.

NOVARA, li 08/10/1997

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. B. Maggio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione trasmessa al Comitato Regionale di Controllo con elenco n. 27 del 08/10/1997 (vistato per ricevuta il 08/10/1997), e' divenuta esecutiva il 30/10/1997 ai sensi dell' art. 17 della Legge 15.5.1997, n. 127 ,commi 33' e seguenti e della L.R.22.9.94, n.40 e successive modifiche.

NOVARA, li 05/11/1997

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT. B. MAGGIO

VEDERE DECRETO ALLEGATO

Per copia conforme

NOVARA, li 7 NOV. 1997



P. IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELL'U. O. TURISMO
(Dott.ssa Chiara CELLINI)

Chiara Cellini

Per l'esecuzione:

- 4^ SETTORE - U.O. TURISMO
- 5^ SETTORE - SERVIZIO RAGIONERIA
- 1^ SETTORE - UFFICIO CONTRATTI



ib. 97/127

Pag. 6



Allegato "Q" del atto in data 15/11/1994
Rep. n. 1120/3493



OMISSIS

CONSORZIO ALBERGHI LAGO MAGGIORE

SEDE IN STRESA

ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL V.CO. AL N. 8400

FONDO CONSORTILE L. 11.600.000

CODICE FISCALE 0143534 003 7

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il 10 ottobre 1997, alle ore 15 si riunisce in Stresa, presso l'Hotel Astoria, in corso Umberto 1°, n. 31, il consiglio di amministrazione del consorzio, a seguito di regolare convocazione diramata dal presidente.

Sono presenti 8 dei 13 consiglieri essendo assenti i signori Angela Maria Marcacci Rossi, Bruno Dellera, Valerio Cattaneo, Marco Donzelli e Dario Cattaneo.

La riunione è presieduta dal sig. Mario Mariani e le funzioni di segretario sono svolte dal dott. Luca Schmutz.

L'ordine del giorno della riunione, recato dall'invito

di convocazione, e il seguente:

1°) partecipazione alla costituzione della agenzia di promozione e accoglienza Turistica, bacino n. 7, Lago Maggiore e Mergozzo con sottoscrizione di quote costitutive;

2°) conferimento di poteri;

3°) recesso della società "Sintesy Hotels S.r.l.";

4°) varie ed eventuali.

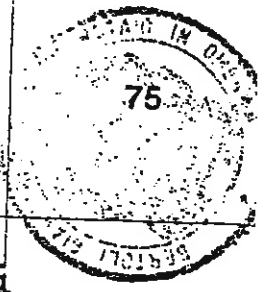
Dopo la constatazione della validità della riunione per la regolarità della convocazione e per la presenza della maggioranza dei consiglieri, iniziando la discussione sul primo punto degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli intervenuti l'opportunità di partecipare, quale socio fondatore, alla costituzione del Consorzio a responsabilità limitata denominato sotto la ragione sociale "AGENZIA DI PROMOZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA - Bacino n. 7 - Lago Maggiore e Mergozzo", direttamente promosso dalla Regione Piemonte. Illustra poi gli scopi del nuovo consorzio ed invita quindi il consiglio a deliberare in merito.

Dopo esauriente discussione il Consiglio di amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

1°) di partecipare quale socio fondatore, alla costituzione del Consorzio a responsabilità limitata denominato





"AGENZIA DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - BAGNO N 7 - LAGO MAGGIORE E MERGOTO a.r.l.", sottoscrivendo una quota consortile di Lire 10.000.000 (diecimilioni);

2°) di conferire al presidente "pro Tempore" sig. Mario Mariami, tutti i poteri opportuni e necessari per l'espletamento di quanto sopra, autorizzandolo in particolare:

- a sottoscrivere quota consortile;
- ad intervenire nell'atto costitutivo e firmarlo;
- ad approvare lo Statuto Sociale;
- ad eleggere gli organi sociali;
- a convenire qualsiasi altro patto che si rendesse necessario.

Per il 3° punto all'ordine del giorno il consiglio, sulla relazione del Presidente delibera, a voti unanimi, di accogliere l'istanza di recesso della società Simtesy Hotels, a decorrere dal 31.12.1997, in relazione alla sua comunicata cessazione di attività.

Il consiglio delibera altresì che la quota di fondo consortile, a suo tempo versata dalla suddetta Società Simtesy Hotels S.r.l., resterà acquistata dal Consorzio, così come eventuali crediti della società stessa che, per contro, dovrà regolare l'eventuale saldo negativo al 31.12.1997.

Vengono anche accolte le dimissioni del sig. Dario Cattaneo dalla carica di consigliere, con decorrenza

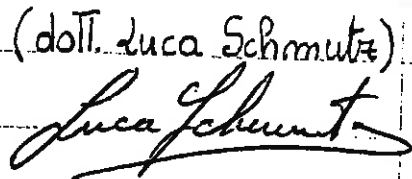
za dal 31.12.1997.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e constatato che più nessuno chiede di parlare, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.

IL PRESIDENTE

(Mario Mariani)


IL SEGRETARIO

(dott. Luca Schmutz)


Consorzio Alberghi Logo Maggiore, con sede in Stresa.

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Consorziati.

Il 14 novembre 1997, alle ore 17,50 si riunisce in Verbania, via Albertazzi n. 3, presso lo studio del Notaio Enrico Troisi, il Consiglio di Amministrazione nonché l'assemblea totalitaria dei soci del Consorzio.

Sono presenti tutti i soci nonché l'intero Consiglio di Amministrazione.

Presiede la riunione il signor Mario Mariani, mentre il dottor Luca Schmutz viene chiamato a fungere da segretario.

L'argomento all'ordine del giorno è la conferma in toto del contenuto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 ot.



10bre 1937

Tutti i presenti, all'unanimità, per quanto possa
occorrere, deliberano di confermare integral-
mente il contenuto del verbale di cui so-
pra.

Il presente verbale viene chiuso alle ore di
ciotto e quindici minuti.

Il presidente
Mario Mariani

Il segretario
Luca Schmitz

Repertorio n. 11116

Certifico io sottoscritto Dottor ENRICO TROISI, Notaio in
Verbania, iscritto al Collegio Notarile di Verbania, che la
presente fotocopia, formata da tre fogli, è in conformità a
quanto trovasi scritto alle pagine n. 73 parte, 74, 75, 76,
77 del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione del
"CONSORZIO ALBERGHI LAGO MAGGIORE", con sede in Stresa (VB),
Corso Umberto I° n. 27, c/o Hotel Regina Palace, codice fi-
scale e partita IVA n. 01435340037; libro bollato, numerato
a norma di legge.

Verbania, via Albertazzi n. 3,

quindici novembre millenovecentonovantasette.

FIRMATO IN ORIGINALE:

Enrico Troisi Notaio (l.s.)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 5 NOVEMBRE 1997

Il giorno 5 novembre 1997, alle ore 15, si riunisce presso la Sede sociale in Verbania Intra il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Intra, soc.coop. per azioni a r.l., per discutere il seguente

ordine del giorno

omissis

6) Varie

Sono presenti: il Presidente Avv. Giovanni Falcioni, i Vice Presidenti Dott. Giovanni Pariani e Dott. Sandro Saini, i Consiglieri Signori: Ing. Michele Alessi Anghini, Prof. Luciano Brogonzoli, Rag. Mauro Albonico, Dott. Lino De Vecchi, Avv. Giuseppe Martinoli, Dott. Ing. Vitaliano Moroni, Rag. Luciano Pastorello, Prof. Giorgio Pellicelli, Dott. Cesare Ponti, Ing. Vittorio Tarella.

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale rag. Alfredo Lodari e i membri effettivi rag. Alfonso Sacco e rag. Roberto Scruzzi e il Direttore Generale Rag. Giovanni Brumana.

omissis

Mediante applicazione di una mozione d'ordine viene trattato subito il seguente argomento:

6.4) Partecipazioni: Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale - Ambito 7 - Lago Maggiore e Lago di Mergozzo.

In relazione alla delibera consiliare del 15.10.97 di partecipare alla costituzione della nascente "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale" e al mandato conferito in quella sede al Direttore Generale di approfondire l'istruttoria circa la predetta costituzione, per poi sottoporre a ratifica l'entità del nostro intervento, il Direttore riferisce quanto segue:

omissis

- * in data, 3.11.1997, si è provveduto a confermare al Comune di Stresa la nostra adesione all'Associazione in argomento con una quota di sottoscrizione di L. 10 milioni, quota che rappresenterà una partecipazione inferiore al 10% del capitale sociale.

Il Consiglio approva a ratifica l'adesione alla nascente "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale - Ambito 7 - Lago Maggiore e Lago di Mergozzo" con una quota di partecipazione di L. 10 milioni e delega il Direttore Generale, Signor Giovanni Brumana, a partecipare alla costituzione della stessa, conferendogli tutti i necessari poteri.

Il Segretario
F.to L. Brogonzoli

Il Presidente
F.to G. Falcioni



Repertorio n.11117

Certifico io sottoscritto Dottor ENRICO TROISI, Notaio in Verbania, iscritto al Collegio Notarile di Verbania, che la presente fotocopia, formata da un foglio, è in conformità a quanto trovasi scritto alle pagine n. 655 parte, 656 parte, 657 parte, del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Società " BANCA POPOLARE DI INTRA - Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata", con sede in Verbania Intra (VB), piazza Aldo Moro n.8, codice fiscale e partita IVA n. 00118720036; libro bollato, numerato a norma di legge.

Verbania, via Albertazzi n.3,
quindici novembre millenovecentonovantasette.

FIRMATO IN ORIGINALE:

Enrico Troisi Notaio (l.s.)

12



Allegato "S" di atto in data 15.11.97
Rep. n. 1420/3493

XXI Riunione del Consiglio di Amministrazione

In data 07-10-1997 alle ore 21H15 presso la sede del Consorzio Operatori Turistici lago Maggiore in Via Principe Tomaso 14 a Stresa si è riunito il C.d.A.

dello stesso per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione verbale seduta precedente,
- 2) Sponsorizzazione,
- 3) Partecipazione a fiere e attività promozionali,
- 4) Adesione alla costituenda APTL Lago Maggiore e Mergozzo.

Sono presenti il Presidente Marforio Alberto, il vice Presidente Zanetta Emilio, i consiglieri Nerini, Ferraris e Lanzi.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina segretario il Sig. Luigi Nerini.

1) approvazione verbale seduta precedente. Si approva all'unanimità.

2) Su proposta del Presidente Marforio viene valutata la possibilità di sponsorizzare la squadra di calcio PUNTO JUVE al costo di Lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila). Dopo breve discussione, valutato il positivo ritorno di immagine che potrebbe ottenere il Consorzio, si approva all'unanimità.





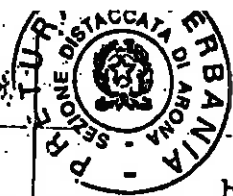
22
63

3) Il Presidente propone la partecipazione alla fiera di Colmar dal 07 al 11 Novembre 1997. Valutata l'importanza che il mercato Francese riveste sul Lago Maggiore il C.d.A. approva all'unanimità e delibera di partecipare in modo importante alla suddetta fiera, organizzando piccoli giochi e mettendo a disposizione di potenziali clienti posters e piccoli premi (margheritine di Stresa). A tale scopo delega i Sig. Marforio, Zanetta, Nerini e Costa alla partecipazione alla fiera di Colmar.

Sempre su proposta del Presidente viene approvata all'unanimità la proposta di una promozione porta a porta nelle principali agenzie francesi da effettuarsi nel mese di Novembre e delega all'attuazione di ciò i Sig.ri Marforio e Possi.

5) Il Presidente cede la parola al Vice Presidente Sig. Zanetta Emilio che espone al C.d.A. gli sviluppi delle riunioni tenutesi per la costituzione della Agenzia Turistica Locale, legge la bozza definitiva di statuto con le modifiche concordate rispetto alla bozza presentata in Assemblea consistenti in:

a) variazione della quota di capitale sociale sottoscrivibile dai privati, non più del 40%, ma variabile dal 35% al 49%



b) modifica del metodo di divisione delle quote, non più divise in modo paritario da tutti i soci ma liberamente sottoscrivibili con un capitale minimo di Lire 500.000 pari al valore di una quota. Visto l'importanza e la diffusione territoriale che il Consorzio Operatori Turistici Lago Maggiore ricopre nell'ambito 7, il Vice Presidente, in accordo con la precedente delibera di Assemblea del 30 Giugno 97 punto 5), propone l'acquisto di nr. 20 quote da Lire 500.000 cadauna per un totale di Lire 10.000.000 (diecimilioni).

Il C.d.A. visto che le modifiche di statuto rispetto alla bozza presentata in assemblea non sono tali da pregiudicare l'adesione alla costituenda APTL approva all'unanimità e riconferma al Vice Presidente Sig. Zanetta Emilio, nato il 07/02/1956 a Nebbiuno ed ivi residente in Via Marconi 7 - C.Fisc. ZNT MLE 56B07 F 859 A, la nomina di Suo rappresentante in seno alla costituenda APTL.

Il Presidente, constatato che non ci sono altri punti da porre in discussione dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

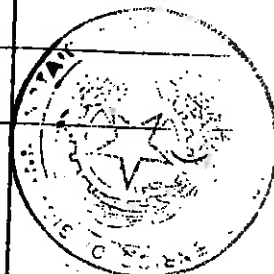
Il Segretario

Alberto Marforio

Luigi Nerini

Alberto Marforio

Luigi Nerini



Repertorio n.11118

Certifico io sottoscritto Dottor ENRICO TROISI, Notaio in Verbania, iscritto al Collegio Notarile di Verbania, che la presente fotocopia, formata da tre fogli, è in conformità a quanto trovasi scritto alle pagine n. 42, 43, 44 del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione del "CONSORZIO OPERATORI TURISTICI LAGO MAGGIORE", con sede in Stresa (VB), via Principe Tomaso n. 14, codice fiscale e partita IVA n. 01481590030; libro bollato, numerato a norma di legge.

Verbania, via Albertazzi n:3,
quindici novembre millenovecentonovantasette.

FIRMATO IN ORIGINALE:

Enrico Troisi Notaio (l.s.)

Allegato "T" all'atto in data is. 11.1997
Rep n' 1120/3493

REPERTORIO N. 1113

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantasette il giorno quattordici del
mese di novembre = (14/11/1997)=

In Verbania, nel mio studio in via Albertazzi n.3.

Avanti a me Dottor ENRICO TROISI, Notaio in Verbania, i-
scritto presso il Collegio Notarile di Verbania,

E' COMPARSO IL SIGNOR:

- SESSA CARLO, nato a Milano (MI) il 7 agosto 1971, residen-
te e domiciliato a Belgirate (VB), via per Calogna n. 25,
codice fiscale SSS CRL 71M07 F205J, operatore turistico, ti-
tolare ed unico proprietario dell'azienda individuale deno-
minata "CENTRO NAUTICO DI SERVIZI TURISTICI DI SESSA CARLO",
corrente in Belgirate (VB), via Mazzini n.2, iscritta presso
la Camera di Commercio del V.C.O. al n.77601/1996 del Regi-
stro Imprese ed al n.181402 del R.E.A., partita I.V.A.
n.01555150034.

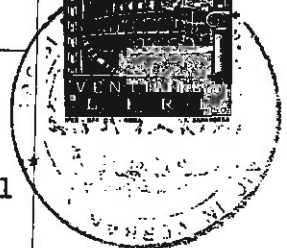
Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità persona-
le io Notaio sono certo, rinuncia espressamente e col mio
consenso, all'assistenza dei testimoni, e mi richiede di ri-
cevere il presente atto col quale nomina e costituisce suo
procuratore speciale il signor SESSA GIUSEPPE, nato a Corsi-
co (MI) il 5 settembre 1941, residente e domiciliato a Cor-
sico (MI), via Ugo Foscolo n.15, codice fiscale SSS GPP
41P05 D045J, operatore turistico, cittadino italiano;

a f f i n c h è

con ogni facoltà ed in nome, vece e conto di esso mandante,
abbia a partecipare, sottoscrivendo una quota di Lire
500.000 (cinquecentomila), all'atto costitutivo della
S.C.R.L. (società consortile a responsabilità limitata) de-
nominata AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCA-
LE LAGO MAGGIORE LAGO DI MERGOZZO, con sede in Stresa (VB),
piazza Matteotti n.6.

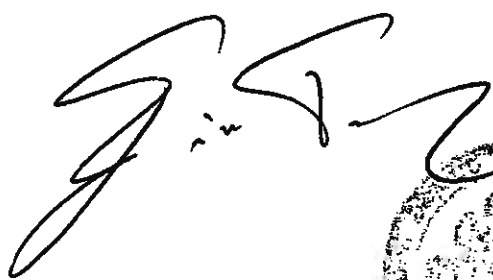
All'uopo il costituito conferisce al nominato procuratore o-
gni e più ampia facoltà per l'espletamento del presente man-
dato, in modo che non gli si possa mai opporre mancanza o
imprecisione di poteri. E così è, tra l'altro, autorizzato,
a puro titolo esemplificativo e non tassativo, ad approvare
lo Statuto che disciplinerà la vita sociale, a procedere alla
nomina dell'Organo Amministrativo della società, stabi-
lendone i poteri, a versare la quota di partecipazione, a
convenire ogni altro patto; fare insomma, anche se qui non
specificato, quant'altro opportuno e necessario per l'esatto
adempimento del presente mandato, in modo che non gli si
possa mai opporre mancanza o imprecisione di poteri.

Il tutto con promessa di rato e valido, senza bisogno di ul-
teriore atto di ratifica o conferma, sotto gli obblighi di
legge, e da esaurirsi in un contesto unico.



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Il presente atto pubblico è stato letto da me Notaio al costituito, il quale, da me interpellato, l'ha dichiarato conforme al vero ed al suo volere. Scritto in parte a mano da me Notaio ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su una facciata intera e quanto fin qui della seconda di un foglio.



Ricevuta di deposito provvisorio di Capitale

N° 2091

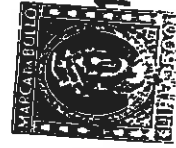
regato "M" all'atto del 15.11.1947 exp. 1120/3493

ai sensi dell'art. 2329 C.C. per la costituzione di Società per azioni
ai sensi dell'art. 2464 C.C. per la costituzione di Società in accomandita per azioni
S.C.R.L. - Società Consortile a R.L. denominata
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE STRESA - Piazza Matteotti n. 6
LAGO MAGGIORRE E LAGO DI MERGOZZO
attività di accoglienza e assistenza turistica
Capitale Sociale Lit. 120.000.000.=

PER CONTO DEI Soci sottoscrittori

Table with columns: Cognome e Nome, Luogo e data di nascita, Residenza Città, via e n. civico, Importo. Rows include FEDERICI GIUSEPPE, ZANETTA EMILIO, and a TOTALE row.

Versante: FEDERICI GIUSEPPE
Signor VERBANIA-Via 42 Martiri, 126
40.000.000.=
Quarantamiliioni



BANCA POPOLARE DI INTRA
SUCURSIALE DI STRESA

Firma del versante

AVVERTENZE SUL RETRO

REPERTORIO N.11119

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dottor ENRICO TROISI, Notaio in Verbania, iscritto al Collegio Notarile di Verbania,

attesto

che la copia fotostatica è conforme all'originale documento esibitomi dal signor:

- FEDERICI GIUSEPPE, nato a Monterotondo (RM) il 28 novembre 1930, residente e domiciliato a Verbania (VB), via 42 Martiri n. 126, codice fiscale FDR GPP 30S28 F611F, commercialista, cittadino italiano; della cui identità personale io Notaio sono certo.

Verbania, via Albertazzi n.3,
quindici novembre millenovecentonovantasette.

FIRMATO IN ORIGINALE:

Enrico Troisi Notaio (l.s.)

0
1 Allegato "V" all'atto in data 15.11.1997 rep. n.11120/3493

2 S T A T U T O

3 Art.1) COSTITUZIONE

4 E' costituita una "S.C.R.L. (società consortile a responsa-
5 bilità limitata) denominata AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMO-
6 ZIONE TURISTICA LOCALE - LAGO MAGGIORE E LAGO DI MERGOZZO",
7 ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile.

8 L'Agenzia intende operare con attività esterne senza scopo
9 di lucro ed è regolata dalle norme contenute nel presente
10 statuto.

11 La durata dell'Agenzia è fissata fino al 31.12.2010 e può
12 essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

13 Art.2) SEDE

14 La sede legale dell'Agenzia è stabilita in Stresa, Piazza
15 Matteotti n.6. L'indirizzo di eventuali sedi operative sarà
16 stabilito e modificato dal Consiglio di Amministrazione.

17 Per esigenze organizzative e su determinazione dello stesso
18 Consiglio potranno istituirsi altri uffici secondari.

19 Art.3) OGGETTO

20 L'Agenzia si propone di organizzare a livello locale, l'at-
21 tività di accoglienza, informazione e assistenza turistica
22 svolta da soggetti pubblici e privati; in particolare:

23 a) raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite
24 all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordi-
25 nando gli uffici di informazione e accoglienza turistica
26 (I.A.T.) che si costituiranno ai sensi dell'articolo 13 del-
27 la Legge Regionale n.75 del 22.10.1996 e raccordandosi in u-
28 n'ottica di sistema all'Agenzia per la promozione turistica
29 di cui all'art.2 della citata Legge Regionale;

30 b) fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione
31 di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di
32 svago e la tutela del consumatore turistico;

33 c) promuove e realizza iniziative per la valorizzazione del-
34 le risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed ini-
35 ziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il sog-
36 giorno;

37 d) sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popo-
38 lazioni locali per la diffusione della cultura di accoglien-
39 za e dell'ospitalità turistica;

40 e) favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offer-
41 ta turistica da parte degli operatori;

42 f) partecipa alla valorizzazione di beni artistici, archi-
43 tettonici e ambientali.

44 L'agenzia potrà compiere operazioni commerciali, mobiliari
45 ed immobiliari e finanziarie, purchè funzionalmente ed e-
46 sclusivamente connesse al raggiungimento dell'oggetto socia-
47 le, compreso il rilascio di garanzie reali e fideiussorie,
48 anche a favore di terzi, per la costituzione di società e
49 l'assunzione di partecipazioni in società.

50 Art.4) SOCI



0
1 Possono essere soci dell'Agenzia: la Regione Piemonte, le
2 Province del V.C.O. e di Novara, le C.C.I.A.A. del V.C.O. e
3 di Novara, i Comuni, le Comunità Montane, le Associazioni
4 turistiche Pro Loco, Enti ed Associazioni interessate al tu-
5 rismo, le associazioni e le organizzazioni degli operatori
6 turistici, i consorzi di imprenditori turistici, gli opera-
7 tori economici interessati al turismo, sia pubblici che pri-
8 vati, tutti da ricomprendersi nell'ambito turistico n.7 di
9 cui all'art.12 della Legge Regionale n.75/96.

10 I soci si distinguono in due categorie:

11 fondatori: sono i soggetti, sia pubblici che privati, che
12 partecipano alla costituzione dell'Agenzia;

13 ordinari: sono i soggetti, pubblici o privati, ammessi al-
14 l'Agenzia, successivamente alla sua costituzione a norma del
15 presente statuto.

16 Art.5) AMMISSIONE

17 L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea dei
18 soci, a suo insindacabile giudizio (avendo cura di rispettar-
19 re il rapporto di valore del capitale sociale come stabilito
20 nel successivo art.8, disponendo, se del caso, l'aumento del
21 capitale sociale.

22 All'atto di ammissione i soci si impegnano a versare la quo-
23 ta nella misura stabilita dal presente Statuto e da loro
24 sottoscritta.

25 Art.6) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

26 La qualità di socio si perde per:

27 1) esclusione, dovuta a cessazione o a messa in liquidazio-
28 ne, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche
29 stragiudiziali, amministrazione controllata, nonchè per ina-
30 dempimento degli obblighi sanciti dal presente statuto. L'e-
31 sclosure viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione
32 che ne prende atto in apposito verbale e decorre dalla data
33 della pronuncia che deve essere comunicata all'interessato
34 con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

35 2) recesso: la dichiarazione di recesso deve pervenire al-
36 l'Agenzia mediante raccomandata con avviso di ricevuta. Il
37 recesso prende effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale
38 in corso, ove pervenga entro tre mesi dal suo termine, al-
39 trimenti prende effetto dalla chiusura dell'esercizio suc-
40 cessivo o da altra data anteriore, accordata a discrezione
41 del Consiglio di Amministrazione, previa esplicita richiesta
42 del recedente.

43 Al socio escluso o recedente non compete alcun rimborso di
44 sorta, compreso il patrimonio consortile e deve comunque
45 soddisfare completamente gli obblighi assunti sino al momen-
46 to in cui cessa la sua operatività, nonchè definire i rap-
47 porti giuridici instaurati, in qualità di membro dell'Agen-
48 zia, nei confronti dell'Agenzia, dei soci e/o dei terzi.

49 Art.7) OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

0

1 a) alla scrupolosa osservanza delle norme del presente sta-
2 tuto e dei regolamenti eventualmente adottati in esecuzione
3 del medesimo, nonchè degli atti e delle deliberazioni degli
4 Organi dell'Agenzia;

5 b) all'adempimento degli impegni assunti dall'Agenzia, nel-
6 l'interesse comune;

7 c) a comunicare tempestivamente all'Agenzia, nelle forme più
8 idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, nella
9 sede legale e dei legali rappresentanti.

10 La partecipazione all'Agenzia non costituisce, di per sè so-
11 la, diritto a fruire delle prestazioni che l'Agenzia assicu-
12 ra e/o consente di realizzare nel perseguimento delle sue
13 finalità.

14 I soci hanno diritto di ricevere, a seguito di richiesta
15 specifica, notizie inerenti allo svolgimento delle attività
16 dell'Agenzia.

17 **Art.8) CAPITALE SOCIALE - QUOTE**

18 Il capitale sociale minimo da sottoscrivere è di lire
19 100.000.000 (centomilioni) ed è costituito da quote del va-
20 lore unitario di lire 500.000 (cinquecentomila) cadauna.

21 Ogni quota dà diritto ad un voto.

22 In sede di sottoscrizione del capitale sociale dovrà risul-
23 tare che non meno del 51% del suo valore sia stato assegnato
24 a soci del settore pubblico e non oltre il 49% ai soci del
25 settore privato con un minimo per questi ultimi del 35%

26 I soci ordinari che chiederanno successivamente di far parte
27 dell'Agenzia, saranno ammessi nei limiti e con le modalità
28 che non comportino alterazioni nei rapporti di valore del
29 capitale sociale come determinato nel precedente comma.

30 Il capitale sociale, in sede di atto costitutivo, è stato
31 determinato in lire 111.000.000 (centoundicimilioni).

32 **Art.9) SPESE SOCIALI**

33 I soci si impegnano a far fronte a tutte le spese dell'Agen-
34 zia deliberate dall'Assemblea che non trovano copertura con
35 le disponibilità di cui al successivo art.10.

36 I soci fanno fronte alle spese necessarie per il funziona-
37 mento dell'Agenzia in ragione dei loro diritti di voto di
38 cui all'art.8 dello Statuto.

39 **Art.10) FONDO SOCIALE**

40 Il fondo sociale è costituito:

41 1) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali,
42 nonchè dei diritti sui medesimi conferiti all'Agenzia;

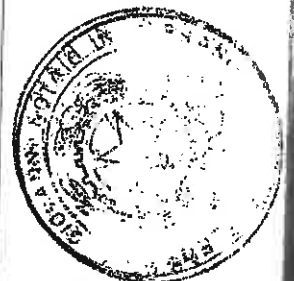
43 2) dal capitale sociale;

44 3) dai contributi a fondo perduto versati dai soci o da ter-
45 zi;

46 4) dai beni acquistati con le disponibilità dell'Agenzia;

47 5) dai residui attivi di esercizio non destinati diversamen-
48 te;

49 6) da ogni altro contributo disposto, a favore dell'Agenzia,
50 da parte di soggetti pubblici o privati, non specificatamen-



0
1 te finalizzato alle attività ordinarie di gestione dell'A-
2 genzia.

3 Il fondo non è divisibile ai soci.

4 Allo scioglimento dell'Agenzia vengono rimborsati ai soci i
5 soli versamenti infruttiferi da questi effettuati.

6 Se il fondo sociale non è sufficiente al rimborso integrale,
7 si procede ad un riparto proporzionale.

8 Se il fondo risulta eccedente, rispetto al rimborso da ef-
9 fettuare, l'eccedenza verrà devoluta ad Enti di beneficenza
10 designati dall'Assemblea.

11 Art.11) FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA'

12 L'attività dell'Agenzia è finanziata mediante:

- 13 a) le quote di adesione al capitale sociale;
- 14 b) le quote di partecipazione annuale dei soci;
- 15 c) i contributi concessi dalla Regione;
- 16 d) contributi concessi da altri soggetti;
- 17 e) entrate derivanti da prestazioni di servizi a terzi e da
- 18 altri proventi;
- 19 f) riserve ordinarie e straordinarie.

20 Il programma di attività, il relativo quadro finanziario che
21 deve essere coperto dai contributi annuali dei soci è sotto-
22 posto all'approvazione dell'Assemblea tenendo presente per
23 il riparto i diritti sul voto di cui al precedente art.8.

24 I contributi determinati ai sensi del precedente comma sono
25 obbligatori per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o
26 dissenzienti.

27 Art.12) GLI ORGANI

28 Gli organi dell'Agenzia sono:

- 29 a) l'Assemblea;
- 30 b) il Consiglio di Amministrazione;
- 31 c) il Presidente;
- 32 d) il Collegio Sindacale.

33 Art.13) COSTITUZIONE - CONVOCAZIONE - ADUNANZA DELL'ASSEM- 34 BLEA

35 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

36 Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può
37 farsi rappresentare da una persona fisica munita di delega
38 scritta a firma del legale rappresentante del socio rappre-
39 sentato.

40 Le deleghe, oltrechè per una singola Assemblea, possono es-
41 sere conferite anche per una pluralità di Assemblee succes-
42 sive.

43 L'Assemblea è convocata dal suo Presidente o, in caso di as-
44 senza o impedimento, dal Vice Presidente.

45 L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte
46 l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo
47 presentati dal Consiglio di Amministrazione. La convoca-
48 zione per l'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire
49 entro due mesi della chiusura dell'esercizio sociale.

0
1 il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ovve-
2 ro tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei diritti
3 di voto.

4 La convocazione avviene con preavviso scritto di almeno die-
5 ci giorni.

6 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tan-
7 ti soci che rappresentano almeno la metà dei diritti di vo-
8 to. Essa delibera con il voto favorevole della metà più uno
9 dei voti dei soci presenti.

10 Per le deliberazioni di cui ai punti 1 - 2 - 5 - 6 e 7 del-
11 l'art.14, sono richiesti anche la presenza ed il voto favo-
12 revole dei due terzi delle quote dei soci e della metà più
13 uno degli iscritti al libro dei soci.

14 L'Assemblea nomina un Segretario che ne raccoglie le delibe-
15 razioni in apposito libro verbali, preventivamente vidimato.

16 Art.14) POTERI DELL'ASSEMBLEA

17 Spettano all'Assemblea:

18 1) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio
19 consuntivo;

20 2) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
21 secondo i criteri di cui al successivo art.15;

22 3) la nomina dei revisori e del suo Presidente;

23 4) la determinazione degli eventuali compensi spettanti al
24 Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio
25 Sindacale;

26 5) l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto del-
27 l'Agenzia;

28 6) l'approvazione per il rilascio di garanzie reali e fi-
29 deiussorie, l'accensione di debiti allo scoperto e la parte-
30 cipazione in società;

31 7) la modifica del valore delle quote di partecipazione an-
32 nuale dei soci;

33 8) le decisioni relative allo scioglimento dell'Agenzia e,
34 se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione
35 dei suoi poteri;

36 9) la formulazione di pareri vincolanti e motivati in ordine
37 alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative
38 alla struttura organizzativa e all'assunzione di personale
39 di cui al successivo art.21;

40 10) la deliberazione per l'ammissione dei nuovi soci di cui
41 al precedente art.5;

42 11) le determinazioni in ordine alle decisioni di cui al-
43 l'ultimo comma dell'art.3;

44 12) modifica il valore del Capitale sociale.

45 Art.15) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

46 Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro a sei
47 membri tra cui il Presidente, il Vice Presidente. I membri
48 del Consiglio vengono eletti direttamente dall'Assemblea con
49 i seguenti criteri:

50 - il Presidente viene designato dai soci soggetti pubblici;



0
1 - il Vice Presidente ed un Consigliere vengono designati dai
2 soci soggetti privati;

3 - i restanti consiglieri vengono designati liberamente dal-
4 l'Assemblea.

5 I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibi-
6 li.

7 Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione un membro del
8 Consiglio di Amministrazione, i soci designano il sostituto
9 di rispettiva competenza. I sostituti durano in carica sino
10 al termine del mandato del sostituito.

11 Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo ambito
12 un Amministratore Delegato nella persona del Vice Presidente
13 designato dai soggetti privati delegando allo stesso parte
14 dei suoi poteri.

15 Art.16) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

16 Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Agen-
17 zia ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento. Per-
18 tanto è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordi-
19 naria amministrazione, fatte salve le competenze riservate
20 agli altri organi dell'Agenzia stessa.

21 Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

22 1) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statu-
23 to e dagli eventuali regolamenti interni dell'Agenzia;

24 2) cura la gestione interna ed esterna dell'Agenzia;

25 3) delibera sulla cessazione, sul recesso e sull'esclusione
26 dei soci, ai sensi e ai fini del presente statuto;

27 4) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti
28 interni dell'Agenzia e determina la struttura organizzativa
29 ed operativa dell'Agenzia;

30 5) convoca l'Assemblea;

31 6) approva il piano annuale e/o pluriennale delle attività e
32 degli investimenti dell'Agenzia;

33 7) richiede ai soci i versamenti necessari per il raggiungi-
34 mento delle finalità sociali;

35 8) redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione
36 annuale sull'andamento generale della gestione sociale da
37 sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

38 9) modifica la sede operativa dell'Agenzia e stabilisce le
39 sedi secondarie;

40 10) propone all'Assemblea gli eventuali compensi da ricono-
41 scere al Presidente, al Vice Presidente, all'eventuale Ammi-
42 nistratore Delegato, ai membri del Consiglio di Amministra-
43 zione e del Collegio Sindacale;

44 11) nomina il Direttore, ne stabilisce il compenso e la du-
45 rata dell'incarico, ne fissa i compiti e le modalità della
46 partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazio-
47 ne;

48 12) determina l'organico del personale, delibera le assun-
49 zioni provvedendo ai conseguenti adempimenti, stabilisce il
50 compenso degli assunti;

0
1 13) esplica ogni atto ulteriore necessario al conseguimento
2 degli scopi sociali ed all'applicazione dello Statuto e dei
3 regolamenti interni.

4 Art.17) CONVOCAZIONE E ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-
5 ZIONE

6 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
7 con preavviso di almeno cinque giorni.

8 Si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bi-
9 lanci, sulle attività e gli investimenti dell'Agenzia e per
10 predisporre il programma di cui al precedente art.11.

11 Si riunisce altresì ogni volta che la sua convocazione sia
12 richiesta dal Presidente o da un Membro del Consiglio di Am-
13 ministrazione. Il Consiglio è validamente costituito con la
14 presenza della maggioranza dei suoi Membri e delibera a mag-
15 gioranza, in caso di parità, il voto del Presidente vale il
16 doppio.

17 Art.18) IL PRESIDENTE

18 Il Presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia e firma tut-
19 ti i suoi atti.

20 Presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

21 Art.19) IL VICE PRESIDENTE

22 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue
23 funzioni su delega e/o richiesta del Presidente stesso o in
24 caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

25 Art.20) IL DIRETTORE

26 E' nominato dal Consiglio di Amministrazione.

27 Dirige e coordina l'attività operativa dell'Agenzia, nei li-
28 miti dei compiti assegnatigli dal Consiglio di Amministra-
29 zione. E' responsabile dell'attuazione delle delibere del
30 Consiglio di Amministrazione.

31 Art.21) PERSONALE DELL'AGENZIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

32 La struttura organizzativa di cui si avvale l'Agenzia per il
33 perseguimento dei propri fini statutari e per l'attuazione
34 dei programmi promozionali nonché la determinazione dei cri-
35 teri per l'assunzione del personale la quale deve avvenire
36 in regime di diritto privato, sono deliberate dal Consiglio
37 di Amministrazione, previo parere vincolante e motivato del-
38 l'Assemblea dei soci secondo criteri di competenza tecnica,
39 snellezza e flessibilità operativa, ridotta dimensione, eco-
40 nomicità in rapporto alle risorse da gestire.

41 L'Agenzia può altresì avvalersi, mediante appositi accordi,
42 delle strutture organizzative, delle sedi e del personale
43 dei soci.

44 Art.22) COMITATI TECNICI

45 Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno,
46 può costituire Comitati Tecnici, cui partecipino i soci o e-
47 sperti, anche non soci, quali organi consultivi di cui esso
48 si possa avvalere per la definizione dei programmi e proget-
49 tipromozionali.

50 Art.23) COLLEGIO SINDACALE



0
1 Il Collegio Sindacale, se istituito, sarà costituito da tre
2 Sindaci Effettivi e due Supplenti, che durano in carica per
3 un triennio e sono rieleggibili, nominati ed operanti a nor-
4 ma di legge.

5 L'Assemblea, all'atto della nomina, ne determina l'emolumen-
6 to.

7 **Art.24) COMPETENZA DEL COLLEGIO SINDACALE**

8 Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze di cui
9 all'art.2403 del Codice Civile. Alle riunioni, alle delibe-
10 razioni ed all'attività del Collegio, si applica la disci-
11 plina di cui agli artt.2404 e 2405 del Codice Civile.

12 **Art.25) ESERCIZIO FINANZIARIO**

13 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide
14 con l'anno solare.

15 **Art.26) CLAUSOLA ARBITRALE**

16 Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione
17 del presente statuto o alle deliberazioni degli organi so-
18 ciali o comunque riferentesi ai rapporti sociali, ivi com-
19 prese quelle con soci cessati, receduti od esclusi o con
20 persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche
21 nell'Agenzia, è deferita alla decisione di un Arbitro ritua-
22 le, designato di comune accordo fra le parti in causa, o, in
23 caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di
24 Verbania.

25 L'Arbitro deciderà in via equitativa, senza formalità di
26 procedura ed inappellabilmente.

27 All'atto della nomina verranno determinate le spese e le
28 competenze.

29 **Art.27) RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI**

30 Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rife-
31 rimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Per
32 quanto concerne la partecipazione degli Enti Locali, si fa
33 riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività.

34 **Art.28) SCIOGLIMENTO**

35 In caso di scioglimento dell'Agenzia, l'Assemblea straordi-
36 naria nomina uno o più liquidatori, determina i loro poteri
37 nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le
38 modalità di liquidazione e i criteri di devoluzione dei beni
39 e dell'eventuale attivo netto, in coerenza con la natura e
40 le finalità dell'Agenzia e nel rispetto dei diritti dei so-
41 ci.

42 **Art.29) NORME TRANSITORIE**

43 Nelle more della definizione dei regolamenti delle strutture
44 operative e del personale, il Presidente dell'Agenzia dispo-
45 ne, coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione, sull'ordi-
46 nato e regolare svolgimento di tutte le attività dell'Agen-
47 zia stessa.

48 **FIRMATO IN ORIGINALE:**

49 Guzzo Pietro Alfredo

Mario Sampietro

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Paolo Marchioni
Baccolini Massimo
Giovanni Brumana
Roberto Barra
Gianfranco Borroni
Giuseppe Albertella
Sergio De Monti
Palmieri Ugo Renato
Giuseppe Grieco
Piralla Luciano
Mengo Paolo
Dario Cattaneo
Enrico Troisi Notaio (l.s.)

Franco Taccani
Bottini Giuseppe
Mario Mariani
Emilio Zanetta
Mario Galli
Adami Pierluigi
Emilio Gemelli
Andrea Ruscica
Adriana Gagliardi
Ovidio Mugnai
Lanza Egidio
Sessa Giuseppe



