

Azienda per il Turismo Trento

Società consortile a responsabilità limitata

Via Torre Verde, 7 – 38122 Trento

Capitale sociale sottoscritto e versato: 525.000,00 Euro

Capitale sociale deliberato: 750.000,00 Euro

Codice fiscale e partita IVA: 01850080225

Iscritta presso il registro delle imprese di Trento

Numero registro: 01850080225 del 20/10/2003

Camera di Commercio di Trento – Numero R.E.A: 182232

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 27 giugno 2025 alle ore 15.30 presso Sala Nones di Palazzo Benvenuti in Via Belenzani, a Trento si è riunita in terza convocazione l'Assemblea ordinaria della società. Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto Franco Aldo Bertagnolli, Presidente dell'Azienda per il Turismo Trento che ringrazia tutti i soci per essere presenti. Con piacere saluta gli Assessori del Comune di Trento Alberto Pedrotti e Andreas Fernandez in rappresentanza del Comune di Trento, i Sindaci e Assessori dei Comuni di ambito, tutti gli Amministratori, il Collegio Sindacale, i Presidenti delle Associazioni di Categoria, i rappresentati dei Consorzi, le Banche e tutti i Soci presenti.

Il Presidente Franco Aldo Bertagnolli constata e dichiara:

- che è presente, in proprio e per deleghe in atti sociali un numero di soci rappresentanti un capitale sociale pari a nominali euro 440.000,00 rappresentati un numero di 88 quote;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri: Enzo Bassetti, Camilla Girardi, Maria Teresa Lanzinger, Valerio Linardi, Paolo Prada, Fulvio Rigotti, Alessandro Santuari, Stefano Sosi; assenti giustificati gli altri.
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Marco Merler e la sindaca Marianna Sebastiani.

Al tavolo dei relatori siedono il Presidente dell'APT di Trento Franco Aldo Bertagnolli, il Direttore Matteo Agnolin, l'Assessore della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni e il Presidente del Collegio Sindacale Marco Merler.

Il Presidente Bertagnolli specifica gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

1. Presentazione progetti 2025;
2. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 e relativi allegati;
3. Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi;
4. Varie ed eventuali.

Richiesto ai presenti se sufficientemente informati sugli argomenti stessi e avutane da ciascuno di essi, senza riserva ed eccezione alcuna, risposta affermativa

dichiara

validamente e regolarmente costituita l'Assemblea generale ordinaria e atta a deliberare. Il Presidente Bertagnolli, preso atto di quanto sopra, propone di nominare segretario dell'Assemblea il Direttore di APT Matteo Agnolin. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente Bertagnolli procede con la trattazione del punto 1) all'ordine del giorno.

...omissis...

3. Rinnovo cariche sociali e determinazione dei compensi

Il Presidente Bertagnolli ringrazia i Consiglieri e i Sindaci per l'operato svolto in questi ultimi tre anni. Fa presente che gli organi sociali sono giunti a fine mandato ed è compito dell'Assemblea dei soci procedere al rinnovo delle cariche sociali e alla determinazione dei compensi.

Il Direttore Agnolin spiega ai presenti lo Statuto aziendale relativamente al rinnovo delle cariche sociali specificando che la composizione del Consiglio dovrà rispettare i requisiti richiesti dalla L.P. 8/2020, art. 12, comma 1, Lett. b), c).

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 5 e non più di 15 membri anche non soci. Al Comune di Trento, ai sensi di legge, è riservata la nomina di due consiglieri. Ai Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme è riservata congiuntamente la nomina di un consigliere. Ai Comuni di Albiano, Bedollo, Baselga di Piné e Fornace è riservata congiuntamente la nomina di un consigliere. I restanti membri saranno eletti dall'Assemblea dei Soci, nella quale solo a detti fini i Comuni ed i consorzi turistici rientranti nell'ambito non avranno diritto di voto e non saranno computati al fine del raggiungimento dei quorum.

Relativamente al CDA i membri possono essere dai 9 ai 15 di cui 4 posti riservati da Statuto a 2 rappresentanti del Comune di Trento, 1 rappresentante dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, 1 rappresentante dei Comuni di Albiano, Bedollo, Baselga di Piné e Fornace. I membri eletti dall'Assemblea dei Soci possono essere dai 5 agli 11 e devono essere rappresentativi delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici. Secondo l'art. 21 dello Statuto, la nomina dei componenti del consiglio avviene sulla base di liste presentate in assemblea da qualunque socio, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai consiglieri da eleggere. Ciascun socio può votare una sola lista.

Il Direttore Agnolin prende la parola chiedendo all'Assemblea se vi è la candidatura di una o più liste di candidati. Il Sig. Massimo Piffer - in rappresentanza di Associazione Attività di Servizio del Trentino

(1 quota), dell'Associazione commercianti al dettaglio (1 quota), di SEAC Servizi srl (1 quota) e Terfin srl (2 quote) - presenta all'assemblea la seguente lista: Franco Aldo Bertagnolli in qualità di Presidente e come consiglieri Enzo Bassetti, Camilla Girardi, Francesco Antonioli, Paolo Prada, Umberto Menapace, Paolo Maffei, Maria Teresa Lanzinger, Fabio Pipinato, Fulvio Rigotti e Massimiliano Peterlana.

Il Direttore chiede quindi se in assemblea vi siano interventi rispetto alla proposta di lista presentata da Piffer. Prende quindi la parola il Sig. Alberto Barbieri, in rappresentanza dell'Hotel Montana (2 quote), esponendo la sua perplessità in merito ad un quarto mandato per il Presidente Bertagnolli e parte del Consiglio e ritenendo che un'eventuale alternativa avrebbe potuto portare rinnovamento. Espone inoltre la sua contrarietà sull'eventuale aumento dei compensi per i membri del consiglio.

Il Direttore Agnolin ringrazia per l'intervento e sottolinea che in questi anni ha lavorato bene e spera che il nuovo CDA possa garantire una continuità rispetto al lavoro finora svolto. Chiede quindi all'assemblea di votare la lista presentata per alzata di mano, invitando i rappresentanti dei comuni presenti totale di 17 quote) di astenersi dal voto. L'assemblea passa quindi alla votazione con un totale di 71 quote votanti, di cui 69 quote favorevoli e 2 quote astenute (Montana srl).

Il Direttore Agnolin chiede a seguire all'assemblea di votare per il presidente del Consiglio nella figura di Franco Aldo Bertagnolli, come da lista presentata. L'assemblea passa quindi alla votazione con un totale di 88 quote votanti, di cui 79 quote favorevoli e 9 quote astenute (Associazione Grossisti delle Piccole e Medie Imprese – 2 quote, Montana srl – 2 quote, Valerio Linardi per Comune di Cimone e Garniga – 2 quote, Grand Hotel Trento – 1 quota, Mugon srl – 2 quote).

Il Direttore Agnolin passa quindi alla votazione del Collegio Sindacale, spiegando all'assemblea che il Collegio si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti. Il Presidente del Consiglio Sindacale ed un sindaco supplente sono nominati dal Comune di Trento. I restanti membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci, nella quale solo a detti fini il Comune di Trento non ha diritto di voto e non è computato al fine del raggiungimento dei quorum. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e alla determinazione dei compensi a loro spettanti in conformità ai disposti del Codice Civile.

Per il Collegio Sindacale vengono presentate le candidature giunte all'Azienda per il Turismo: dott.ssa Marianna Sebastiani, dott. Aurelio Veneri e dott. Fausto Demozzi. L'assemblea passa quindi alla votazione con 78 quote favorevoli su 78 totali di Marianna Sebastiani e Aurelio Veneri come sindaci effettivi del Collegio Sindacale e Fausto Demozzi come sindaco supplente. Da Statuto sono astenute dal voto del Collegio le quote del Comune di Trento pari a 10.

Il Comune di Trento nomina due componenti del Consiglio di amministrazione nella figura dell'Assessore Alberto Pedrotti e del Sig. Stefano Sosi, di un sindaco effettivo con funzione di presidente nella figura del dott. Marco Merler e di un sindaco supplente del Collegio sindacale nella

figura del dott. Bruno Scalet.

I Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga nominano quale membro del Consiglio di Amministrazione il Sig. Valerio Linardi, Sindaco del Comune di Garniga Terme.

I Comuni di Albiano, Baselga di Piné, Bedollo e Fornace nominano quale membro del Consiglio di Amministrazione l'ing. Alessandro Santuari, Sindaco del Comune di Baselga di Piné.

L'Assemblea riunita viene raggiunta dall'Assessore provinciale Roberto Failoni che siede al tavolo insieme al Direttore Agnolin e al Presidente Bertagnolli. Il Presidente ripercorre quanto presentato precedentemente e passa la parola all'Assessore Failoni, che sottolinea le grandi opportunità che il Trentino può offrire e che l'APT di Trento è tra le 8 con un ottimo equilibrio tra ricavi privati e contributi pubblici. Sottolinea inoltre quanto sia importante valorizzare il prodotto interno lordo trentino e le sue aziende d'eccellenza e fare rete tra operatori e istituzioni per sfruttare al meglio le grandi potenzialità offerte dal nostro ambito.

Il Presidente ringrazia l'Assessore per l'intervento e passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Merler, che comunica che il Collegio ha compiuto tutte le verifiche contabili per la corretta approvazione del bilancio d'esercizio 2024.

L'Assemblea passa ora alla votazione dei compensi per i membri del Consiglio d'amministrazione e del Presidente. Si propone di mantenere invariati i compensi del Presidente nell'importo di € 24.000 lordi e del Vicepresidente nell'importo di € 3.000 lordi, e di modificare l'importo del gettone a seduta per i membri del Consiglio da € 100,00 a € 150,00.

L'Assemblea procede quindi alla votazione dei compensi proposti con 84 quote favorevoli, 2 quote contrarie (Associazione Grossisti) e 2 quote astenute (Montana srl).

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE – dott. Matteo Agnolin
(f.to)

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

dott. Marco Merler
(f.to)

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente Bertagnolli dichiara chiusa L'Assemblea alle ore 17.10 ed invita gli intervenuti per un brindisi.

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE – dott. Matteo Agnolin
(f.to)

IL PRESIDENTE

dott. Franco Aldo Bertagnolli
(f.to)