Società Monterosa 2000 S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto €. 35.463.460,16

interamente versato

con sede in Alagna Valsesia (VC) – Fraz. Bonda, 19

Iscritta al Registro Imprese di Vercelli n. 01868740026

Codice Fiscale 01868740026

R.E.A. di Vercelli n° 168.276

Verbale di Assemblea Ordinaria del 26 gennaio 2015

Il giorno lunedì 26 gennaio duemilaquindici alle ore 10.00, presso la sede della Comunità Montana Valsesia, sita in Varallo, Corso Roma, 35 si è riunita l'Assemblea dei Soci della società Monterosa 2000 S.p.A.

La riunione inizia alle ore 10.15; assume la presidenza ai sensi dello statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Luciano Zanetta; su designazione dell'Assemblea funge da segretario il signor Andrea Colla, Direttore Amministrativo della Società.

Il Presidente constata la regolarità dell'Assemblea che è stata convocata nei termini di cui all'art. 14 e con le formalità previste all'articolo 15 del vigente statuto mediante PEC in data 27 dicembre 2014 e lettera raccomandata datata 22 dicembre 2014 ed inviata ai Soci in data 29 dicembre 2014.

Il Presidente constata altresì la presenza di tutti gli otto Soci rappresentanti in proprio o per delega n° 685.744 azioni da nominali €. 51,64 cadauna, costituenti il 99,85% del capitale sociale di nominali €. 35.463.460,16, come risulta dal foglio presenze debitamente firmato e conservato agli atti della Società.

Il Presidente dà atto che sono presenti anche i componenti il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori: Filippa Gianni, Vicepresidente, Ponti Cesare, Rossi Guido e Simonetti Gabriele Maria, Consiglieri.

E' altresì presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Ciliesa Gianni e dei Sindaci effettivi Ricci Andrea e Sacco Giorgio.

Il Presidente dichiara quindi la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione e, ai sensi dell'articolo 2374 cod. civ., constata che nessun Socio ha dichiarato di non essere sufficientemente informato sugli argomenti all'Ordine del Giorno e che i documenti di bilancio sono stati depositati presso la sede sociale 15 giorni prima della data odierna ai sensi degli artt. 2429 e 2370 del cod. civ.

Passa quindi alla trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio Monterosa 2000 S.p.A. al 30.09.2014, redatto in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c., Nota Integrativa, Relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti;
2. Relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della società al 30.09.2014, Osservazioni del Collegio Sindacale, provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei rispettivi compensi.

In avvio di riunione il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno completato il proprio mandato e formula un particolare ringraziamento a tutti i Consiglieri, i Sindaci e i Dirigenti per l'attenta e proficua collaborazione e per la disponibilità sempre dimostrata a favore della Società, ricordando l'attività svolta durante l'ultimo triennio e sottolineando l'importanza degli obiettivi raggiunti quanto alla realizzazione degli investimenti operati a cura di

... OMISSIS ...

Il Presidente introduce quindi la trattazione del **terzo punto all'Ordine del giorno - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei rispettivi compensi** – per dar modo ai soci di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Illustra brevemente le modalità di nomina assunte dalla Società in passato, anche alla luce del capitale progressivamente sottoscritto e versato, e la composizione numerica storicamente adottata per il Consiglio di Amministrazione; informa come con l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di partecipazioni in società da parte di Enti pubblici a questi ultimi non possano spettare in Consiglio complessivamente più di cinque membri e rammenta quanto occorso in occasione del precedente mandato in merito all'adeguamento a tale normativa; illustra quindi lo scenario di nomina dei rappresentanti dei singoli soci e propone ai soci di voler costituire un Consiglio di Amministrazione composto di numero cinque membri e assegnare così la rappresentanza di Comunità Montana Valsesia per il tramite di due di essi; altrettanti rappresentanti spetterebbero a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e infine con un rappresentante nominato congiuntamente a cura dei Comuni di Alagna e Riva Valdobbia.

Invita quindi i Soci a deliberare in merito alle nuove nomine in coerenza alle disposizioni statutarie.

Prende la parola il rappresentante della Comunità Montana Valsesia, socio di maggioranza, il quale manifestando l'assoluta necessità di collaborazione fra i soci ed il territorio, nel pieno interesse della Società, approva la proposta del Presidente a che il Consiglio di Amministrazione venga composto, per il prossimo triennio, da n° 5 membri.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta e determina in n° 5 membri il Consiglio di Amministrazione in fase di nomina; l'Assemblea delibera altresì all'unanimità la nomina degli amministratori secondo i disposti dell'art. 19 dello Statuto sociale.

Il rappresentante del Comune di Alagna Valsesia, in coerenza a quanto previsto all'art. 19 del vigente Statuto sociale, nomina quale rappresentante congiunto con il Comune di Riva Valdobbia il sig. Ponti Cesare, nato a Novara (NO) il 29 maggio 1940 e residente a Sizzano (NO) in Via Roma, n° 8, C.F. PNTCSR40E29I767U precisando a tale proposito di aver ottenuto su questo nominativo l'accordo del Comune di Riva Valdobbia.

Il rappresentante della Comunità Montana Valsesia consegna quindi il proprio elenco dei candidati e propone nell'ordine i seguenti nominativi:

1. Zanetta Luciano, nato a Varallo (VC) il 16 ottobre 1959 e residente a Varallo (VC) in Frazione Roccapietra – Via Quarelle, n° 5 C.F. ZNTLCN59R16L669W;
2. Rossi Guido, nato a Trecate (NO) il 23 aprile 1940 e residente a Varallo (VC) in Via per Camasco, n° 8/3 C.F. RSSGDU40D23L356E;

Interviene quindi il rappresentante di Finpiemonte S.p.A. che consegna il proprio elenco di candidature e propone i nominativi dei propri Consiglieri, nell'ordine:

1. Filippa Gianni, nato a Borgosesia (VC) il 10 novembre 1951 e residente a Orta San Giulio (NO) Via Bersani, n° 23 C.F. FLPGNN51S10B041W;
2. Perlo Maria Cristina, nata a Cuneo (CN) il 08 luglio 1956 e residente per la carica a Torino (TO) in Galleria san Federico, n° 54 C.F. PRLMCR56L48D205V.

Ai sensi dello Statuto il Presidente mette ai voti dell'Assemblea le liste dei candidati; l'Assemblea vota la lista proposta dalla Comunità Montana Valsesia con voti n°

685.744; l'Assemblea vota poi all'unanimità, con voti 685.744, la lista proposta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

Si procede quindi alla procedura prevista all'art. 19 dello Statuto sociale.

Al termine della procedura di voto risultano nominati quali Consiglieri, nell'ordine, i signori: Ponti Cesare (nominato dal Comune di Alagna Valsesia), Zanetta Luciano (voti n° 685.744), Filippa Gianni (voti n° 342.872), Rossi Guido (voti n° 228.581) e Perlo Maria Cristina (voti n° 171.436).

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito all'intenzione di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale. L'Assemblea all'unanimità delibera il proprio intendimento in tal senso.

Interviene quindi il rappresentante della Comunità Montana Valsesia che propone quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Zanetta Luciano.

L'Assemblea all'unanimità delibera di attribuire la carica di Presidente della società al signor Zanetta Luciano.

Chiede la parola il dott. Tasso Fiorenzo, rappresentante di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., che comunica che la società da lui rappresentata auspica che in sede di Consiglio di Amministrazione alla carica di VicePresidente di Monterosa 2000 S.p.A. venga nominato il signor Filippa Gianni. Il Presidente risponde che si farà carico di informare in merito il neo nominato Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito alla durata del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea all'unanimità delibera che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per il triennio 2015-2016-2017 e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 30.09.2017.

Il Presidente invita infine l'Assemblea a deliberare in merito alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di attribuire ai Consiglieri un gettone di presenza pari a €. 30,00 al lordo di imposte e di eventuali contributi per ogni seduta di Consiglio e di Assemblea, come previsto dalle vigenti normative in materia di riduzione della spesa pubblica, oltre al rimborso delle spese vive di viaggio per l'espletamento del mandato, commisurando la distanza percorsa con le vigenti tariffe ACI per fascia di percorrenza annua pari a 30.000 km, per indennità chilometrica qualora venga fatto uso di autovettura personale.

L'Assemblea delibera altresì di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pari a €. 15.000 al lordo di imposte e di eventuali contributi anche in questo caso oltre al rimborso delle spese vive di viaggio per l'espletamento del mandato, commisurando la distanza percorsa con le vigenti tariffe ACI per fascia di percorrenza annua pari a 30.000 km, per indennità chilometrica qualora venga fatto uso di autovettura personale.

I presenti signori consiglieri: Zanetta Luciano, Filippa Gianni, Ponti Cesare, e Rossi Guido ringraziano della nomina e dichiarano di accettare la carica conferita.

Il Presidente comunica che provvederà ad informare della nomina il restante membro di Consiglio di Amministrazione, signora Perlo Maria Cristina, non presente all'Assemblea.

Il Presidente, ricordando ai presenti che il Collegio Sindacale è scaduto dall'ufficio per decorrenza del termine previsto dalla legge, invita l'Assemblea ai sensi del vigente Statuto ed a norma degli artt. 2477, 2479 e 2479-bis del Codice Civile a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 in piena conformità con quanto previsto all'art. 2400 del Codice Civile.

Il rappresentante del socio Finpiemonte S.p.A., propone che venga nominato Presidente del Collegio Sindacale il signor Moretti Paolo e Sindaco Supplente la signora Delfrate Daniela.

Il rappresentante della Comunità Montana Valsesia propone quali ulteriori Sindaci Effettivi i seguenti nominativi, signori Ciliesa Gianni e Ricci Andrea; propone inoltre che venga nominato quale Sindaco supplente il signor Sacco Giorgio.

Il Presidente comunica di aver ricevuto prima d'ora, dai soggetti proposti dai soci a ricoprire l'incarico nel nuovo Collegio Sindacale, una dichiarazione specifica ai sensi della legge 28.12.2005 n° 262, ai fini della trasparenza della loro nomina e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile; dà quindi lettura delle candidature, dei curriculum professionali e delle dichiarazioni di legge dei Sindaci in proposta di nomina da cui si evince la massima trasparenza senza alcun conflitto di interesse con l'attività dell'azienda o di aziende del gruppo.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera quindi di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il signor Moretti Paolo, nato a Romano di Lombardia (BG) il 20 marzo 1964 e residente a Borgosesia (VC) Via Vittorio Veneto, n° 60 C.F. MRTPLA64C20H509G, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n° 110.860 con D.M.25/11/1999 pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale n° 100 del 17 dicembre 1999; quali sindaci effettivi:

il signor Ricci Andrea, nato a Vercelli (VC) il 22 settembre 1965 e residente a Quarona (VC) Via Alla Noca, n° 5/a C.F. RCCNDR65P22L750M, cittadino italiano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili della Giurisdizione del Tribunale di Vercelli al n° A/110 dal 12 maggio 1990 ed al Registro dei Revisori

Contabili al n° 49.275 con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. supplemento n° 31 bis del 21 aprile 1995;

il signor Ciliesa Gianni, nato a Borgosesia (VC) il 21 ottobre 1962 e residente a Pray (BI) Via Roma, n° 15/bis C.F. CLSGNN62R21B041W, cittadino italiano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili della Giurisdizione del Tribunale di Biella al n° 154/a dal 15/04/1991 ed al Registro dei Revisori Contabili al n° 109.993 pubblicato sulla G.U. n° 100 IV Serie del 17/12/1999;

e quali sindaci supplenti:

la signora Delfrate Daniela, nata a Busto Arsizio (VA) il 12 agosto 1965 e residente a Cellio (VC) Frazione Tairano, s.n. C.F. DLFDNL65M52B300S, cittadina italiana, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili della Giurisdizione del Tribunale di Milano al n° 8.047 dal 18/03/2002 ed al Registro dei Revisori Contabili al n° 126.099 pubblicato sulla G.U. n° 60 IV Serie del 30/07/2002 e

il signor Sacco Giorgio, nato a Varallo (VC) il 29 aprile 1969 e residente a Varallo (VC) in Regione Arboerio, n° 31 C.F. SCCGRG69D29L669Q, cittadino italiano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili della Giurisdizione del Tribunale di Vercelli al n° 139 – sez. A dal 15/05/1993 e al Registro dei Revisori Contabili al n° 111.317 con D.M.25/11/1999 pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale n° 100 del 17 dicembre 1999.

L'Assemblea all'unanimità delibera altresì che il Collegio Sindacale resterà in carica per il triennio 2015-2016-2017 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 30.09.2017 incaricando il Collegio sindacale anche della revisione legale come previsto dallo Statuto della Società.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale rammentando il valore dei compensi attualmente previsti e proponendo che questi vengano riconfermati anche per il prossimo mandato.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di mantenere i compensi attualmente previsti e che pertanto sia attribuito un compenso annuo forfetario omnicomprensivo di €. 6.000,00 per ciascun Sindaco effettivo e di €. 9.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale, calcolato con specifico riferimento ai compensi vigenti di cui ai minimi tariffari dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Delibera altresì di riconoscere agli stessi un gettone di presenza pari a €. 30,00 al lordo di imposte e di eventuali contributi per ogni seduta di Consiglio e di Assemblea, oltre al rimborso delle spese di viaggio per l'espletamento del mandato, come previsto dalle vigenti normative in materia di riduzione della spesa pubblica, commisurando la distanza percorsa con le vigenti tariffe ACI per fascia di percorrenza annua pari a 30.000 km, per indennità chilometrica qualora venga fatto uso di autovettura personale.

I presenti signori Ricci Andrea e Ciliesa Gianni, ringraziano della nomina a Sindaci effettivi e dichiarano di accettare la carica conferita.

Il presente signor Sacco Giorgio, ringrazia della nomina a Sindaco Supplente e dichiara di accettare la carica.

Il Presidente comunica che provvederà ad informare della nomina i restanti membri di Collegio Sindacale, signori Moretti Paolo e Delfrate Daniela, non presenti all'Assemblea.

In chiusura di riunione prende la parola il Presidente della Comunità Montana Valsesia, Pierangelo Carrara, che ringrazia il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale uscenti per il lavoro svolto nel corso del triennio di mandato; invita quindi il nuovo Consiglio a proseguire con gli attuali indirizzi, con il Piano Industriale della

società e con il progetto Monterosavalsesia.com per far sì che il Monte Rosa sia da traino per tutti i paesi della Valle e delle valli laterali. Interviene il sig. Filippa che spiega che la società ha basato il proprio piano di sviluppo su un progetto strutturato su più anni, che diversifica l'offerta truistica del territorio e la adatta alle peculiarità delle singole aree. Il Consigliere Ponti precisa infatti che il turista moderno non è più stanziale, ha necessità di spostarsi e visitare diverse realtà e la nostra valle consente peraltro spostamenti limitati. Il Presidente sottolinea come, sotto il profilo turistico e non impiantistico, la Valle sia stata inerte per più di quindici anni e come ora ci si stia muovendo per dare impulso anche a questo settore, che è il giusto complemento dell'attività sportiva. Le iniziative saranno strutturate in funzione del numero di fruitori e il nostro obiettivo sarà la crescita costante ed importante del loro numero. Il Consigliere Rossi ricorda che nel panorama turistico evidenziato è ricompreso anche la stazione di Mera, poiché interessante sciisticamente e complementare a quella di Alagna. Intervengono quindi i signori Carrara, Dago e Gilardi che illustrano l'attuale situazione di proprietà e gestione degli impianti, i rapporti con l'Amministrazione comunale di Scopello e con gli Enti soci, sottolineando l'assoluta opportunità di addivenire a breve alla fusione delle due società pubbliche Monterosa 2000 S.p.A. e Alpe di Mera S.p.a. ed a una gestione unitaria.

Alle ore 13,00 null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno e nessun Socio avendo chiesto di riassumere a verbale le proprie dichiarazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

(Andrea Colla)

Il Presidente

(Luciano Zanetta)