

Azienda Formazione Professionale
Società consortile a responsabilità limitata "A.F.P. Soc. Cons. a r.l."

Via G.B. Conte, 19
12025 Dronero
Capitale sociale sottoscritto € 129.111,00
Capitale sociale versato € 129.111,00
Codice fiscale 80008390041
P.IVA 02107480044

ASSEMBLEA DEI SOCI N° 38

SEDUTA ORDINARIA

L'anno 2024, addì giovedì 19 Dicembre alle ore 17:00, in seconda convocazione (in quanto la prima è andata deserta) si è riunita presso la sede dell'A.F.P di Dronero, in Via G.B. Conte 19, l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Sono presenti in qualità di soci :

- Il Comune di Dronero, rappresentato dal Sindaco Mauro Astesano
- Il Comune di Busca, rappresentato dall' Assessore Lucia Rosso (con delega)
- Confartigianato Cuneo rappresentato dal Dirigente Giorgio Verutti (con delega)
- L'Unione Montana Valle Maira rappresentato dal Vicepresidente Mauro Astesano (con delega)
- L'Unione Montana Valle Grana rappresentata dal Vicepresidente Giordano Ivano (con delega)
- L'Unione Montana Valle Varaita rappresentato dal Consigliere Rigoni Dante (con delega)
- Il Comune di Cuneo rappresentato dall' Assessore Valter Fantino
- Il Comune di Verzuolo rappresentato dal Consigliere Luca Madala

Sono assenti i Soci: Comune di Saluzzo, Confindustria Cuneo e Unione Montana Valli del Monviso, per concomitanti impegni istituzionali.

Sono presenti in qualità di amministratori:

Il Presidente Dr. Gianpiero CONTE e i Consiglieri: Ghio Emanuele, Serale Aldo e Giordanino Claudia. E' presente il Collegio Sindacale: il Rag. Paolo PASQUALE (Presidente), il Rag. Daniele BOSCHERO ed il Dr. Alessandro OREGLIA, nonché il Sindaco supplente Stefano ISOARDI .

Sono inoltre presenti, in qualità di soggetti proposti per il nuovo Consiglio di Amministrazione: il Sig. Beltritti Stefano, la signora Galvagno Federica ed il Signor Mattalia Gianfranco.

Sono presenti i dipendenti AFP: il Direttore Generale Brizio Ingrid, il Direttore Organizzativo Garnerone Alfio.

Assume la Presidenza il Dr. Gianpiero CONTE che, dopo aver constatato che la stessa è stata ritualmente convocata ed avendo raggiunto il quorum costitutivo (82,29 % del capitale sociale) è atta a deliberare, chiama a fungere da Segretario la dr.ssa Ingrid Brizio che accetta.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/08/2024 (relativo all'anno formativo 2023-2024).
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione giunto a scadenza e deliberazione sulla sua durata in carica
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
4. Nomina del Vicepresidente del Consiglio di amministrazione.
5. Determinazione del compenso del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione.
6. Comunicazioni del Presidente.
7. Varie ed eventuali.

Tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sui punti indicati e nessuno si oppone alla loro trattazione.

(1)

Omissis

(2)

Passando a trattare il secondo punto il Presidente, invita la Dott. Brizio Ingrid ad illustrare all'Assemblea dei soci l'Art 20 dello Statuto Sociale, che prevede il rinnovo del settimo consiglio di Amministrazione.

L'attuale CDA, la cui durata era stata definita in anni cinque dall'assemblea n. 33 del 11/12/20219 è giunto a scadenza. E 'compito dell'Assemblea ordinaria dei soci provvedere alla nomina dei nuovi Consiglieri. Gli Amministratori sono rieleggibili e in base agli artt.19 e 20 dello Statuto Sociale ed il numero, sarà ripartito tra gli enti aventi titolo, come segue:

- ❖ Socio della categoria A (Comune di Dronero): nomina $\frac{1}{4}$ degli Amministratori, tra i quali il Presidente.
- ❖ Soci della categoria B ("soci storici") che costituiscono l'A.G.C.F.P.D. (Comune di Busca, Unione Montana Valle Maira e Unione Montana Valle Grana)
- ❖ Soci della categoria C (Unione montana Valle Varaita, Unione Montana Valli del Monviso, Comune di Verzuolo, Comune di Saluzzo e Comune di Cuneo). I soci della categoria C

esprimono, a turno, un consigliere in ogni consiglio. A questo rinnovo la nomina del Consigliere spetta all' Unione Montana Valle Varaita.

- ❖ I soci della categoria B e C spetta la nomina di $\frac{3}{4}$ degli Amministratori, **tra cui il Vice Presidente**.
- ❖ Soci della categoria D (Unione Industriale, Associazione Artigiani, Confcommercio).

Sono pervenute, da parte dei soci delle note che contengono le designazioni dei nuovi membri del CdA.

Il Segretario ne dà comunicazione:

- ❖ Il Comune di Dronero, ha indicato il Sig. Stefano Beltritti (nato a Cuneo il 24/10/1955 , residente in Cuneo, Via Beato Angelo Carletti 8/C – CF: BLTSFN55R24D205X) e la Sig.ra Giordanino Claudia (nata a Cuneo il 30/12/1971, residente in Dronero, Via dei Partigiani n. 56, C.F.: GRDCLD71T70D205F).
- ❖ Il Comune di Busca, ha indicato il Sig. **Eandi Enrico** (nato a Savigliano il 13/03/1974, residente in Busca, Viale Piemonte 28, C.F: NDENRC74C13I470K), che è rieletto e che, nel Consiglio precedente, ha ricoperto la funzione di Vicepresidente.
- ❖ L'Unione Montana Valle Maira, ha indicato il Sig. **Mattalia Gianfranco** (nato a Torino il 23/10/1955, residente in Torino, Via Accademia Albertina n. 1 bis, C.F: MTTGFR55R23L219E).
- ❖ L'Unione Montana Valle Grana ha indicato la Sig.ra **Galvagno Federica** (nata a Ceva il 04/12/1978, residente in Montemale, Fraz. San Giorgio n. 32C, C.F: GVLFR78T44C589R).
- ❖ L'Unione Montana Valle Varaita ha indicato il Presidente Sig. **Silvano Dovetta** (nato a Venasca il 02/10/1961, residente Venasca, Via Provinciale Piasco n. 35, C.F: DVTSVN61R02L729H).
- ❖ La Confindustria, ha indicato la Sig.ra **Trucco Nicoletta** (nata a Savigliano il 7/07/1979, residente in Saluzzo, Via Don Soleri 3/a, C.F: TRCNLT79L47I470S) rieletta.
- ❖ La Confartigianato, ha indicato il Sig. **Ghio Emanuele** (nato a Cuneo il 11/08/1977, residente in Dronero Viale stazione 49/A ,C.F: GHIMNL77M11D205S, rieletto.

Il Presidente chiede all'Assemblea di votare per l'elezione dei nuovi amministratori.

La proposta riceve il voto favorevole e unanime dei votanti.

Il nuovo Consiglio, composto da 8 membri, risulta nominato.

L'Assemblea inoltre stabilisce che il Consiglio testè eletto rimarrà in carica per cinque anni fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/08/2029.

L'Assemblea, all'unanimità, approva tale proposta.

Passando alla trattazione del terzo punto, il Presidente Gianpiero Conte invita l'Assemblea a nominare il nuovo Presidente.

Considerato che la nomina del Presidente spetta al Comune di Dronero, interviene il Sindaco, proponendo di assegnare l'incarico, come Presidente, al Dr. STEFANO BELTRITTI.

La proposta è messa ai voti e riceve parere favorevole e unanime dei soci presenti.

(4)

La nomina del Vice Presidente spetta, invece, ai soci della categoria B e C.

Interviene il rappresentante del Socio BUSCA, riproponendo come Vicepresidente il **Sig. EANDI ENRICO**, che già ricopriva questa carica nel Consiglio precedente. Segue un confronto fra i soci aventi diritto di nomina presenti: Unione Valle Maira, Unione Valle Grana, Unione Valle Varaita, Comune di Cuneo e Comune di Verzuolo.

La proposta avanzata dal Comune di Busca, messa ai voti, riceve parere favorevole e unanime da parte degli aventi diritto al voto.

Il neo-nominato Vicepresidente è il Sig. Eandi Enrico.

(5)

L'Assemblea inoltre, dopo aver verificato i compensi determinati per i Consigli precedenti, per tramite del Dr. Astesano Mauro propone

- Per il PRESIDENTE: un'indennità di funzione presidenziale pari a euro 12.000 (dodicimilaeuro)/ annui lordi.
- Per i CONSIGLIERI ED IL VICEPRESIDENTE: la cifra di € 100,00 (centoeuro) lordi, per ogni seduta di Consiglio o Assemblea effettivamente partecipata, Entrambi i compensi sono rinunciabili.

La proposta, messa ai voti, viene approvata dai soci presenti, fatta salva l'astensione del socio Confartigianato, che dichiara di preferire una rinuncia al compenso.

(6)

Omissis

Infine, esaurita la trattazione dei punti all'odg, il Presidente, poiché nessuno dei presenti chiede la parola, aggiorna la seduta salutandolo cordialmente.

Dronero, 19/12/2024 ore 19,10

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario

Dr.ssa Ingrid Bizio

Allegati:

1. Bilancio di esercizio al 31/08/2024 e nota integrativa.
2. Relazione del Collegio Sindacale.
3. Relazione sull'andamento di gestione (ex art 2428 c.c.).

Il Presidente

Dr. Gianpiero CONTE

