



**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA'
"CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A."**

L'anno duemilaquindici, il ventiquattro del mese di luglio (24/07/2015) alle ore 11.30 in Torino, presso la sede del Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a. sito in Torino, Corso Regio Parco, 27, in una sala al piano sesto.

Assume la presidenza a norma dell'articolo 11 dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a." siglabile "CEIPIEMONTE S.c.p.a." con sede in Torino (TO), Corso Regio Parco, 27, capitale sociale di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle Imprese di Torino 09489220013, l'Ingegnere Giuseppe DONATO, nato a Biella il 28 giugno 1944, domiciliato per la carica in Torino (TO), Corso Regio Parco n. 27, il quale, con il consenso degli intervenuti, invita a fungere da Segretario il Direttore Generale Giuliano Lengo, che accetta, per la redazione del verbale dell'Assemblea degli Azionisti della predetta società riunitasi, in seconda convocazione, in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Relazione Attività 1° semestre 2015
3. Situazione semestrale al 30/06/2015 e proiezione 2015
4. Situazione cash Flow
5. Posizione dei Soci sul futuro societario
6. Situazione ex Provincia di Torino
7. Richiesta di dismissione quote da parte del Politecnico di Torino e Università di Torino
8. Nomina di un Amministratore da parte della regione Piemonte
9. Varie ed eventuali

Constata e dichiara:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso comparente il Presidente Giuseppe DONATO è presente il Vice Presidente e consigliere Paolo Bertolino;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci effettivi il Presidente Luca ASVISIO, Raffaella CARBONE e che Marco CAVIGLIOLI è assente giustificato;
- che alle ore 11.30 il capitale sociale è rappresentato nella misura del 95,52% , titolari di numero 238.800 azioni pari a complessivi nominali € 238.000,00 e precisamente da:

- 1). REGIONE PIEMONTE con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, Codice Fiscale 80087670016, intestataria di n. 115.810,00, dott. Luciano Conterno;
- 2). UNIONE CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL PIEMONTE con sede in Torino, Via Cavour n. 17, Codice Fiscale 80091380016, intestataria di n. 8.415,00 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 3). CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA con sede in Alessandria, via Vochieri n. 58, Codice Fiscale 80003000066, intestataria di n. 11.600,00 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 4). CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASTI con sede in Asti, piazza Medici n. 8, Codice Fiscale 00155120058, intestataria di n. 5.675,00 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 5). CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA con sede in Biella, via Aldo Moro n. 15, Codice Fiscale 90029570026, intestataria di n. 5.500,00 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 6). CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3, Codice Fiscale 80000110041, intestataria di n. 16.950,00 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;

- 7). CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO con sede in Torino, via Carlo Alberto n. 16, Codice Fiscale 80062130010, intestataria di n. 53.500,00 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 8). CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA con sede a Novara, Via degli Avogadro n. 4, Codice Fiscale 80008390033; intestataria di n. 16.950azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 9). CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI con sede in Vercelli, piazza Risorgimento n. 12, Codice Fiscale 80000650020, intestataria di n. 3.950,00 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 10). CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA con sede in Baveno (VB), Strada Statale del Sempione n. 4, Codice Fiscale 93011170037, intestataria di n. 3.400,00 azioni, in persona del delegato Vittoria MORABITO;
- 11) CITTA' DI TORINO con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città, 1, Codice Fiscale 00514490010, intestataria di n. 52.500,00 azioni, in persona del delegato DE LUNA;
- 12) UNIVERSITA' PIEMONTE ORIENTALE con sede a Vercelli (VC) Via duomo, 6, Codice Fiscale 94021400026, intestataria di n. 400 azioni, in persona del delegato Claudio SANTORO;

- che la società non è intestataria di azioni proprie;
- che tutte le azioni sono state depositate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale;
- che è stata effettuato da esso Presidente la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di colo che vi assistono;
- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, in questo luogo e giorno, alle ore 11.30 (quindici), per gli argomenti di cui all'ordine del giorno suddetto, mediante avvisi inviati a norma dell'articolo 11 dello Statuto Sociale;

dichiara

pertanto validamente costituita, in seconda convocazione, l'Assemblea e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che, con il consenso degli intervenuti, assistono alla presente Assemblea:
il Direttore Generale Giuliano LENGU

La Responsabile della Segreteria di Presidenza e Direzione e Segreteria degli Organi Sociali Lorena BERGAMASCO

Il Presidente fa presente che nell'odierna riunione la votazione, a scrutinio palese, sarà effettuata per alzata di mano, chiede a color che intendessero allontanarsi dall'Assemblea prima della conclusione della riunione e comunque prima di una votazione, di comunicarlo al personale incaricato per l'aggiornamento delle presenze. Informa che la seduta verrà registrata e invita chiunque intenda intervenire a richiederlo e passa al primo punto posto all'ordine del giorno.

Non avendo comunicazioni da fare il Presidente chiede all'Assemblea di poter anticipare il punto 8, nomina di un Amministratore da parte della Regione Piemonte. Così facendo ringrazia a nome di tutto il Consiglio la dott.ssa Bottero per la collaborazione di questi anni e che ha rassegnato le proprie dimissioni nel mese di giugno e da il benvenuto all'arch. Patrizia Vernoni, designata dalla Regione Piemonte, presentando brevemente il suo curriculum ed augurando un buon lavoro.

Il Presidente passa quindi al secondo punto posto all'ordine del giorno.

2. Relazione Attività 1° semestre 2015.

In merito, il Presidente ricorda che da quest'anno i contributi sono stati dimezzati e nonostante che alla data non vi siano nuovi flussi di finanziamenti su progetti, l'Ente ha lavorato bene, focalizzandosi su un organizzazione del lavoro che ha puntato più su selezione, qualità e personalizzazione delle attività che sulla quantità. Passa la parola quindi al Direttore affinché illustri brevemente all'Assemblea.

pp. 255/256

(...omissis...)



chiedeva un controllo straordinario sui conti. La Società è sotto controllo e la situazione delle banche, ad oggi, è decisamente valida e ringrazia nuovamente per il lavoro portato avanti.

Il Presidente ringrazia e chiede quindi all'Assemblea l'approvazione della situazione semestrale al 30/6/2015 e proiezione 2015 e la situazione cash flow.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti,

Approva la situazione semestrale al 30/6/2015, previsione 2015 e la situazione del cash flow.

Il Presidente ringrazia e passa al punto 5, Posizione dei Soci sul futuro societario. Propone però di passare al punto successivo essendo l'argomento stato trattato da parte dei Soci nel punto precedente.

Interviene il Vice Presidente per fare una osservazione riguardante il settore del Turismo. Come è noto tra le missioni del Ceip vi è anche quella della Promozione Turistica, soprattutto per quanto riguarda l'internazionalizzazione di questo settore. Informa che il Consiglio Regionale andrà a revisionare la legge Regionale 75/1996 e che, insieme al Presidente Donato si è tenuto in incontro con l'Assessore Parigi per conoscere gli orientamenti in merito. L'Assessore Parigi ha illustrato il fatto le Regioni pare dovrebbero occuparsi in futuro solo di promozione nazionale, quindi, non si sente più garante per la copertura finanziaria per gli anni successivi sul tema e quindi anche dell'unità del Ceip. Il Vice Presidente informa che esistono bozze di disegno di legge in cui il tema è scritto e vedrebbe una struttura DMO (destination management organization) che si occuperebbe di questa partita. Come Ceip, nulla toglie che la Regione crei una DMO propria con altri soci per occuparsi dell'internazionalizzazione del Turismo. Come amministratore del Ceip, il Vice Presidente esprime una preoccupazione per quanto riguarda le sette persone che attualmente fanno parte del team Turismo all'interno del Ceip e auspica che i trattamenti da parte della Regione verso tutte le società siano eque, essendo queste risorse umane state prese in carico da Ceip proprio dalla ATR, tramite convenzione con la Regione Piemonte.

Prende la parola il dottor Conterno per dichiarare che trasferirà ai due Assessori in questione le preoccupazioni espresse dal Vice Presidente.

Il Presidente ringrazia e passa quindi al punto 6 posto in agenda.

6. Situazione ex-Provincia di Torino.

Il Presidente informa di aver avuto informale comunicazione da parte dell'Assessore Tedesco della Città di Torino che sono in corso verifiche per un'eventuale subentro da parte della Città Metropolitana o da parte della Città di Torino delle quote dell'ex Provincia di Torino.

Il Presidente passa quindi al punto 7 posto all'ordine del giorno.

7. Dismissione quote da parte del Politecnico di Torino e Università di Torino.

Il Presidente informa l'Assemblea che in cartellina potranno trovare le lettere ufficiali dei due atenei di dismissione delle quote, che ora attiveranno le procedure necessarie per procedere come da Statuto. Il Presidente esprime nuovamente il proprio dispiacere per questa decisione.

Avendo già trattato il punto 8 all'inizio e non essendoci comunicazioni nelle varie ed eventuali, il Presidente coglie l'occasione per ringraziare tutti, per augurare buone ferie e scioglie la riunione alle ore 12.45.

Il Segretario
Giuliano Lengo

Il Presidente
Giuseppe Donato