

ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO scarl

Sede legale: Alba, Piazza Risorgimento 2.

Capitale sociale Euro 70.000,00 interamente versato.

Registro Imprese Cuneo n. 02513140042 - CCIAA CN n.183702 R.EA.

Codice fiscale e partita IVA 02513140042

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 28 APRILE 2022

.....

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17.00 circa, nella sala convegni del Castello di Grinzane Cavour - Via Castello, 5 – 12060 Grinzane Cavour (CN), si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO S.C. a R.L. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2021 ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto Sociale e relativi allegati
- 3) Rinnovo cariche sociali: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
- 4) Varie ed eventuali

.....

Assume la presidenza dell'Assemblea, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità a quanto disposto dall'Articolo 16 dello Statuto Sociale vigente, il Signor Luigi Giuseppe Barbero, il quale, dopo aver constatato e fatto constare che:

- sono presenti ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto, in proprio o per delega, da conservarsi agli atti della Società, ed hanno diritto di voto, numero 80 Soci, titolari di quote per un valore nominale complessivo di Euro 61.546,75 rappresentanti

l'87,92 per cento del capitale sociale, come risulta dal foglio presente agli atti della Società.

- l'identità e la legittimazione dei presenti è accertata dallo stesso Presidente;
- è presente il componente del Consiglio di Amministrazione Silvano Stella.
- assistono i Sindaci effettivi Sigg. Angelo Dabbene, Presidente del Collegio Sindacale, Roberto Berzia e Luisa Mazzucato;
- assiste il sig. Mauro Carbone, in qualità di Direttore Generale della società;
- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata dal Presidente (ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto Sociale vigente) il quale

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita e apre la seduta.

All'unanimità viene nominato segretario il Signor Mauro Carbone, che accetta.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno il Presidente Barbero, dopo i ringraziamenti per la numerosa partecipazione, porge i saluti ai rappresentanti Istituzionali intervenuti ed illustra i principali tratti salienti che hanno caratterizzato il mandato del Direttivo uscente. Sottolinea come l'emergenza sanitaria abbia condizionato le diverse attività socio-economiche e le abitudini di noi tutti per gli anni 2020, 2021 e parte del 2022. Nonostante questo l'Ente Turismo si è reinventato cercando nuove sinergie, ritrovate attraverso il lavoro telematico che in gran parte ha sopperito alla carenza di contatti personali e alla assenza di migrazioni turistiche nei territori a vocazione turistica. Laddove non è stato possibile uno spostamento sui territori, si è cercato di portare i territori presso gli stessi turisti con gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia telematica.

Ultimato il suo intervento iniziale il Presidente passa la parola al direttore dott. Mauro Carbone. Vengono proiettate e commentate alcune slide che evidenziano il concetto di che cosa vuol dire fare turismo e come il fenomeno abbia beneficiato del progresso tecnologico. L'oggetto turistico viene inteso come il luogo scelto dal turista con tutte le sue risorse e le sue offerte. Una località può diventare meta turistica soltanto se possiede qualche attrattiva: paesaggio, storia, arte, cultura,

tradizione, clima.

Vengono altresì illustrate le diverse iniziative intraprese nell'ultimo anno e in particolare negli anni del periodo pandemico, nonché i risultati conseguiti. Non basta presentare un bel paesaggio per diventare meta turistica. Le bellezze naturali e il patrimonio artistico devono essere fruibili. In altre parole la località deve presentare quelle infrastrutture, che possono permettere al turista di soggiornarvi, frequentare i siti che interessano, trascorrervi il tempo desiderato in varie attività, trovare modo di ristorarsi a qualunque ora, di fare acquisti, di intrattenersi in vario modo. Parliamo cioè della presenza di alberghi, ristoranti, bar, aree a verde, impianti sportivi e ricreativi, cinema, musei, ferrovie, strade. Non è indispensabile che ci siano tutte ma è determinante la presenza di quelle più consone e più utili al territorio.

Prende nuovamente la parola il Presidente Barbero Luigi per la discussione del secondo punto posto all'ordine del giorno che vede l'esame e l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022. Il 2021, pur caratterizzato dalle criticità dell'emergenza sanitaria non è stato da impedimento all'ingresso di nuovi soci nell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Gli obiettivi del Direttivo, seppur rivisti e riadattati alle nuove contingenze, sono stati conseguiti. Il territorio che prevede una estensione che spazia da Bra ad Asti, passando per Alba, è stato largamente coinvolto nelle numerose iniziative locali e Regionali che hanno permesso quel processo di consolidamento iniziato con la formazione di una grande ATL che vede la partecipazione del territorio astigiano, come parte integrante del nuovo progetto turistico. La crescita dell'Ente del Turismo risente in positivo per l'ingresso nella compagine sociale dei soci del territorio della provincia astigiana.

Passando all'esame del bilancio composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Relazione sul Governo societario si osserva che l'Ente è costituito da 164 soci con un capitale sociale di euro 70.000,00 che rappresentano la parte pubblica per l'83,50% (119 soci) e la parte privata per il 16,5% (45 soci).

Il Bilancio, in conformità all'articolo 2435 bis del Codice Civile, è stato redatto in forma abbreviata come da documento che viene allegato al presente verbale (Allegato 1). Il Conto Economico evidenzia il valore della produzione pari ad € 2.540.091,00 derivanti in larga parte da contributi dei soci (€ 1.698.183,00) e da contributi di enti pubblici (€ 722.324,00). I costi per servizi ammontano a € 1.270.286,00 e i costi per il personale a € 1.087.465,00. Il totale dei costi della produzione ammonta a € 2.506.397,00. La differenza tra il valore della produzione e il costo della produzione rappresenta il risultato intermedio più importante e fornisce preziose informazioni sulla efficienza di tutta la gestione aziendale, caratteristica ed accessoria, ordinaria e straordinaria, ad eccezione della sola gestione finanziaria. Nel 2021 tale risultato risulta pari ad euro 33.694 contro un valore di euro 26.238 per l'anno 2020 e misura un incremento di euro 7.456,00. Il risultato prima delle imposte ammonta quindi a € 12.701,00. La società non si pone come obiettivo il conseguimento di utili e chiude con un tendenziale pareggio di bilancio.

Passando all'analisi della Situazione Patrimoniale si registra un Attivo pari ad € 1.719.618 che pareggia con le passività. I crediti sono stati tutti certificati. Il patrimonio netto resta invariato nella misura di euro 70.658. La società si avvale di linee di credito attivate con il sistema bancario per un ammontare complessivo pari ad € 504.592 per consentire la gestione corrente e sopperire all'attesa del ricevimento dei contributi destinati alla copertura degli oneri di gestione. Dispone di buona liquidità che risulta incrementata, rispetto all'anno precedente, per euro 243.735,00. La misura dell'indebitamento risulta sostenibile per quanto concerne il rapporto tra fonti finanziarie onerose esterne e fonti proprie. Considerata la peculiarità delle attività della società, tale rapporto risulta poco significativo non essendo, la società, finalizzata alla produzione di utili e all'incremento del patrimonio netto. L'Avanzo di risorse quantificato in euro 20.401,65 viene rinviato al prossimo esercizio per essere reinvestito nell'attività aziendale.

Ultimata la sua presentazione il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Angelo Dabbene che espone ai presenti la relazione del Collegio

Sindacale al bilancio, allegata al presente verbale (Allegato 2). La situazione resta ancora difficile sul piano pandemico. Non tutte le restrizioni alla circolazione e alla aggregazione sono state rimosse. Nonostante questo L'Ente turismo ha retto bene ed è riuscito a gestire l'emergenza mantenendo un adeguato equilibrio finanziario ed economico. Il collegio sindacale condivide i risultati dell'esercizio e per le risorse in avanzo è favorevole al loro rimpiego sotto forma di credito per l'esercizio successivo, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione ed è stato interpellato, quando ritenuto necessario, per valutare se le iniziative e le attività intraprese fossero compatibili con lo Statuto e con le disposizioni di legge, non rilevando criticità al riguardo.

Il Presidente del Collegio Sindacale prosegue presentando la "Relazione sul governo societario in conformità all'art. 6, comma 4, D. Lgs. 175/16 che viene allegata al presente verbale (Allegato 3). Si evidenzia come dagli indici di valutazione del rischio, in particolare gli indici di solidità e equilibrio finanziario siano in miglioramento rispetto l'esercizio precedente.

Al termine dell'esposizione, il Presidente Barbero Luigi Giuseppe dichiara aperta la discussione e mette in votazione il bilancio consuntivo dell'Esercizio 2021 e relativi allegati appena esposti.

L'Assemblea, con il voto unanime e espresso per alzata di mano di tutti i Soci presenti come accertato dal Presidente

DELIBERA

di approvare, all'unanimità, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e i relativi allegati.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, rinnovo delle cariche sociali, Il Presidente Luigi Barbero riferisce che, nonostante non vi sia una specifica previsione statutaria, considerata la compagine sociale, tenuto conto del vasto ambito territoriale costituito da Langhe, Roero e il Monferrato con il territorio della provincia di Asti, appare opportuno che gli organi sociali non siano costituiti in forma

monocratica, ma siano rappresentati in forma Collegiale sia nell'Organo di Amministrazione, sia nell'Organo di controllo; propone, quindi, all'Assemblea un direttivo sotto forma di Consiglio di amministrazione composto da cinque membri ai sensi dell'Art. 17.1 dello Statuto sociale e un organo di controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti ai sensi dell'art. 23.1 dello statuto sociale, questo per meglio rappresentare la tipicità dell'Ente.

Ottenuto il consenso da parte dell'assemblea dei soci, la dott.ssa Paola Casagrande, in rappresentanza della Regione Piemonte, designa, come da DGR n. 34-4930 del 22 aprile 2022 e ai sensi dell'Art. 17.1 dello Statuto, il proprio componente per il Consiglio di Amministrazione nella persona della sig.ra Grasso Elisabetta.

Prende la parola il sig. Artusio Comba Silvio, in rappresentanza dei restanti soci, e ricorda che restano da nominare altri quattro componenti per formare il Direttivo. Un componente viene designato dalla Regione Piemonte mentre gli altri vengono nominati dall'assemblea dei soci. Avanza la proposta che i restanti quattro componenti siano così indicati: Mariano Rabino, Giovanni Minetti, Micaela Soldano, Massimo Borrelli.

Ai sensi dell'Art. 12, comma 5 della Legge Regione Piemonte n. 14-2016, tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono a titolo gratuito, evidenziando che quanto esposto fino ad ora risponde in modo congruo ed esaustivo a quanto disposto dall'Art. 11, comma 2 del D.Lgs. 175/16.

Prosegue il sig. Artusio Comba Silvio proponendo che la carica di Presidente sia ricoperta dal sig. Rabino Mariano.

L'Assemblea, quindi, con voto unanime e palese, espresso per alzata di mano, di tutti i soci presenti

DELIBERA

- di disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;
- di nominare, per la durata prevista dall'Art. 17.7 dello statuto sociale vigente, ossia

sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nelle persone dei Signori:

- RABINO MARIANO, [...] , che assume anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'Art. 13.3, lettera c. dello Statuto;
- GIOVANNI MINETTI, [...], Consigliere;
- SOLDANO MICAELA, [...]; Consigliere;
- BORRELLI MASSIMO, [...]; Consigliere;

e prendere atto che il Consigliere designato dalla Regione Piemonte è la signora

- GRASSO ELISABETTA, [...].

Di seguito prende la parola la sig.ra Casagrande Paola, in rappresentanza della Regione Piemonte, che propone all'Assemblea (come da DGR n. 34-4930 del 22 aprile 2022) di proporre la composizione collegiale dell'organo di revisione, configurazione più funzionale per il ruolo che assume, composto da n. 3 membri effettivi (ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D.Lgs 175/2016 e dell'Art. 12, comma 1 della Legge Regione Piemonte n. 14/2016) e di nominare (ai sensi degli Artt. 23.1 e 23.9 dello Statuto) il Presidente nella persona del Dott. Angelo Dabbene. Prosegue inoltre comunicando che la Regione Piemonte propone come sindaco supplente la Dott.ssa Saracco Elisa.

Prende la parola il sig. Artusio Comba Silvio il quale propone, a nome dei componenti dell'Assemblea, i restanti due componenti effettivi dell'Organo di Revisione nelle persone del dott. Berzia Roberto e della dott.ssa Mazzucato Luisa, proponendo anche la conseguente designazione del secondo revisore supplente, ai sensi dell'Art. 23.1 dello statuto, nella persona del dott. Zoccola Paolo.

L'Assemblea, quindi, con voto unanime e palese, espresso per alzata di mano, di tutti i soci presenti

DELIBERA

- di nominare un Collegio Sindacale composto da tre revisori effettivi e due supplenti,

ai sensi dell'Art. 23.1 dello statuto;

- di nominare, per la durata prevista dall'Art. 23.2 dello statuto sociale vigente, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, i sindaci effettivi nelle persone di:

- BERZIA ROBERTO, [...]; membro effettivo;
- MAZZUCATO LUISA, [...]; membro effettivo.

Prendere atto che il sindaco effettivo designato dalla Regione Piemonte, con funzioni da Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 23.9 dello Statuto è il dott. DABBENE ANGELO, [...].

- di nominare un secondo revisore supplente nella persona di ZOCCOLA PAOLO, [...]; prendere atto che il revisore supplente designato dalla Regione Piemonte è la signora

- ELISA SARACCO, [...];

attribuire, come da D.G.R. Regionale n. 34-4930 del 22 aprile 2022, ai membri effettivi del Collegio Sindacale, ai sensi dell'Art. 23.1 dello Statuto e della DGR n. 34-4930 del 22 aprile 2022, l'emolumento lordo annuo pari a € 6.550,00 al Presidente e ad euro 5.300,00 per ciascun membro effettivo oltre IVA ed oneri di legge.

L'Assemblea, inoltre, con il voto unanime e palese espresso per alzata di mano, di tutti i Soci presenti, come accertato dal Presidente,

DELIBERA

di dare atto che nelle deliberazioni testé assunte si è tenuta in debita considerazione il principio della rappresentatività del territorio sul quale viene svolta l'attività sociale, in conformità agli articoli 13, 14,15,16,17,23 dello Statuto sociale vigente.

Al quarto punto all'ordine del giorno prende la parola il sig. Artusio Comba Silvio il quale propone che l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01 sia di carattere collegiale, data la complessità dell'attività svolta dall'Ente Turismo, e sia composto da Roggero Giovanni, Sobrero Daniele, Genesio Livio, Manzone Simone,

Capra Laura, Ambrogio Mariella, Borgna Luca e Rasero Maurizio. L'Assemblea, valutata la proposta

DELIBERA

di suggerire al Consiglio di Amministrazione i nominativi sopra indicati.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 19.00, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

(Luigi Giuseppe Barbero)

Il Segretario

(Mauro Carbone)