

ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO scarl

Sede legale: Alba, Piazza Risorgimento 2.

Capitale sociale Euro 46.345,25 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 GIUGNO 2019

.....

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 17.00 circa, presso la Sala Beppe Fenoglio sita nel Cortile della Maddalena in Via Vittorio Emanuele II, n.19 in Alba, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO S.C.R.L., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2018 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 Barbero, il quale, dopo aver constatato e fatto constare che:

Sono presenti, 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 39.349,75 rappresentanti il 83,61% per cento del capitale sociale,

come risulta da foglio presenze agli atti della Società.

L'identità e la legittimazione dei presenti è stata accertata dallo stesso Presidente;

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Signori Barbero Luigi, Presidente, Paola Farinetti, vice Presidente, Grasso Elisabetta, Amministratore Delegato, Guelfo Pierpaolo, Livio Genesisio.

Assiste il Sindaco Effettivo Sigg. Minasso Luigi; risultano assenti giustificati il Sig. Berzia Roberto e la sig.ra Alessandra Stirano.

La presente Assemblea è stata regolarmente convocata dal Presidente, ai sensi dell'Articolo 14, comma 4, dello Statuto Sociale vigente, presso la Sala Beppe Fenoglio sita nel Cortile della Maddalena in Via Vittorio Emanuele II, n.19 in Alba per il giorno 28 giugno 2019, alle ore 17:00, il quale

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita ed apre la seduta.

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

In relazione al primo punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce in merito all'attività svolta e l'importante risultato raggiunto con l'ampliamento dell'attività della società all'ambito territoriale della provincia di Asti. Prosegue comunicando ai presenti alcuni dati salienti derivanti dalla gestione dell'attività di promozione, sviluppo del prodotto turistico e accoglienza.

Passando alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente lascia la parola al Dott. Mauro Carbone, il quale illustra la relazione sull'attività svolta dalla Società nell'esercizio 2018. Prosegue il Presidente che illustra il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e redatto in forma abbreviata in conformità all'articolo 2435 bis del Codice Civile, documento che viene allegato al presente verbale sub A), analizzando la situazione patrimoniale con le seguenti evidenze: nel corso dell'anno 2018 non sono stati effettuati investimenti significativi in beni materiali, i crediti sono aumentati a circa 1,5 milioni di euro

(contributi da incassare) a causa del ritardo nella liquidazione dei suddetti. Si è quindi reso necessario ricorrere a finanziamenti bancari con conseguenti interessi passivi che sono attestati a circa 30 mila euro. Passando all'analisi del conto economico si evidenzia: i costi della produzione sono saliti a 1.464.000 euro, di cui 567 mila per il personale dipendente, 724 mila per servizi vari riguardanti la promozione nazionale e internazionale, così come l'ospitalità di giornalisti e tour operator. Data la natura consortile della Società, che non prevede il conseguimento di utili, il bilancio si è chiuso in pareggio e sono stati rinviati agli esercizi futuri circa 14 mila euro di contributi versati dai soci.

Viene inoltre presentata la "Relazione sul governo societario in conformità all'art. 6, comma 4, D.Lgs. 175/16.

Successivamente il Presidente dà la parola al componente del Collegio Sindacale Dott. Luigi Minasso che illustra ai presenti la relazione del Collegio Sindacale al bilancio, che viene allegata al presente verbale sub B). Al termine, il Presidente dichiara aperta la discussione, esaurita la quale, mette in votazione il bilancio consuntivo.

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

delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 allegato al presente verbale sub A).

Il Presidente inizia a trattare il terzo punto all'ordine del giorno e chiede agli intervenuti se vi sono proposte in merito. Interviene la Dott.ssa Paola Casagrande delegata dalla Regione Piemonte la quale evidenzia ai presenti che stante il rinnovo del Consiglio e della Giunta regionali, così come altri comuni del territorio, appare opportuno rinviare detta delibera per consentire ai nuovi organi degli enti pubblici soci, ed in particolare della Regione, di conferire ai propri delegati che intervengono nella prossima assemblea i poteri necessari per nominare i rappresentanti in seno all'Organo di Amministrazione dell'Ente Turismo alla luce dell'ampliamento dell'ambito territoriale in cui può operare la Società stessa. Ricorda inoltre che l'attuale Organo di Amministrazione può rimanere in prorogatio per un termine non

superiore ai 45 giorni e invita pertanto l'Assemblea a deliberare in merito. Il Presidente, preso atto della proposta della Regione Piemonte, la pone ai voti. L'Assemblea unanime

delibera

di rinviare il rinnovo dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti per un periodo non superiore a 45 giorni e dà mandato al Presidente affinché riconvochi l'Assemblea per deliberare in merito entro suddetto termine.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 19,00 circa, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

(Luigi Giuseppe Barbero)

Il Segretario

(Mauro Carbone)