

**ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO scarl**

Sede legale: Alba, Piazza Risorgimento 2.

Capitale sociale Euro 47.216,25 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 25 LUGLIO 2019**

\*\*\*\*\*

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 18:00 circa, presso la Sala Beppe Fenoglio sita in Alba, Via Vittorio Emanuele II n. 19, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO s.c.ar.l., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Rinnovo cariche sociali: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;

Assume la presidenza dell'Assemblea, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità a quanto disposto dall'Articolo 16.1 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 79 Soci, titolari di quote per un valore nominale complessivo di Euro 40.867,50 rappresentanti l'86,55 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, Grasso Elisabetta, Amministratore Delegato, Guelfo Pier Paolo;

- Risultano assenti giustificati Paola Farinetti e Livio Genesio.

- Assistono i Sindaci Effettivi Sigg. Berzia Roberto, Presidente, Minasso Luigi,

Alessandra Stirano.

---

- La presente Assemblea è stata regolarmente convocata dal Presidente, ai sensi dell'Articolo 14.4, 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 25 luglio 2019, alle ore 18:00,

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita e apre la seduta.

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

Al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente che espone ai presenti l'importanza dell'accorpamento dei due ambiti territoriali (Langhe Roero e provincia di Asti) sotto un'unica società. Il territorio rappresentato nel suo complesso rispecchia l'omogeneità dell'offerta turistica costituendo un esempio per molti altri territori nel panorama nazionale.

Al secondo punto all'ordine del giorno, prosegue il sig. Barbero Luigi il quale espone all'Assemblea che, nonostante non vi sia una specifica statutaria in merito, considerata la compagine sociale e l'ampliamento dell'ambito territoriale da Langhe Roero alla provincia di Asti, appare opportuno che le varie componenti della società siano rappresentate nell'Organo di Amministrazione; quindi propone all'Assemblea che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri ai sensi dell'Articolo 17.1 dello Statuto.

Interviene in seguito la sig.ra Casagrande Paola, in rappresentanza della Regione Piemonte, la quale designa ai sensi dell'Art. 17.1 dello Statuto, il proprio componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del sig. Silvano Stella

Prende la parola il sig. Ferrero Bruno, in rappresentanza del Comune di Alba il quale, ricordando che un componente è designato dalla Regione Piemonte, avanza la proposta che i quattro componenti siano così indicati: Barbero Luigi; L'Episcopo Maria; Rasero Maurizio; Elisabetta Grasso.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'Art. 12, comma 5 della Legge Regione Piemonte n. 14-2016, tutte le cariche 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. Ferrero Bruno il quale propone che la carica di Presidente sia ricoperta dal sig. Barbero Luigi.

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 2021, un Consiglio di Amministrazione di cinque membri, nella persona dei Signori:

- BARBERO LUIGI GIUSEPPE, nato a Bra (CN) il 09.07.1960, ivi residente in Via Visconti Venosta n. 79/E, codice fiscale BRBLGS60L09B111Z, in qualità di Presidente, ai sensi dell'Art. 13.3, lettera c. dello Statuto;
- L'EPISCOPO MARIA, nata a Torino il 17.03.1957, residente a Corneliano d'Alba (CN) in Fraz.ne Reala, 1, codice fiscale LPSMRA57C57L219G.
- RASERO MAURIZIO, nato ad Asti il 30.10.1973, residente a Asti (AT) in Località Valgera, 15, codice fiscale RSRMRZ73R30A479S
- GRASSO ELISABETTA, nata ad Asti (AT) il 22.09.1972 residente ad Alba (CN) in Via Vida n. 11, codice fiscale GRSLBT72P62A479O
- e prendere atto che l'amministratore designato dalla Regione Piemonte è il signor
- STELLA SILVANO, nato a Torino (TO) il 04.08.1958, residente a Coazzolo (AT) in Piazza Vittorio, 5, codice fiscale STLSVN58M04L2019G.

Di seguito prende la parola la sig.ra Casagrande Paola, in rappresentanza della Regione Piemonte, la quale propone all'Assemblea di nominare come Organo di Controllo un revisore unico, ai sensi degli Artt. 23.1 e 23.9 dello Statuto, nella persona del Dott. Angelo Dabbene. Prosegue inoltre comunicando che, in caso

l'Assemblea stabilisca invece di nominare un Collegio sindacale, la Regione Piemonte propone come sindaco supplente il Dott. Zoccola Paolo.

Prende la parola il sig. Bruno Ferrero in rappresentanza degli altri soci, proponendo che, data la complessità dell'organizzazione societaria, il Collegio dei Revisori sia composto da tre sindaci effettivi e propone altri due componenti nelle persone di Berzia Roberto e Mazzucato Luisa, proponendo anche la conseguente designazione del secondo revisore supplente, ai sensi dell'Art. 23.1 dello statuto, nella persona della Dott.ssa Berutti Laura.

L'Assemblea, quindi, con voto unanime e palese, espresso peralzata 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 2021, i sindaci effettivi nelle persone di:

- BERZIA ROBERTO, nato ad Alba (CN) IL 16.10.1960, residente a Diano d'Alba (CN) in Piazza Trento Trieste 5, codice fiscale BRZRRT60R16A124E;
- MAZZUCATO LUISA, nata a Torino (TO) IL 30.03.1966, residente a Bra (CN), Via Vittorio Veneto, 13 Codice fiscale MZZLSU66C70L219Z;

e prendere atto che il sindaco effettivo designato dalla Regione Piemonte, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori ai sensi dell'Art. 23.9 dello Statuto è il signor

- DABBENE ANGELO, nato ad Asti (AT) il 28.08.1947, residente a Asti (AT) in Via Falcone n.11, codice fiscale DBBNGL47M28A479J.

- di nominare un secondo revisore supplente nella persona di

- BERUTTI LAURA, nata ad Alba (CN) il 04.02.1971, residente a Rodello (CN) in via Montà n. 55, codice fiscale BRTLRA71B44A124O;

e prendere atto che il revisore supplente designato dalla Regione Piemonte è il signor

- ZOCCOLA PAOLO, nato a La Morra (CN), il 03.12.1960, residente ad Alba

(CN) in Strada Croci 9/2, codice fiscale ZCCPLA60T03E430Y;

e di attribuire ai membri effettivi del Collegio Sindacale, ai sensi dell'Art. 23.1 dello Statuto, l'emolumento annuo previsto dalla Tariffa dei Dottori Commercialisti.

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.

Infine interviene il Sindaco del Comune di Asti, sig. Maurizio Rasero, sottolineando la soddisfazione e l'importanza per il territorio astigiano di operare attraverso un'unica società in uno spirito di collaborazione e arricchimento reciproco. Successivamente prende la parola il sindaco del Comune di Bra, sig. Gianni Fogliato, che rimarca l'importanza del turismo come traino non soltanto per l'immagine che conferisce al territorio a livello nazionale e internazionale, ma anche e soprattutto come leva fondamentale per la crescita dell'economia locale.

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)