

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 26 GIUGNO 2020

.....

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 17.00 circa, presso la sede dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, sita in Piazza Risorgimento, n.2 in Alba, si è tenuta in video conferenza a causa dell'emergenza sanitaria Coronavirus (dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, n. 27/2020) e in seguito all'art. 106 e i successivi commi del D.L. n. 18 del 17/03/2020 in cui è stabilito che [...] le s.r.l. [...] possono prevedere negli avvisi di convocazione, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza [...], 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 31/12/2019 ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto Sociale e relativi allegati;
- 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 video conferenza ai sensi del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e ai sensi dell'Art. 14.7 dello Statuto, in proprio o per delega da conservarsi agli atti della Società, ed hanno diritto di voto, numero 81 Soci, titolari di quote per un valore nominale complessivo di Euro 62.356,00 rappresentanti l'89,08 per cento del capitale sociale, come risulta dal report di scrutinio certificato del sistema Eligo Voting allegato al presente verbale (Allegato 1).

L'identità e la legittimazione dei presenti è stata accertata dal sistema della Piattaforma Eligo Voting attraverso la generazione e l'invio ai presenti in video conferenza di credenziali inoltrate alle e-mail dagli stessi comunicate;

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Elisabetta Grasso, Maria l'Episcopo, Silvano Stella. È presente in video conferenza il sig. Maurizio Rasero della cui identità il Presidente Luigi Barbero è certo.

Assistono i Sindaci effettivi Sigg. Angelo Dabbene, Presidente del Collegio Sindacale e Luisa Mazzucato; È presente in video conferenza il sig. Roberto Berzia della cui identità il Presidente Luigi Barbero è certo.

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, comma 4, 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 comunica ai presenti che attraverso l'acquisizione del ramo di azienda da Asti Turismo in liquidazione avvenuta in data 01/08/2020, l'Ente Turismo ha di fatto ampliato la propria attività all'ambito di competenza della provincia di Asti. I risultati sono stati

più che positivi: la società ha ottenuto attraverso le sottoscrizioni del capitale più capacità economica potendo così realizzare importanti attività di promozione a livello internazionale. Inoltre, le presenze e gli arrivi durante l'anno 2019 hanno confermato performance più che positive e rappresentano una buona base di partenza per la ripresa del sistema turistico nel periodo post Covid-19. L'Assemblea odierna si svolge in un periodo storico molto importante e da effetti negativi impattanti, in particolare per il settore turistico fortemente penalizzato a livello globale. Il blocco del movimento turistico comporta danni dell'economica molto importanti, ma si confida nel fatto che i due punti di forza del territorio di Langhe Monferrato Roero costituiscono gli elementi su cui poggerà la sua ripartenza economica. I due elementi di forza sono: l'assenza del turismo di massa che rende la proposta turistica di Langhe Monferrato Roero adatta alle future necessità dei turisti (spazi aperti, garanzie delle distanze intrapersonali, ecc.) e l'alta qualità dell'offerta, due elementi importanti per una pronta ripresa accompagnata dal giusto vigore.

Passando alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente lascia la parola al sig. Mauro Carbone, il quale illustra ai soci presenti la relazione sull'attività svolta dalla Società nell'Esercizio 2019 che si è rilevato l'anno con le migliori performance, in particolare nel periodo autunnale. Nel corso dell'esercizio l'Ente Turismo ha lavorato con più di 500 giornalisti, un centinaio di blogger, organizzato 15 viaggi stampa, 23 conferenze stampa, veicolato 75 comunicati stampa e 15 video comunicati. Ma ciò che più risalta è la qualità dei media: dalle CNN alla CBS, da Le Monde al The Guardian, ecc. Per quanto concerne le attività con il mondo degli operatori travel sono stati organizzati 12 eductour con tour operator internazionali, è stata organizzata la partecipazione e 13 fiere del turismo, sono stati organizzati 16 eventi di presentazione del territorio in giro per il mondo e due workshop specifici direttamente sul territorio. La stagione delle attività si è conclusa tra fine novembre e inizio dicembre con cinque eventi stampa organizzati negli Stati Uniti. inoltre, è stata organizzata la seconda edizione del Food & Wine Tourism Forum che ha visto la partecipazione di 300 operatori del territorio. Per rispondere alle necessità e perplessità sollevate in merito all'anno in corso e alla

risposta che l'Ente Turismo mette in campo per affrontare i seri problemi emersi a causa dell'emergenza Coronavirus, il Direttore prosegue illustrando ai soci le bozze della nuova comunicazione cartacea (Brand Literature), oltre a informare che sono in fase di svolgimento le procedure del bando per il nuovo sito web della destinazione turistica. Una sfida importante sarà quindi affrontare il prossimo futuro, cercando di rispondere alle nuove esigenze che deriveranno dall'emergenza sanitaria e che persisteranno a lungo. Una delle maggiori azioni che si sta tentando di realizzare vede la collaborazione con uno dei migliori pubblicitari a livello nazionale, Paolo Iabichino, affiancato da due esperti: Giovanni Boccia Artieri, sociologo del comportamento, e Roberta Milano, esperta di marketing del turismo digitale. L'obiettivo dell'operazione sarà raccontare che Langhe Monferrato Roero è la Casa del BuonVivere. Per convincere il pubblico sarà necessario riscrivere, ridisegnare la narrazione territoriale attraverso gli strumenti digitali. La strategia è una grande attività di riprogrammazione del turismo del territorio abbinata alla comunicazione che dovrà necessariamente avere obiettivi di medio periodo. Si tratta di un investimento per il futuro con le opportune modifiche in base alle nuove esigenze.

Il Direttore prosegue esponendo sinteticamente le spese sostenute nell'anno 2019 composte per il 22% dalle Spese Generali (€ 497.492), per il 30% dalle Attività Tipiche (€ 697.816) e per il 48% dalle iniziative e progetti promozionali (€ 1.122.775). I ricavi sono sinteticamente composti per il 47% dai contributi di 157 soci (€ 1.093.615) esclusa la Regione Piemonte che da sola contribuisce alla società per il 41% (€ 953.925) e da altri contributi pubblici e privati per il 12% (€ 270.544). Le risorse non utilizzate, pari a € 40.6752 sono state destinate all'anno successivo come anticipo sulle attività.

Prosegue il Presidente che illustra il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatto in forma abbreviata in conformità all'articolo 2435 bis del Codice Civile, documento che viene allegato al presente verbale (Allegato 2). L'analisi inizia dalla Situazione Patrimoniale con le seguenti evidenze: le immobilizzazioni ammontano a € 77.299, i crediti a € 1.560.797, le disponibilità liquide a € 158.213 e il

totale attivo è pari a € 1.817.459. Il Capitale Sociale è stato interamente sottoscritto e versato e ammonta a € 70.000,00. Per quanto concerne le passività il cui totale è pari a € 1.817.459, si rileva il TFR per € 261.819. Passando all'analisi del Conto Economico si evidenzia che il valore della produzione è pari a € 2.318.081 di cui costi per servizi pari a € 1.314.010, costi per il personale pari a € 608.127 che sommati agli oneri sociali raggiungono un totale di € 837.503; il totale dei costi della produzione quindi risultano € 2.281.521. Si sottolinea che nell'esercizio 2019 gli oneri finanziari scendono a € 23.818 (nell'esercizio 2018 pari a € 31.257). Il risultato prima delle imposte è di € 11.127. 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 40 mila euro di contributi versati dai soci. Il Presidente sottolinea ancora che la società ha un'attività solida e tutti i crediti sono crediti certificati.

Il Presidente 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).

Successivamente il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Angelo Dabbene che espone ai presenti la relazione del Collegio Sindacale al bilancio, che viene allegata al presente verbale (Allegato 4). Il Dott. Dabbene espone ai presenti due importanti eventi avvenuti nell'anno 2019: l'ingresso di nuovi soci e nuove sottoscrizioni di capitale che hanno portato alla sua intera sottoscrizione entro il 31/12/2019 e l'acquisizione del ramo di azienda di Asti Turismo. Oggetto della cessione sono stati principalmente i cespiti, il personale e il conseguente know how, l'operazione si è conclusa il 01/08/2019 in assenza di criticità, sia tra le due aziende che con le forze sindacali e gli ispettorati del lavoro. L'acquisto del ramo di azienda con l'incremento del numero di dipendenti ha comportato sia l'aumento del costo della produzione, sia l'aumento del valore aggiunto della stessa insieme all'aumento degli oneri inerenti il costo del personale. I valori del bilancio sono comunque rimasti ben distribuiti e il bilancio non presenta criticità, quindi il risultato della gestione è decisamente positivo. Il secondo fattore importante da sottolineare è relativo all'anno 2020, non dovuto alla gestione della società ma all'emergenza

sanitaria Covid-19. Il Legislatore ha stabilito una proroga per l'approvazione dei bilanci che da 120 è passata a 180 giorni dal termine dell'esercizio. Altra novità i DPCM emanati durante l'Emergenza che hanno stabilito la temporanea chiusura delle attività salvo quelle indifferibili e indispensabili o altre di cui si potevano presentare istanze di autorizzazione alle prefetture. L'Ente Turismo è una società non presente sul mercato, pertanto i costi delle le attività che sono state portate avanti hanno trovato copertura in parte attraverso i contributi dei soci e in parte attraverso i contributi della Regione Piemonte che ad oggi risentono meno l'effetto negativo della congiuntura economica e la cui diversificazione dei rischi è calcolata ed equilibrata. Gli obblighi da rispettare hanno comportato lo svolgimento del lavoro da parte dei dipendenti in remoto presso le proprie abitazioni; l'azienda ha inoltre fatto ricorso alla Cassa Integrazione dove possibile, ai permessi e alle ferie. Ha proceduto alla sanificazione dei locali e al loro adeguamento al fine di garantire le distanze intrapersonali stabilite dalle norme. Inoltre, la governance dell'azienda ha continuato la sua attività garantendo il regolare svolgimento delle attività essenziali e quelle ritenute utili e strategiche per garantire il costante flusso informativo con il territorio. Il collegio sindacale è stato nominato nel 2019 così come le attività di controllo che sono state fatte nei confronti delle attività aziendali e del direttivo. Dai controlli risulta che le attività sono state svolte in conformità alle disposizioni statutarie che alle disposizioni di legge, non vi è quindi nulla da eccepire a riguardo. Il collegio sindacale condivide i risultati di esercizio e ed è favorevole al rimpiego delle risorse in avanzo per l'esercizio successivo, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Al termine, il Presidente dichiara aperta la discussione attraverso gli strumenti digitali a disposizione, quindi mette in votazione il bilancio consuntivo.

L'Assemblea con il voto unanime e certificato (espresso attraverso la piattaforma certificata Eligo Voting) di tutti i Soci presenti, come accertato,

delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 allegato al presente

verbale (Allegato 2).

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 19:30 circa, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

(Luigi Giuseppe Barbero)

Il Segretario

(Mauro Carbone)