

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 16 DICEMBRE 2020

.....

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 17.00 presso la sede dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, sita in Piazza Risorgimento, n. 2 in Alba (CN), 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 Piano Attività e Bilancio di previsione Esercizio 2021 ai sensi dell'Art. 11, comma 1, e Art. 13, comma 3, lettere a. e b. dello Statuto Sociale;

- 3) Determinazione del Contributo (Art. 2615 c.c.) ai sensi dell'Art. n.11 comma 2 dello Statuto Sociale;

- 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 73 Soci, titolari di quote per un valore nominale complessivo di Euro 59.857,00 rappresentanti l'85,51 per cento del capitale sociale, come risulta dal report di scrutinio certificato del sistema Eligo Voting allegato al presente verbale (Allegati 1 e 2).

- 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 in videoconferenza i componenti del Consiglio di Amministrazione Elisabetta Grasso, Maria l'Episcopo, Silvano Stella, Maurizio Rasero della cui identità il Presidente Luigi Barbero è certo.

- Assistono in videoconferenza i Sindaci effettivi Sigg. Angelo Dabbene, Presidente del Collegio Sindacale, Luisa Mazzucato e Roberto Berzia della cui identità il Presidente Luigi Barbero è certo.

- È presente e assiste il sig. Mauro Carbone, in qualità di Direttore Generale della società, invitato.

- 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 Sig. Mauro Carbone, che accetta.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti della importante attività svolta in un anno particolarmente complesso, grazie anche al sostegno di tutti i soci. L'anno appena trascorso è stato particolarmente difficile, in particolare per il settore del turismo, con danni economici importanti. Le notizie ad oggi sono poco confortanti anche se si vedono spiragli di miglioramento grazie all'arrivo dei vaccini. Tutti gli operatori nazionali e

internazionali del settore prevedono una sicura ripartenza dei flussi turistici non appena la situazione lo permetterà. L'Ente Turismo ha svolto, per tutto l'anno, attività di supporto e informazione agli operatori del territorio per via delle numerose norme e dei conseguenti aggiornamenti. Il presidio della destinazione è stato forte e costante. Le attività di comunicazione e promozione sono proseguite con il conseguimento di traguardi importanti, anche se limitatamente al ~~su~~ solo mercato nazionale. Nel settore è maturata la consapevolezza che nel prossimo futuro i modelli di viaggio e consumo del turismo cambieranno: il viaggiatore prediligerà le destinazioni lontane dal turismo di massa con la possibilità di fruire di servizi all'aria aperta ad alto valore aggiunto. Langhe Monferrato Roero sono una destinazione turistica con le giuste qualità per poter ricominciare prima di altre.

Vengono successivamente trattati congiuntamente il secondo e terzo punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al Direttore Mauro Carbone che espone il piano attività per l'esercizio 2021 allegato al verbale (Allegato 3) evidenziando alcuni aspetti positivi che proiettano la destinazione verso un futuro a cui guardare con approccio positivo. Tra questi vi è il fatto che se viene data la possibilità di viaggiare, il flusso dei turisti registra, sicuramente, un deciso aumento già entro i primi 30-40 giorni. Si prevede che entro la fine della primavera si assisterà all'arrivo dei turisti; un altro aspetto positivo è stato l'andamento dell'autunno 2020 dove la destinazione è stata interessata da flussi turistici pari al 50% rispetto all'anno precedente, risultato decisamente positivo se consideriamo le chiusure anticipate degli eventi e le innumerevoli difficoltà negli spostamenti. Proseguendo sulle attività previste per l'anno 2021 l'Ente Turismo intende proseguire con la riorganizzazione delle informazioni e la riprogrammazione delle attività tra cui: attività di benchmarking per l'analisi e la previsione dei mercati, lo sviluppo e l'innovazione dei prodotti turistici, la formazione degli operatori del territorio per garantire la loro competitività sul mercato, creare i social media ambassador, la ridefinizione del nuovo sito web www.visitlmr.it, il rinnovo di tutta la brand literature, il marketing, la promozione, il potenziamento della comunicazione nazionale e internazionale attraverso l'ufficio stampa.

Per lo svolgimento delle attività appena esposte il budget di previsione prevede un

pareggio di bilancio che ammonta a euro 2.517.000,00 le cui risorse finanziarie deriveranno in parte dai contributi su progetti specifici e progetti straordinari che la Regione Piemonte metterà a disposizione per un importo pari a circa euro 645.000,00 e in parte dai progetti europei Interreg (Alcotra) per un importo pari a euro 360.000,00. Il Consiglio di Amministrazione propone che le restanti risorse necessarie, pari a euro 1.512.000,00, derivino dai contributi dei soci (ai sensi dell'Art. n.11 commi 1 e 2 dello Statuto e Art. 2625 ter del C.C.) e che ogni Socio corrisponda un contributo annuo pari a 21,6 volte il valore nominale della quota di cui è titolare, vale dire il 10% in meno rispetto gli anni precedenti in cui il valore era pari a 24 volte. Questo per la particolare situazione economica che si è venuta a creare per effetto della pandemia, che si spera di superare quanto prima, per tornare a quella normalità che consenta il ritorno ai flussi turistici e al ragionevole gettito dell'imposta di soggiorno per i comuni soci.

Terminata l'esposizione, il Presidente informa che l'Unione Terre di Vini e Tartufi, il Comune di Ferrere e il Comune di Mango chiedono di diminuire ulteriormente le risorse finanziaria a carico dei soci. Il Presidente tiene a sottolineare che il territorio ha avuto e ha consolidato la propria competitività nel panorama del turismo internazionale grazie anche agli investimenti ambiziosi che sono stati fatti in passato, propone quindi di approvare il budget così come proposto dal Consiglio di Amministrazione senza escludere eventuali assestamenti in corso d'opera.

Il Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Angelo Dabbene che sottolinea l'atteggiamento di prudenza dimostrato da parte dell'Amministrazione e il costante lavoro con la Regione Piemonte al fine di garantire le risorse necessarie al proseguimento delle attività per l'anno 2021 nonostante il sistema epidemico stia sconvolgendo l'intero sistema economico. Il Dott. Dabbene prosegue, sottolineando, che il budget di previsione è stato redatto in modo molto prudentiale ma anche con proiezione positiva e coraggiosa verso il futuro. Pertanto il Collegio Sindacale è favorevole a dare un parere positivo al budget di previsione dell'Esercizio 2021.

Il Presidente riprende la parola e pone in votazione il Piano Attività e il relativo budget di previsione per l'Esercizio 2021. L'Assemblea, quindi, con il voto del 99,93%

del capitale presente e lo 0,07% astenuto, espresso tramite il sistema di voto Eligo Voting, il cui rendiconto è allegato al presente verbale (Allegato 1)

DELIBERA

di approvare il Piano Attività e il Bilancio di previsione Esercizio 2021.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 18.00 circa, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Luigi Giuseppe Barbero)

Il Segretario
(Mauro Carbone)