

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 24 GIUGNO 2021

.....

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 17.00 circa, presso il Pala Alba Capitale sito in Piazza San Paolo in Alba (CN), si è tenuta l'Assemblea 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 31/12/2020 ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto Sociale e relativi allegati
- 3) 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 ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto, in proprio o per delega da conservarsi agli atti della Società, ed hanno diritto di voto, numero 56 Soci, titolari di quote per un valore nominale complessivo di Euro 28.565,75 rappresentanti il 51,17 per cento del capitale sociale, come risulta dal foglio presente agli atti della

Società.

- è presente in videoconferenza per delega al Dott. Andrea Polledro ed ha diritto di voto il socio Regione Piemonte, titolare di quote per un valore complessivo di Euro 23.343,75 rappresentante il 33,35 per cento del capitale sociale;
- il totale dei soci partecipanti all'Assemblea risulta essere 57, titolari di quote per un valore nominale complessivo di Euro 59.159,50 e rappresentanti l'84,51 per cento del capitale sociale;
- l'identità e la legittimazione dei presenti (anche di coloro presenti in videoconferenza) è accertata dallo stesso Presidente;
- sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Elisabetta Grasso e Silvano Stella.
- assistono i Sindaci effettivi Sigg. Angelo Dabbene, Presidente del Collegio Sindacale, Roberto Berzia e Luisa Mazzucato;
- assiste il componente dell'Organismo di Vigilanza Sig. Daniele Sobrero;
- 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 comunica ai presenti che il settore del turismo sta ripartendo. L'internazionalizzazione del territorio è la missione dell'Ente Turismo che sta lavorando per riprendere il cammino interrotto dalla pandemia da Covid-19. La digitalizzazione vede purtroppo l'Italia tra i paesi ultimi in Europa e occorre lavorare ancora molto a riguardo per rendere le imprese più competitive. Nonostante l'anno 2020 sia stato molto negativo il miglioramento del processo di vaccinazione (sia in Italia che all'estero) garantirà una ripresa dei viaggi e dell'economia turistica in generale. Langhe Monferrato Roero è comunque rimasta una destinazione di eccellenza attrattiva soprattutto per

un pubblico straniero alto spendente.

Passando alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno, Il Presidente cede la parola al Direttore Mauro Carbone che espone ai soci partecipanti all'Assemblea quanto svolto dall'Ente Turismo in risposta alla crisi appena trascorsa e non del tutto finita. Il settore del turismo nell'anno 2020 ha subito una crisi senza precedenti davanti alla quale l'unica reazione possibile è stato scommettere sul futuro e intraprendere attività di rilancio dell'immagine del territorio: l'evento digitale "Langhe Monferrato Roero ON AIR" che ha raccontato il territorio attraverso dirette sui social media inerenti alle maggiori attrazioni turistiche: gastronomia, vino, outdoor, ecc.; la ridefinizione dell'immagine e del brand "Langhe Monferrato Roero" con nuovo payoff "*The home of BuonVivere*" nuova brand literature e nuovo sito web (www.visitlmr.it), il coinvolgimento di una comunità fatta di abitanti del territorio (denominati con il nome di *locals*) che vogliono partecipare alla promozione e alla comunicazione delle attrazioni locali; e ancora l'impostazione delle azioni future inerenti grandi progetti come il Contratto di Sviluppo che sarà a breve presentato dalla rete "La Fabbrica del BuonVivere" a Invitalia (Agenzia del Ministero dello Sviluppo Economico), l'Expo di Dubai che inizierà nell'autunno 2021, la Global Wine Tourism Conference che l'UNWTO terrà nel 2022.

Riprende la parola il Presidente che illustra il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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 1). L'analisi inizia dal Conto Economico si evidenzia che i ricavi ammontano a € 2.268.133,83 derivanti in larga parte dai contributi dei soci (€ 1.513.007,00) e dai contributi di enti pubblici (€ 632.0435,94). I costi per servizi ammontano a € 1.167.485,96 e i costi per il personale a € 918.741,03, mentre il totale dei costi della produzione ammonta a € 2.241.895,40. Il risultato prima delle imposte ammonta quindi a € 3.394,16. Passando all'analisi della Situazione Patrimoniale nel quale si evidenziano un aumento delle immobilizzazioni materiali rispetto l'esercizio precedente dovuto al riallestimento dell'ufficio turistico di Asti e un totale attivo circolante per Euro

1.623.425. Il totale Attivo ammonta quindi a Euro 1.807.587. Per quanto concerne le passività: il patrimonio netto resta invariato rispetto l'esercizio precedente; data la natura consortile della Società, che non prevede il conseguimento di utili, sono stati rinviati agli esercizi futuri circa 207.665,00 euro di contributi versati dai soci. Il Presidente sottolinea a ancora che la società ha un'attività solida e tutti i crediti sono crediti certificati. Il Bilancio chiude quindi in pareggio a Euro 1.807.587.

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, allegata al presente verbale (Allegato 2). Il Dott. Dabbene comunica ai presenti che nonostante la situazione pandemica, e tenuto conto che l'Ente Turismo non è una società di capitale autonoma, è stato mantenuto il consolidamento dei conti così come l'equilibrio finanziario. L'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 non ha causato alcuna ripercussione negativa grazie alla governance della società particolarmente attenta. Il collegio sindacale condivide i risultati di esercizio e ed è favorevole al rimpiego delle risorse in avanzo sottoforma di credito per l'esercizio successivo, pari a Euro 207.665,00, 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 verificare se le iniziative potessero essere passibili di impedimenti e non ve ne sono stati.

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 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 liquidità e solidità siano in miglioramento o sostanzialmente invariati rispetto l'esercizio precedente.

Al termine dell'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione e mette in votazione il bilancio consuntivo dell'Esercizio 2020 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 il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e i relativi allegati.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 18.15, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

(Luigi Giuseppe Barbero)

Il Segretario

(Mauro Carbone)