

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 2021

.....

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 17.00 presso la Sala Rossa dell'Albergo dell'Agenzia, sito in Fraz.ne Pollenzo - Bra (CN), si è 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 Budget di previsione 2022-2023 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) Esclusione di un socio ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto e deliberazioni conseguenti.

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 Giuseppe 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 59 Soci, titolari di quote per un valore nominale complessivo di Euro 54.675,75 rappresentanti il 78,11 per cento del capitale sociale,

come risulta dal foglio presente agli atti della società.

- L'identità e la legittimazione dei presenti è stata accertata dal Presidente;
- Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Sigg. Elisabetta Grasso e Silvano Stella;
- Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale Sigg. Angelo Dabbene, Presidente del Collegio Sindacale, Luisa Mazzucato e Roberto Berzia;
- 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 che l'Ente Turismo ha proseguito anche durante l'anno 2021 con attività di presidio territoriale, assistenza agli operatori del territorio e costante ricerca di nuove opportunità di sviluppo e crescita di un territorio che, diversamente da altre destinazioni turistiche, ha saputo mantenere alta l'attenzione del pubblico con un'offerta di alto profilo nonostante la situazione di emergenza tutt'ora in corso.

Il presidio della destinazione è stato forte e costante e Langhe Monferrato Roero hanno dimostrato di essere una destinazione turistica capaci di ripartire 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 ai soci presenti una breve presentazione delle attività svolte nell'anno appena trascorso (Allegato 1 al presente verbale) evidenziando i risultati raggiunti, sia per quanto concerne l'assistenza allo sviluppo locale e l'implementazione di nuovi progetti di innovazione che l'aumento della visibilità della destinazione sui mercati nazionali e internazionali. Prosegue quindi esponendo il piano attività per l'esercizio 2022 (Allegato 2 al presente verbale) evidenziando alcuni aspetti positivi che

proiettano la destinazione verso un futuro a cui guardare con approccio sempre più positivo. L'Ente Turismo intende proseguire con la riorganizzazione delle informazioni e la riprogrammazione delle attività tra cui sviluppo e innovazione dei prodotti turistici, la formazione degli operatori del territorio per garantire la loro competitività sul mercato, proseguire con i social media ambassador, il posizionamento online del nuovo sito web www.visitlrm.it, la distribuzione di tutta la brand literature, il marketing, la promozione e il potenziamento della comunicazione nazionale e internazionale.

Per lo svolgimento delle attività appena esposte il budget di previsione prevede un pareggio di bilancio che ammonta a euro 2.925.000,00 le cui risorse finanziarie deriveranno in parte dai contributi su progetti specifici che la Regione Piemonte metterà a disposizione per un importo pari a circa euro 485.000,00, in parte dai progetti europei Interreg (Alcotra) per un importo pari a euro 420.000,00 e in parte ancora dalla Regione Piemonte e dalle Fondazioni per l'evento internazionale Global Wine Tourism Conference per un importo di € 340.000,00. Il Consiglio di Amministrazione propone che le restanti risorse necessarie, pari a euro 1.680.000,00, 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 24 volte il valore nominale della quota di cui è titolare.

Il Presidente riprende la parola e pone in votazione il Piano Attività e il relativo budget di previsione per l'Esercizio 2022. L'Assemblea, quindi, con il voto unanime del capitale presente

DELIBERA

di approvare il Piano Attività e il Bilancio di previsione Esercizio 2022.

Al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti in merito al fallimento del socio Enoteca Regionale del Roero. Come previsto dall'Art. 9, comma 2 dello Statuto dell'Ente Turismo, il Consiglio ha deliberato all'unanimità in data 08 novembre 2021 l'esclusione dalla compagine sociale il socio Enoteca Regionale del Roero s.r.l. e ha messo a disposizione dei soci la possibilità di sottoscrivere € 50,00 (euro cinquanta/00) di capitale esprimendo l'intenzione nel periodo dal 2 al 15 dicembre 2021 compresi. In data 15 dicembre 2021 il socio Ente

Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d'Alba ha espresso la volontà di voler sottoscrivere il suddetto capitale. Il Presidente dunque pone in votazione la richiesta di sottoscrizione pervenuta. L'Assemblea con il voto unanime del capitale presente

DELIBERA

- di escludere dalla compagine sociale l'Enoteca Regionale del Roero s.r.l. intestatario di una quota di € 50.00 (cinquanta/00) ai sensi dell'Art. 9, comma 2 dello statuto sociale;

- di approvare la sottoscrizione di € 50,00 di capitale da parte di Ente Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 18.30, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Luigi Giuseppe Barbero)

Il Segretario
(Mauro Carbone)