

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 23 DICEMBRE 2022

.....

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 09.30 presso il Foro Boario sito in Piazza 1275, n. 7° - 14015 San Damiano d'Asti (AT) , si è tenuta 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 Esercizi 2023-2024 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.

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 Mariano Rabino, 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 63 Soci, titolari di quote per un valore nominale complessivo di Euro 61.166,25 rappresentanti l'83,38 per cento del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze agli atti della società.
- L'identità e la legittimazione dei presenti è stata accertata dal Presidente;
- è presente in video conferenza la sig.ra Rita Principale per delega di Alberto

Cirio, Presidente del socio Regione Piemonte, e della cui identità il Presidente Mariano Rabino è certo;

- Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Sigg. Elisabetta Grasso, Micaela Soldano e Massimo Borrelli;
- Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale Sigg. Angelo Dabbene, Presidente del Collegio Sindacale, e Luisa Mazzucato;
- È presente e assiste il sig. Bruno Bertero, 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 Sig. Bruno Bertero, che accetta.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente Mariano Rabino informa i presenti che l'anno 2022 ha registrato numeri ben oltre le aspettative per il comparto turistico con circa il 9% in più di notti dormite rispetto al 2019, in particolare nel territorio astigiano e in periodi da sempre considerati di bassa stagione. L'Ente Turismo intende sviluppare un piano strategico partecipato da condividere con tutto il territorio seguendo quattro obiettivi: sostenibilità, piano prodotti, trasformazione digitale e formazione.

Vengono successivamente trattati congiuntamente il secondo e terzo punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al Direttore Bruno Bertero che espone ai soci presenti il Piano Attività per l'esercizio 2023 e il budget di previsione per gli esercizi 2023-2024 (Allegato 1 al presente verbale). L'Ente Turismo intende lavorare per aiutare i territori a costruire un'offerta specifica rivolta alle esigenze del mercato. L'Ente sta lavorando per migliorare l'aspetto della comunicazione per esempio attraverso nuove funzionalità e posizionamento del sito web e una piattaforma digitale per la vendita puntuale dei servizi. L'Ente ha inoltre aperto da poco un nuovo profilo sul canale LinkedIn e predisposto nuove newsletter (InContatto, InFormazione e Newsletter Turistica) e sta ultimando il sito istituzionale. Inoltre nell'anno 2023 si prevede di rafforzare l'attività di ufficio stampa in occasione

dei grandi eventi del territorio. Per quanto concerne l'attività di informazione e accoglienza turistica (IAT) l'Ente rafforzerà l'ufficio di Bra e svolgerà un importante ruolo di coordinamento degli uffici dislocati sul territorio. Tra le attività di promozione la più rilevante sarà l'organizzazione di un "Buy LMR" (workshop con operatori turistici – buyer e seller – dedicato a Langhe Monferrato Roero con la collaborazione della DMO regionale Visit Piemonte. Grande importanza sarà data anche alla formazione, sia per il personale di Ente Turismo che per gli operatori del territorio.

Per lo svolgimento delle attività appena esposte il budget di previsione prevede per l'Esercizio 2023 un pareggio di bilancio che ammonta a euro 2.548.600,00 le cui risorse finanziarie deriveranno in parte dai contributi supprogetti specifici che la Regione Piemonte metterà a disposizione per un importo pari a circa euro 435.000,00, in parte dai progetti europei Interreg (Alcotra) per un importo pari a euro 372.000,00 e in parte dalla vendita di servizi turistici i cui ricavi si stima ammonteranno a € 61.600,00. 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 gli Esercizi 2023-2024. L'Assemblea, quindi, con il voto unanime del capitale presente

DELIBERA

di approvare il Piano Attività 2023 e il Bilancio di previsione degli esercizi 2023-2024.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 10.30, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Mariano Rabino)

Il Segretario
(Bruno Bertero)