

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 18 APRILE 2023

.....

L'anno duemilaventitré, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 18.00 presso l'Auditorium BPER sito in Via Adolfo Sarti, n. 8 - 12042 Bra (CN), 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 Bilancio di Esercizio al 31/12/2022 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 Mariano Rabino, il quale, dopo aver constatato e fatto constare che:

- Sono presenti, taluni collegati in video conferenza, 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 59.383,25 rappresentanti l'84,84 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;

- Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Sigg. Giovanni Minetti, Elisabetta Grasso, Micaela Soldano e Massimo Borrelli;
- 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. 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, Dott. Mariano Rabino, informa i presenti che l'anno 2022 ha registrato numeri ben oltre le aspettative, rispetto al 2021 si registra una crescita di oltre il 30% dei movimenti turistici, con i valori del 2022 che superano anche quelli del 2019: +13% di arrivi e quasi +18% di presenze. L'Ente Turismo intende proseguire nell'attuazione del piano strategico partecipato, da condividere con tutto il territorio, perseguendo il raggiungimento dei quattro obiettivi prefissati: sostenibilità, piano prodotti, trasformazione digitale e formazione.

A seguito dell'introduzione, il Presidente cede la parola al Direttore Generale che illustra agli astanti il sunto delle attività svolte dall'Ente Turismo nell'annualità 2022 ponendo, altresì, l'accento sulle principali attività che saranno in prossimo svolgimento durante il primo semestre del 2023, con un particolare focus sul Food&Wine Tourism Forum 2023, che si terrà nelle giornate del 21 e 22 giugno. I dati confermano un trend positivo in continua crescita.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale che provvede ad esporre il Bilancio Consuntivo d'Esercizio 2022, da cui si evince che la società gode di buona salute. Passando all'analisi del documento, il Conto Economico evidenzia il valore della produzione pari ad € 2.733.178,00 derivanti in larga parte da contributi dei soci (€ 1.667.782,00) e da contributi di enti pubblici (€ 949.988,00). I costi per servizi

ammontano a € 1.422.129,00 e i costi per il personale a € 1.060.087,00. Il totale dei costi della produzione ammonta a € 2.682.065,00. Il risultato prima delle imposte ammonta quindi a € 18.741,00. La società non si pone come obiettivo il conseguimento di utili e chiude con un tendenziale pareggio di bilancio. Passando all'analisi della Situazione Patrimoniale si registra un Attivo pari ad € 2.128.217,00 che pareggia con le passività. I crediti sono stati tutti certificati. Il patrimonio netto resta invariato nella misura di euro 70.658,00. La società si avvale di linee di credito attivate con il sistema bancario per un ammontare complessivo pari ad € 940.973,00 per consentire la gestione corrente e sopperire all'attesa del ricevimento dei contributi destinati alla copertura degli oneri di gestione. Segue attenta discussione al termine della quale il Presidente sottopone all'Assemblea l'approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 14.5 dello Statuto, che viene approvato all'unanimità.

Successivamente, il Dott. Dabbene presenta la Relazione del Governo Societario inerente all'Esercizio 2022; l'Ente in quanto società di capitale svolge un'attività economica che produce redditi d'impresa parallelamente alla propria attività istituzionale. Da tale relazione si evince, inoltre che, il tasso di Leverage risulta in leggero aumento a causa del mancato incasso di alcune quote societarie che impongono all'Ente Turismo il ricorso al credito; a tal proposito il Presidente, riprendendo la parola, interviene per sollecitare i Soci, che non hanno ancora provveduto, ad onorare l'impegno del versamento delle quote mancanti.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, Il Presidente coglie l'occasione per annunciare agli astanti l'inaugurazione, nella serata odierna, del nuovo ufficio dell'Ente Turismo, sito a Bra in Via Cavour n.6, rivolgendo un sentito ringraziamento al Sindaco Giovanni Fogliato per essersi prodigato in tal senso. Rammentando le attività in prossima realizzazione, il Presidente informa i Soci che l'Ente Turismo si sta prodigando al fine di individuare profili, altamente qualificati, atti a costituire un Comitato Scientifico che avrà il compito di fornire, durante la Progettazione Partecipata del 22 giugno p.v., gli input e gli orientamenti necessari al conseguimento dei principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale vegliando, nel corso degli anni, l'andamento e l'attuazione delle strategie concordate e pianificate dagli attori di sistema che saranno coinvolti a partecipare attivamente a

tale iniziativa.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 19.00, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Dott. Mariano Rabino)

Il Segretario
(Dott. Bruno Bertero)