

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 GENNAIO 2024

.....

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 17.30 presso la Confraternita dei Battuti Bianchi, Via Auberti n. 1 - 14054 Castagnole delle Lanze (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 2024-2025 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 loco o collegati da remoto, in proprio o per delega, da conservarsi agli atti della Società, ed hanno diritto di voto, numero 74 Soci, titolari di quote per un valore nominale complessivo di Euro 55.604,75 rappresentanti il 77,82 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 loco, il Vicepresidente, Sig. Fabio Carosso, per delega del Sig.

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

- Sono presenti, in loco, i componenti del Consiglio di Amministrazione Sigg. Giovanni Minetti (Amministratore Delegato), Elisabetta Grasso (Consigliere) e Micaela Soldano (Consigliere);
- Risulta assente, giustificato, il Componente del Consiglio di Amministrazione Sig. Massimo Borrelli (Consigliere);
- Sono presenti i Componenti del Collegio Sindacale Sigg. Roberto Berzia (Componente in presenza) e Luisa Mazzucato (Componente collegata da remoto);
- Risulta assente, giustificato, il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Angelo Dabbene;
- 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 invita il Vicepresidente della Regione Piemonte a rivolgere un saluto ai soci partecipanti. Il Vicepresidente Carosso accoglie la richiesta raccontando di quanto il turismo rappresenti, sempre più negli ultimi anni, un potente volano per la crescita economica e sociale dei nostri territori e di tutta la Regione Piemonte. I numeri, in costante crescita, rappresentano un elemento distintivo che si ripercuote positivamente sul tessuto economico, in termini di fatturato, e su quello sociale, in termini di occupazione, rendendo le Amministrazioni, gli operatori ed i singoli cittadini orgogliosi del lavoro svolto e, al tempo stesso, consapevoli dell'ulteriore sforzo richiesto affinché tali risultati vengano mantenuti con un'impronta di sostenibilità economica, etica ed ambientale, proprio come richiesto dall'Unione Europea a propri Stati Membri. Ringraziando il Vicepresidente Carosso, il Presidente

Mariano Rabino riprende la parola per introdurre una rapida panoramica del lavoro svolto dall'intero staff dell'Ente Turismo. I numeri testimoniano non solo il corposo lavoro svolto, ma rimandano anche all'impegno e alla dedizione che ogni singolo collaboratore ha profuso in un anno delicato, come quello appena trascorso per la Società, che ha comportato cambiamenti ed ha richiesto capacità di adattamento e tenacia, motivo per il quale il Presidente Rabino ha rivolto un personale ringraziamento a ciascuno di essi. Dal punto vista delle statistiche, i numeri illustrano un trend in ascesa difatti, il 2023 ha registrato una percentuale di arrivi pari a un +20,31% ed una percentuale di presenze, sempre per l'area di competenza, pari a un +25,93%, in raffronto al 2019. Con un'apertura al pubblico di ben 362 giorni all'anno, nel 2023, i tre Uffici IAT di pertinenza hanno registrato un totale di 77.229 ingressi, con provenienze nazionali ed internazionali, che attingono ai principali mercati esteri quali: Australia, Belgio, Francia, Germania, Israele, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. L'Ente Turismo, in qualità di DMO, ha partecipato attivamente a B2B, Workshop, Fam Trip e Fiere, di carattere nazionale ed internazionale, per un totale di 38 eventi, al fine di diffondere e promuovere la cultura del *"buon vivere"*, che rappresenta il *core* della destinazione. Come risultanza, sempre nell'anno 2023, si sono registrate ben 3.000 segnalazioni dalle principali rassegne stampa e 800 articoli incentrati sulla promozione del territorio di competenza. Il Presidente Rabino si sofferma altresì sull'ammontare delle risorse che, nel 2023, sono state elargite, sotto forma di contributi, per un valore economico pari a euro 1.296.725,39 a fronte dei 2.295.346,04 euro richiesti attraverso la presentazione di progetti di finanziamento. Numeri incoraggianti che dimostrano una crescita costante che non deve, però, distogliere l'attenzione dalla tutela delle risorse che un territorio fiorentino, come quello di Langhe Monferrato e Roero, possiede. L'Assemblea, all'unanimità, prende atto dei risultati prodotti.

Il secondo e terzo punto all'ordine vengono trattati assieme. Il Presidente Rabino cede la parola al Direttore Generale, Bruno Bertero, il quale espone agli astanti il Piano Attività per l'esercizio 2024 e il Budget di previsione per gli esercizi 2024-2025 (Allegato 1 al presente verbale). Durante l'annualità 2024, saranno sei gli obiettivi che l'Ente Turismo si prefigge di raggiungere: 1) Sostenibilità declinata in economica,

etica ed ambientale, con focus specifici riguardanti il sito UNESCO ed ogni singola area del territorio di riferimento; 2) Piano prodotti che prevede l'ampliamento a nuovi prodotti e la creazione di club di prodotto; 3) Trasformazione digitale con l'adozione di strumenti atti a perfezionare il dialogo con il turista e con il mondo dei servizi turistici; 4) Formazione e disseminazione, al fine di diffondere la conoscenza dell'offerta turistica, i suoi punti di forza e di debolezza; 5) Targeting, ovvero la profilazione del turista e dei suoi bisogni espressi e/o latenti; 6) Mission, ovvero il consolidamento del ruolo dell'ATL come mediatore di dialogo tra soggetti pubblici e privati. Per il conseguimento degli obiettivi sopraelencati, il budget di previsione per l'Esercizio 2024 stima un pareggio di bilancio che ammonta a euro 3.119.000,00 le cui risorse finanziarie deriveranno in dai contributi su progetti specifici della Regione Piemonte (pari a euro 684.000,00) delle Fondazioni Bancarie e Istituti Bancari (pari a euro 285.000,00) in parte dai progetti europei Interreg (Alcotra pari a euro 350.000,00) e in parte dalla vendita di servizi turisti e ricavi per servizi vari (per un importo pari a euro 120.000,00) 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 gli Esercizi 2024-2025. L'Assemblea, quindi, con il voto unanime del capitale presente

DELIBERA

di approvare il Piano Attività 2024 e il Bilancio di previsione degli esercizi 2024-2025.

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
(Mariano Rabino)

Il Segretario
(Bruno Bertero)