

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 APRILE 2024

.....

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitré del mese di aprile alle ore 17.00 presso la Sala Rossa dell'Albergo dell'Agenzia sita a Pollenzo, Via Fossano n. 21 – 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 31/12/2023 ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto Sociale e relativi allegati;
- 3) Varie 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, in loco o collegati da remoto, in proprio o per delega, da conservarsi agli atti della Società, ed hanno diritto di voto, numero 65 Soci, titolari di quote per un valore nominale complessivo di Euro 50.909,25 rappresentanti il 72,72 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), Massimo Borrelli (Consigliere) e Micaela Soldano (Consigliere);
- Sono presenti, in loco, i Componenti del Collegio Sindacale Sigg. Angelo Dabbene (Presidente del Collegio Sindacale) Roberto Berzia (Componente) e Luisa Mazzucato (Componente);
- 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 ringrazia i partecipanti e, in apertura, rammenta i due anni trascorsi dall'insediamento dell'attuale Consiglio di Amministrazione in cui ogni Componente ha potuto accrescere le proprie conoscenze di un territorio ampio, ricchissimo di tradizioni e potenzialità, come l'area di Langhe Monferrato Roero. Un biennio di grandi soddisfazioni, di traguardi raggiunti, di riconoscimenti ricevuti, in cui si è registrato un perpetuo trend di crescita, a connotazione del sapiente lavoro che l'ATL, le Amministrazioni locali e gli Stakeholder territoriali hanno realizzato in questa ultima decade, in particolar modo dal 2014, anno in cui è stato assegnato il prestigioso riconoscimento di Patrimonio UNESCO. Il Presidente Rabino coglie l'occasione per lanciare un monito: non permettere a questa condizione di prosperità diffusa, di affievolire la cura e l'attenzione che ciascun singolo, nello svolgimento del proprio operato, deve riporre nei riguardi di un territorio eccezionale che, per definizione, è al contempo fragile e deteriorabile. Per preservare questo ecosistema complesso è auspicabile incentivare e rafforzare le partnership tra i soggetti al fine di implementare la coesione del territorio, a garanzia di una crescita oculata e ponderata, capace di mettere a fattore comune le risorse a disposizione, ottimizzandone l'impiego. Il Presidente prosegue parlando del 2023 in

quanto anno straordinario, che, al pari dei precedenti, ha connotato un valore positivo di crescita capace di superare le stime ipotizzate. A tal proposito, coglie l'occasione per ringraziare per l'eccellente lavoro svolto da tutti i collaboratori dell'Ente Turismo, dislocati sulle sedi di Alba, Asti e Bra, che, con dedizione ed impegno, hanno permesso di conseguire risultati eccezionali. Il Presidente Rabino cede la parola al Direttore Generale, Bruno Bertero, il quale illustra, con una rapida panoramica, un resoconto del lavoro svolto dall'Ente Turismo nell'annualità 2023. Da un punto di vista prettamente statistico, l'anno appena concluso registra, rispetto al 2019, un +22,1% di arrivi ed un +26,6% di pernottamenti mentre, rispetto al 2022, si rileva un +7,9% di arrivi ed un +7,5% di pernottamenti. Cifre incoraggianti che inducono, sempre più, a compiere scelte ponderate capaci di rispettare il principio di Sostenibilità in termini ambientali, economici ed etici. 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 Direttore Generale 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. Il Direttore Generale conclude il proprio intervento con un cenno ai ricavi che l'Ente Turismo ha conseguito negli ultimi cinque anni; nel primo anno preso a riferimento (2018) i ricavi conseguiti si quantificano in euro 1.464.340, mentre per l'ultima annualità di riferimento (2023) corrispondono a euro 3.144.948,00. Cifre incoraggianti che dimostrano una crescita costante che non deve, però, distogliere l'attenzione dalla tutela delle risorse che un territorio fiorente, come quello di Langhe Monferrato e

Roero, possiede. In chiusura, il Direttore Generale coglie l'occasione per invitare tutti i partecipanti all'imminente edizione del Food&Wine Tourism Forum, il più importante appuntamento in Italia dedicato all'innovazione nel turismo enogastronomico. Il filo conduttore dell'edizione 2024 sarà il concetto di messa a terra, dal titolo «RE/ACTION», e vedrà l'evento declinato in 3 tappe: il 23 maggio a Pollenzo, il 21 giugno al Castello di Grinzane Cavour ed il 14 novembre a Canelli. L'Assemblea, all'unanimità, prende atto dei risultati prodotti e di quanto comunicato.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente Rabino cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Angelo Dabbene, che provvede ad esporre il Bilancio Consuntivo d'Esercizio 2023, 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 a € 3.144.948,14 derivanti in larga parte da contributi dei Soci (€ 1.606.838,88) e da contributi di enti pubblici (€ 1.161.331,89). I costi per servizi ammontano a € 1.647.650,65 e i costi per il personale a € 1.160.729,77. Il totale dei costi della produzione ammonta a € 3.068.532,59. Nel 2023 la differenza tra il valore della produzione ed il costo della produzione ammonta a € 76.415,55 contro un valore di € 51.112,57 per l'anno 2022 e misura un incremento di € 25.302,98. Il risultato prima delle imposte ammonta quindi a € 42.600,24. 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 a € 3.234.511,98 che pareggia con le passività. I crediti sono stati tutti certificati. Il patrimonio netto resta invariato in misura di € 70.658,28. La Società si avvale di linee di credito attivate con il sistema bancario per un ammontare complessivo di € 747.183,29 per consentire la gestione corrente e sopperire all'attesa del ricevimento dei contributi destinati alla copertura degli oneri di gestione. L'Avanzo di risorse quantificato in € 105.780,50 viene rinviato al prossimo esercizio per essere reinvestito nell'attività aziendale. Il Sig. Dabbene, in rappresentanza del Collegio Sindacale di cui è Presidente, si esprime favorevolmente circa l'approvazione del Bilancio. Il Presidente sottopone, dunque, all'Assemblea l'approvazione del Bilancio d'Esercizio Consuntivo 2023, ai sensi dell'Art. 14.5 dello

Statuto, che, in assenza di astenuti e contrari, delibera di approvare all'unanimità il Bilancio d'Esercizio Consuntivo 2023. Successivamente, il Presidente del Collegio Sindacale presenta un'analisi sullo "stato di salute" aziendale facendo riferimento agli indicatori di allerta individuati dal legislatore per la prevenzione di eventuali criticità al fine di porvi rimedio qualora se ne ravvisasse la necessità. Secondo tali parametri l'Ente non risulta a rischio crisi e le risultanze esprimono una situazione che rientra negli standard convenuti. Maggiore attenzione va riservata ai fornitori il cui pagamento resta condizionato alla presenza di adeguata liquidità la cui fonte discende dalla monetizzazione dei crediti verso clienti. Eventuali ritardi di riscossione possono indurre al contestuale ritardo dei pagamenti. L'Assemblea prende, all'unanimità, atto di quanto esposto.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita gli astanti, qualora lo desiderino, a prendere la parola. Chiede e riceve il benestare ad intervenire, il Vicepresidente della Regione Piemonte, Sig. Fabio Carosso, il quale si fa portavoce dell'apprezzamento che il Governatore, Sig. Alberto Cirio, e la Regione Piemonte hanno espresso nei riguardi dell'Ente Turismo LMR e del suo incessante operato volto alla valorizzazione di una Destinazione importante come quella di Langhe, Monferrato e Roero. La Regione si dice alquanto soddisfatta per il lavoro svolto dall'ATL ed auspica in una costante crescita dell'area, nel pieno rispetto dei principi di Sostenibilità ampiamente enunciati dall'Unione Europea nella sua Agenda 2030. Il Presidente Rabino ringrazia il Vicepresidente Carosso per il prezioso intervento rilasciato e concede la parola al Sig. Silvio Artusio Comba, Primo Cittadino del Comune di Monticello d'Alba, il quale sottolinea l'importanza delle relazioni tra gli attori di sistema, in particolar modo si dimostrano rilevanti le collaborazioni e gli accordi di partenariato siglati con l'Ente Turismo LMR in quanto potente leva capace di agevolare lo sviluppo di nuovi e migliori equilibri territoriali. Il Presidente Rabino ringrazia il Sig. Artusio Comba per l'intervento e concede la parola al Sig. Biagio Conterno, Vicesindaco del Comune di Bra, il quale esprime il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale per la scelta della location effettuata, in quanto Pollenzo rappresenta, come ben noto, una rinomata frazione dell'altrettanto riconosciuta cittadina braidese. Il Vicesindaco Conterno prosegue il suo intervento

rivolgendo parole di profondo apprezzamento nei riguardi del prezioso lavoro svolto, con grande professionalità, da parte di tutti i collaboratori che operano in seno all'ATL e si esprime con fiducia circa i progetti futuri che codesto Ente Turismo sarà capace di sviluppare per preservare e tutelare il patrimonio di usi e tradizioni ancestrali che popolano questo fiorente territorio. Il Presidente Rabino ringrazia anche il Sig. Conterno per il prezioso intervento rilasciato.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 18.45, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Mariano Rabino)

Il Segretario
(Bruno Bertero)