

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 12 SETTEMBRE 2022

.....

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di settembre alle ore 18.00 circa, nella sala Beppe Fenoglio sita nel Cortile della Maddalena in Via Vittorio Emanuele II n. 19 – 12051 Alba (CN), si è tenuta l'Assemblea dei Soci della Società ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO S.C. a R.L. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Nomina del Direttore Generale ai sensi dell'Art. 13.3, lettera e) dello Statuto

.....

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 ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto, in proprio o per delega, da conservarsi agli atti della Società, ed hanno diritto di voto, numero 69 Soci, titolari di quote per un valore nominale complessivo di Euro 57.813,25 rappresentanti l'82,59 per cento del capitale sociale, come risulta dal foglio presente agli atti della Società.
- l'identità e la legittimazione dei presenti è accertata dallo stesso Presidente;

- è presente in video conferenza la sig.ra Erminia Garofalo 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 Giovanni Minetti (Amministratore Delegato) e Micaela Soldano.
- assistono i Sindaci effettivi Sigg. Angelo Dabbene (Presidente del Collegio Sindacale) Roberto Berzia e Luisa Mazzucato;
- assiste la sig.ra. Elisa Casetta, in qualità di Vice Direttore della società;
- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata dal Presidente (ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto Sociale vigente) il quale

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita e apre la seduta.

All'unanimità viene nominata segretaria la Signora Elisa Casetta, che accetta.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno il Presidente Mariano Rabino informa i presenti che la stagione estiva del comparto turistico è andata oltre le aspettative, dai dati provvisori di cui si dispone vedono il periodo giugno-agosto con oltre mezzo milione di notti dormite in tutto il territorio di Langhe Monferrato Roero, segnando un +10% rispetto al 2019. L'autunno è alle porte e l'andamento delle prenotazioni fa presagire una stagione felice per tutto il comparto. Sarà importante lavorare con costanza allo sviluppo di un'offerta di valore al fine di attrarre un pubblico sempre più di qualità. Oggi l'Assemblea si riunisce per guardare a un nuovo corso, in continuità con quanto fatto finora, per lavorare in sinergia, insieme ai soci e porre le basi per visioni e azioni strategiche di lungo periodo.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che:

- in data 11/04/2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare avvio a una procedura di selezione del Direttore Generale con affidamento alla società Praxi per l'espletamento della procedura;
- in data 27/04/2022 viene pubblicato l'avviso di selezione sul sito web dell'Ente

Turismo (ai sensi del D.Lgs 33/2013) e contemporaneamente sui circuiti di Praxi;

- in data 30/05/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature;
- in data 30/06/2022 la società Praxi ha comunicato una rosa di 5 (cinque) candidati potenziali da presentare al vaglio della Commissione esaminatrice, così come previsto dall'Art. 7.3 dell'avviso di selezione;
- in data 05/07/2022 il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Commissione esaminatrice composta da tre soggetti competenti: Fabrizio Pace, Luigi Barbero e Diego Furia.
- in data 22/07/2022 la Commissione esaminatrice si è riunita e ha proceduto all'esame delle candidature selezionate da PRAXI S.p.A., con chiamata a colloquio dei singoli candidati, tra i quali è individuato il profilo del sig. Bruno Bertero quale più idoneo alla nomina di Direttore Generale;
- in data 27/07/2022 il Consiglio delibera all'unanimità di designare quale soggetto maggiormente idoneo il sig. Bruno Bertero e di proporre all'Assemblea dei soci la sua nomina a Direttore Generale con il seguente trattamento economico: compenso lordo annuo onnicomprensivo pari a € 95.000,00 configurando una parte di tale importo, pari al 30,04%, quale remunerazione incentivante legata al raggiungimento degli obiettivi: 1) capacità organizzativa, 2) sostenibilità economica (mantenimento del pareggio di bilancio), 3) processi integrativi tra le sedi aziendali. Nonché all'erogazione di un fringe benefit per un valore annuo lordo di € 2.050,65, pari al 2,16% del trattamento retributivo annuo lordo e il suo inquadramento in base al CCNL Dirigenti Commercio e Terziario.

Al termine dell'esposizione, il Presidente Mariano Rabino dichiara aperta la discussione e mette in votazione la nomina del sig. Bruno Bertero a Direttore Generale dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero con il trattamento economico legato al raggiungimento degli obiettivi e l'inquadramento appena esposti.

L'Assemblea, con il voto unanime e espresso per alzata di mano di tutti i Soci presenti come accertato dal Presidente

DELIBERA

di nominare, all'unanimità, il sig. Bruno Bertero quale Direttore Generale con il seguente trattamento economico: compenso lordo annuo omnicomprensivo pari a € 95.000,00 configurando una parte di tale importo, pari al 30,04%, quale remunerazione incentivante legata al raggiungimento degli obiettivi: 1) capacità organizzativa, 2) sostenibilità economica (mantenimento del pareggio di bilancio), 3) processi integrativi tra le sedi aziendali. Nonché all'erogazione di un fringe benefit per un valore annuo lordo di € 2.050,65, pari al 2,16% del trattamento retributivo annuo lordo e il suo inquadramento in base al CCNL Dirigenti Commercio e Terziario.

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)

La Segretaria

(Elisa Casetta)