



LANGHE ROERO LEADER soc. consort. a r. l.
Piazza Oberto n. 1 - 12060 Bossolasco (CN)
Capitale Sociale Euro 21.700 interamente versato
Registro Imprese di Cuneo n. 02316570049 - R.E.A. n. 168859
Codice fiscale e Partita IVA 02316570049

Verbale dell'Assemblea Generale del 13 Luglio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 17.40, presso la sede legale sita in Piazza Oberto n. 1 a Bossolasco, nella Sala Conferenze dell'Unione Montana Alta Langa si è riunita l'Assemblea generale della società a responsabilità limitata "Langhe Roero Leader soc. consort. a r. l." per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2020 e delle relative relazioni accompagnatorie;
2. Relazione sul governo societario di cui all'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016;
3. Approvazione del Conto Economico Preventivo 2021 ex art. 10 dello Statuto Sociale;
4. Determinazione delle quote a copertura dei costi d'esercizio per l'anno 2021 a carico dei Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale;
5. Rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Rosso constata che:

- a) la presente assemblea, convocata in prima convocazione per il giorno 28 Giugno 2021 alle ore 9.00, è andata deserta per mancato raggiungimento del numero legale;
- b) in data odierna a seguito di regolare convocazione a mezzo raccomandata, sono presenti:
 - in proprio o per delega scritta n. 21 soci che rappresentato in totale il 76,04% del Capitale Sociale:

N.	Denominazione Socio	valore in € partecipaz. nominale	% sul capitale	Presente nella persona di:	% di capitale presente
1	A.C.A. - Associazione Commercianti Albesi	1.500,00	6,9124%	Fabrizio Pace (delegato)	6,9124%
2	Alta Langa Servizi S.p.A. (A.L.S.E.)	200,00	0,9217%		0,00%
3	Associazione ristoratori e albergatori albesi	200,00	0,9217%		0,00%
4	Associazione Turismo in Langa	100,00	0,4608%		0,00%
5	Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a.	1.000,00	4,6083%	Luca Fusta (delegato)	4,6083%
6	Camera di Commercio IAA di Cuneo	1.000,00	4,6083%	Mauro Gola	4,6083%
7	Comune di Alba	1.200,00	5,5300%	Carlo Bo	5,5300%
8	Comune di Baldissero d'Alba	100,00	0,4608%		0,00%
9	Comune di Barbaresco	100,00	0,4608%	Mario Zoppi	0,4608%
10	Comune di Canale	100,00	0,4608%		0,00%
11	Comune di Castagnito	100,00	0,4608%		0,00%

N.	Denominazione Socio	valore in € partecipaz. nominale	% sul capitale	Presente nella persona di:	% di capitale presente
12	Comune di Castellinaldo	100,00	0,4608%		0,00%
13	Comune di Castiglione Tinella	100,00	0,4608%		0,00%
14	Comune di Ceresole d'Alba	100,00	0,4608%		0,00%
15	Comune di Corneliano d'Alba	100,00	0,4608%		0,00%
16	Comune di Diano d'Alba	100,00	0,4608%	Ezio Cardinale	0,4608%
17	Comune di Govone	200,00	0,9217%	Carlo Bruno (delegato)	0,9217%
18	Comune di Guarene	100,00	0,4608%	Claudio Battaglini (delegato)	0,4608%
19	Comune di La Morra	100,00	0,4608%		0,00%
20	Comune di Magliano Alfieri	200,00	0,9217%		0,00%
21	Comune di Mango	200,00	0,9217%		0,00%
22	Comune di Montà	100,00	0,4608%		0,00%
23	Comune di Montaldo Roero	100,00	0,4608%		0,00%
24	Comune di Montelupo Albese	100,00	0,4608%		0,00%
25	Comune di Monteu Roero	200,00	0,9217%		0,00%
26	Comune di Monticello d'Alba	100,00	0,4608%		0,00%
27	Comune di Neive	200,00	0,9217%		0,00%
28	Comune di Neviglie	100,00	0,4608%		0,00%
29	Comune di Piobesi d'Alba	100,00	0,4608%		0,00%
30	Comune di Pocalaglia	100,00	0,4608%		0,00%
31	Comune di Priocca	100,00	0,4608%		0,00%
32	Comune di Rodello	100,00	0,4608%		0,00%
33	Comune di Santa Vittoria d'Alba	100,00	0,4608%		0,00%
34	Comune di Santo Stefano Roero	100,00	0,4608%		0,00%
35	Comune di Serralunga d'Alba	100,00	0,4608%	Sergio Moscone	0,4608%
36	Comune di Sommariva Perno	100,00	0,4608%		0,00%
37	Comune di Treiso	200,00	0,9217%	Gabriele Vola (delegato)	0,9217%
38	Comune di Verduno	100,00	0,4608%		0,00%
39	Comune di Vezza d'Alba	200,00	0,9217%	Carla Bonino	0,9217%
40	Confartigianato Associazione Artigiani Prov. di Cuneo	100,00	0,4608%	Daniele Casetta (delegato)	0,4608%
41	Confcooperative di Cuneo	500,00	2,3041%	Alessandro Durando	2,3041%
42	Confederazione Italiana Agricoltori - CIA di Cuneo	200,00	0,9217%		0,00%
43	Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero	200,00	0,9217%	Fabrizio Pace (delegato)	0,9217%
44	Egea Ambiente s.r.l.	200,00	0,9217%		0,00%
45	Enoteca Regionale del Barbaresco	100,00	0,4608%		0,00%
46	Enoteca Regionale del Barolo	100,00	0,4608%		0,00%
47	Enoteca Regionale Piemontese Cavour	100,00	0,4608%	Roberto Bodrito	0,4608%
48	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero	1.100,00	5,0691%		0,00%
49	Expo Turist Alba soc. coop. a r.l.	500,00	2,3041%	Fabrizio Pace	2,3041%
50	Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo	1.000,00	4,6083%	Letizia Coarezza (delegata)	4,6083%
51	Servizi A.C.A. s.r.l.	200,00	0,9217%	Fabrizio Pace (delegato)	0,9217%
52	Tecnoedil S.p.a.	100,00	0,4608%		0,00%

N.	Denominazione Socio	valore in € partecipaz. nominale	% sul capitale	Presente nella persona di:	% di capitale presente
53	Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo	2.100,00	9,6774%	Roberto Passone	9,6774%
54	Unione Montana Alta Langa	5.900,00	27,1889%	Roberto Bodrito	27,1889%
55	Unione Provinciale Agricoltori di Cuneo	200,00	0,9217%	Roberto Corino (delegato)	0,9217%
	Totale	21.700,00	100,00%		76,04%

- n. 4 componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Carlo ROSSO, della Vice Presidente Silvia ANSELMO, del Vice Presidente Claudio ALBERTO e del Consigliere Cesare GILLI; ha giustificato la propria assenza la Consigliera Federica NEGRO.
- n. 3 componenti del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Roberto BERZIA, del Sindaco Mario VIAZZI e del Sindaco Pierpaolo STRA.

Assistono inoltre all'Assemblea, con il consenso unanime dei presenti, il Direttore Giuseppina Casucci, la Responsabile dei controlli Elisabetta Clerico e la Responsabile della comunicazione Chiara Zurra.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Rosso dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Rosso, il quale, dopo aver chiamato a fungere da segretario, con il consenso dell'Assemblea unanime, Giuseppina Casucci, che accetta, passa a svolgere i punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2020 e delle relative relazioni accompagnatorie

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Rosso passa alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno e, dopo aver accertato che gli intervenuti abbiano ricevuto copia della documentazione oggetto di delibera, relaziona in merito.

Il Presidente procede alla presentazione ed illustrazione del Bilancio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2020 (unico documento composto di 28 pagine, che si allega sub "A" al presente verbale), evidenziando che il bilancio chiude con un utile di 4.226 Euro (4.225,98 euro), risultato d'esercizio che l'Organo Amministrativo propone di destinare interamente alla voce "Riserva straordinaria".

In seguito il Presidente del Collegio Sindacale Roberto Berzia dà lettura della Relazione Unitaria del Collegio Sindacale sul Bilancio 2020 (documento preventivamente consegnato ai Soci, che si allega sub "B" al presente verbale), proponendo all'assemblea di approvare il bilancio così come redatto dagli Amministratori.

Terminata la lettura del Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione Unitaria del Collegio Sindacale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara aperta la discussione su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno: nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente prosegue introducendo la votazione.

Alla luce di quanto esposto, si invita pertanto l'Assemblea ad approvare il Bilancio e la Nota Integrativa al 31 dicembre 2020, con la proposta di destinazione dell'utile. Viene quindi messo in votazione il Bilancio al 31 dicembre 2020; la votazione, espressa per alzata di mano, raggiunge il seguente risultato:

- astenuti: nessuno;

- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 21 soci pari al 76,04% del capitale sociale.

Il Bilancio e la relativa Nota Integrativa al 31.12.2020 vengono dunque **approvati all'unanimità dall'Assemblea** che **delibera** di destinare l'utile di 4.225,98 Euro interamente alla voce "Riserva straordinaria".

2. Relazione sul governo societario di cui all'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Rosso espone la Relazione di cui all'oggetto, documento preventivamente consegnato ai soci che viene **allegato sub "C"** al presente verbale.

Terminata l'esposizione della Relazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara aperta la discussione su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno. Seguono alcuni interventi di ringraziamento per l'operato del GAL accompagnati da propositivi commenti circa l'opportunità di collaborare e di coordinarsi per fare sinergia a vantaggio dello sviluppo locale; la Sindaca di Vezza d'Alba Carla Bonino, unendosi ai ringraziamenti, auspica una semplificazione delle procedure di partecipazione ai Bandi per gli Enti Pubblici e una rappresentanza del Roero in Consiglio di Amministrazione.

Successivamente, il Presidente prosegue introducendo la votazione.

Alla luce di quanto esposto, si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la Relazione sul governo societario, che viene quindi messa in votazione; la votazione, espressa per alzata di mano, raggiunge il seguente risultato:

- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 21 soci pari al 76,04% del capitale sociale.

La Relazione sul governo societario viene dunque **approvata all'unanimità dall'Assemblea**.

* * * * *

Dopo la votazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, i Signori Mauro Gola (Presidente della Camera di Commercio di Cuneo) ed Ezio Cardinale (Sindaco di Diano Alba) si accomiatano dalla riunione per impegni non prorogabili. L'Assemblea prosegue con la presenza di n. 19 soci corrispondenti al 70,97% del capitale sociale.

* * * * *

3. Approvazione del Conto Economico Preventivo 2020 ex art. 10 dello Statuto Sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Rosso passa alla trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno, procedendo alla lettura del Conto Economico Preventivo 2021, documento preventivamente consegnato ai soci che si **allega sub "D"** al presente verbale.

Nel corso dell'esposizione il Presidente sottolinea che il Conto Economico Preventivo 2021 è stato stilato considerando le attività che si prevede di realizzare nel 2021. Si evidenzia che i costi comprendono anche l'IVA in quanto, a partire dall'esercizio 2016, quest'ultima non è più detraibile nel rispetto del rinnovato art. 10 comma 1 dello Statuto Sociale (approvato nell'Assemblea del 03.03.2016), secondo cui le quote annue richieste ai Soci a copertura dei costi di gestione non sono più qualificate come "corrispettivi di prestazioni di servizi" (e quindi fatturati ai Soci) ma come contribuzione (quindi senza l'applicazione dell'IVA).

Per ciascuna tipologia di costo è indicato il totale della spesa, con la suddivisione tra la quota ammissibile a finanziamento Leader, la quota ammissibile a finanziamento Alcotra (Programmazione 2014-2020), la quota

da cofinanziare da parte dei privati (Fondazioni, partners, ...) e la quota da cofinanziare dai Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale. I totali sono riportati nel seguente prospetto riassuntivo:

Voci di costo	Totale	Ammissibili CLLD Leader	Ammissibili ALCOTRA (2014-2020)	Cofinanziam. Privati (Fondazioni, partners, ...)	Cofinanziam. Soci (art. 10 Statuto)
Totale voci di costo	336.700,00	180.000,00	30.950,00	-	125.750,00
meno Quote anticipate dai soci					- 67.250,00
Totale costi da cofinanziare ex art. 10 Statuto					58.500,00

Quanto sopra comporta la seguente situazione con riferimento al cofinanziamento Soci ex art. 10 Statuto:

Totale costi da cofinanziare ex art. 10 Statuto	58.500,00
--	------------------

Quanto sopra evidenziato consente il rispetto della previsione statutaria che, all'art. 10, prevede il limite massimo della contribuzione annuale a carico dei Soci attuali pari alla quota di capitale sociale posseduta moltiplicata per il moltiplicatore 2,5 (per i soci esistenti al 29.02.2016) o per il moltiplicatore 5 (per i soci entrati successivamente al 29.02.2016); di ciò si tratterà diffusamente nel quarto argomento all'ordine del giorno).

Terminata la lettura del Conto Economico Preventivo 2021, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara aperta la discussione su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno: nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente prosegue introducendo la votazione.

Viene quindi messo in votazione il Conto Economico Preventivo 2021; la votazione, espressa per alzata di mano, raggiunge il seguente risultato:

- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 19 soci pari al 70,97% del capitale sociale.

Il Conto Economico Preventivo 2021 viene dunque **approvato all'unanimità dall'Assemblea**.

4. Determinazione delle quote a copertura dei costi d'esercizio per l'anno 2021 a carico dei Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Rosso passa alla trattazione del quarto argomento posto all'ordine del giorno, ricordando agli intervenuti la previsione dell'art. 10 dello Statuto Sociale: *“L'Organo Amministrativo sottopone annualmente all'assemblea, assieme al bilancio dell'esercizio precedente, un programma di massima delle iniziative e degli investimenti della società per l'esercizio in corso e il conto economico preventivo. In base a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, i soci sono tenuti a versare contributi ordinari in denaro a favore della società in misura annua complessivamente non superiore a 2,5 volte il valore nominale delle proprie quote di partecipazione per i soci esistenti al 29.02.2016, e a 5 volte il valore nominale delle proprie quote di partecipazione per i soci entrati successivamente al 29.02.2016. Al riguardo, il bilancio preventivo deve essere accompagnato dal piano di riparto proporzionale tra i soci dei predetti contributi a copertura dei costi di gestione e degli investimenti programmati. I contributi a copertura dei costi d'esercizio confluiranno a conto economico per l'ammontare necessario e sufficiente al conseguimento del risultato di pareggio e l'eventuale eccedenza costituirà acconto per l'esercizio successivo”*.

In base a quanto sopra esposto, secondo il calcolo effettuato con riferimento alle quote possedute da ciascun

socio per il moltiplicatore di competenza, il corrispettivo annuo dovuto complessivamente dai Soci attuali a copertura dei costi d'esercizio non potrà superare l'importo di 58.500,00 euro.

Il Direttore prosegue illustrando all'Assemblea il piano di riparto dei suddetti corrispettivi, documento preventivamente consegnato ai soci che si **allega sub "E"** al presente verbale, su cui per ciascun socio è riportato il numero delle quote sottoscritte, il valore della partecipazione e la relativa percentuale sul capitale sociale, l'impegno finanziario annuo massimo e le quote di contribuzione 2021, invariate rispetto agli esercizi precedenti; il suddetto piano di riparto, redatto assumendo come base il dato "Totale costi da cofinanziare ex art. 10 Statuto" proveniente dal Conto Economico Preventivo 2021, prevede quote complessive per il 2021 pari a 58.500,00 euro, nel rispetto delle sopra indicate previsioni statutarie.

Terminata l'esposizione del Piano di Riparto 2021, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara aperta la discussione su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno: nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente prosegue introducendo la votazione.

Viene quindi messo in votazione il Piano di Riparto 2021 e la relativa determinazione delle quote a copertura dei costi d'esercizio per l'anno 2021 a carico dei Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale; la votazione, espressa per alzata di mano, raggiunge il seguente risultato:

- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 19 soci pari al 70,97% del capitale sociale.

Il Piano di Riparto 2021 e la relativa determinazione delle quote a copertura dei costi d'esercizio per l'anno 2021 a carico dei Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale vengono dunque **approvati all'unanimità dall'Assemblea** che dà mandato al Presidente e al Direttore di provvedere alla riscossione.

5. Rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Rosso passa alla trattazione del quinto argomento posto all'ordine del giorno informando i Soci che l'attuale Collegio Sindacale era stato nominato dall'Assemblea del 12.07.2018 per il triennio 2018/2020 con scadenza all'approvazione del bilancio al 31.12.2020, ed occorre quindi procedere al suo rinnovo.

Roberto Bodrito, Presidente dell'Unione Montana Alta Langa, propone di rinnovare l'attuale Collegio Sindacale che già svolge le funzioni di revisione legale dei conti ex art. 2409bis CC, mantenendo inalterato l'attuale compenso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara aperta la discussione su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno.

Dopo breve ma esauriente discussione, viene messa in votazione la proposta presentata dal Presidente dell'Unione Montana Alta Langa; la votazione, espressa per alzata di mano, raggiunge il seguente risultato:

- astenuti : nessuno;
- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 19 soci pari al 70,97% del capitale sociale.

L'Assemblea all'unanimità approva dunque la proposta avanzata **deliberando**:

1) di nominare il Collegio Sindacale nelle seguenti persone:

- Sindaci Effettivi:

- Roberto Berzia, nato ad Alba (CN) il 16 ottobre 1960, residente in Diano d'Alba, piazza Trento e Trieste n. 5, C.F. BRZRRRT60R16A124E, - Revisori contabile con decreto ministeriale del 12/4/1995 gazzetta ufficiale n. 31 bis del 12/4/1995;
- Mario Viazzi, nato a Trezzo Tinella (CN) il 10/12/1954, residente in Trezzo Tinella, C.F. VZZMRA54T10L410D – Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 12071 con Provvedimento 19/04/01 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale suppl. 036 IV Serie Speciale del 08/05/01;
- Pierpaolo Stra, nato ad Alba (CN) il 19 giugno 1963, residente in Barbaresco, C.F. STRPPL63H19A124G – Revisore contabile con decreto ministeriale del 12/4/1995 gazzetta ufficiale n. 31 bis del 12/4/1995;
- Sindaci Supplenti:
 - Virginia Rigo, nata ad ALBA (CN) il 13/10/1986, residente in ALBA Corso Canale N. 18/B, C.F. RGIVGN86R53A124I – Revisore contabile iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 177244 con decreto ministeriale del 06/07/2016 gazzetta ufficiale n.58 del 22/07/2016;
 - Luciana Porello, nata ad Alba (CN) il 2 febbraio 1973, residente in Cisterna d'Asti (AT), C.F. PRLLCN73B42A124P – Revisore contabile iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 127.347 con Provvedimento 15/10/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, suppl. 84 IV Serie Speciale del 22/10/2002.

2) di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Roberto Berzia;

3) di attribuire ai Sindaci effettivi anche le funzioni di revisione legale dei conti ex art. 2409bis CC;

4) di confermare per i membri effettivi del Collegio Sindacale gli emolumenti definiti nell'Assemblea del 03/03/2016:

- 3.500 euro lordi (oltre a rivalsa contributi e IVA) per il Presidente, di cui un terzo a titolo di revisione,
- 2.500 euro lordi (oltre a rivalsa contributi e IVA) per ciascun Sindaco, di cui un terzo a titolo di revisione;

5) che i componenti sopra nominati resteranno in carica per il triennio 2021-2023, e scadranno con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.

Ai sensi dell'art. 2400 c.c. ultimo comma, i membri del Collegio Sindacale nominati hanno comunicato all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società e degli stessi viene data lettura.

In conclusione dell'Assemblea, il Presidente Carlo Rosso ringrazia gli intervenuti e, non essendovi altri interventi ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene tolta alle ore 19.00.

Il Segretario
Giuseppina Casucci

Il Presidente
Carlo Rosso