



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 10 Luglio 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 10 del mese di Luglio, alle ore 17.00, presso la sede sociale (Sala del Consiglio dell'Unione Montana Alta Langa) in Piazza Oberto n. 1 a Bossolasco, 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 31.12.2023 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 2024 ex art. 10 dello Statuto Sociale;
4. Determinazione delle quote a copertura dei costi d'esercizio per l'anno 2024 a carico dei Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale;
5. Rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione compenso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo GULA constata che:

- a) la presente assemblea, convocata in prima convocazione per il giorno 30 Giugno 2024 alle ore 9.00 presso la sede di Bossolasco, 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. 34 soci che rappresentato in totale il 78,8018 % 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%	Giuliano Viglione	6,9124%
2	Alta Langa Servizi S.p.A. (A.L.SE.)	200,00	0,9217%		
3	Associazione ristoratori e albergatori albesi	200,00	0,9217%	Massimo Camia	0,9217%
4	Associazione Turismo in Langa	100,00	0,4608%	Stefano Fenoglio	0,4608%
5	Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a.	1.000,00	4,6083%		
6	Camera di Commercio IAA di Cuneo	1.000,00	4,6083%	Sergio Vacchetti	4,6083%
7	Comune di Alba	1.200,00	5,5300%	Luigi Garassino	5,5300%
8	Comune di Baldissero d'Alba	100,00	0,4608%		
9	Comune di Barbaresco	100,00	0,4608%		
10	Comune di Canale	100,00	0,4608%		
11	Comune di Castagnito	100,00	0,4608%	Giulio Cortese	0,4608%
12	Comune di Castellinaldo	100,00	0,4608%		
13	Comune di Castiglione Tinella	100,00	0,4608%	Bruno Penna	0,4608%

N.	Denominazione Socio	valore in € partecipaz. nominale	% sul capitale	Presente nella persona di	% di capitale presente
14	Comune di Ceresole d'Alba	100,00	0,4608%	Chiara Masia	0,4608%
15	Comune di Corneliano d'Alba	100,00	0,4608%	Alessandra Balbo	0,4608%
16	Comune di Diano d'Alba	100,00	0,4608%		
17	Comune di Govone	200,00	0,9217%		
18	Comune di Guarene	100,00	0,4608%	Simone Manzone	0,4608%
19	Comune di La Morra	100,00	0,4608%	Pietro Viglino	0,4608%
20	Comune di Magliano Alfieri	200,00	0,9217%	Giulia Adriano	0,9217%
21	Comune di Mango	200,00	0,9217%	Vanessa Tranchero	0,9217%
22	Comune di Montà	100,00	0,4608%	Gianluca Costa	0,4608%
23	Comune di Montaldo Roero	100,00	0,4608%		
24	Comune di Montelupo Albese	100,00	0,4608%	Mario Romanelli	0,4608%
25	Comune di Monteu Roero	200,00	0,9217%	Paolo Rosso	0,9217%
26	Comune di Monticello d'Alba	100,00	0,4608%	Ivan Rosso	0,4608%
27	Comune di Neive	200,00	0,9217%		
28	Comune di Neviglie	100,00	0,4608%	Arianna Pionzo	0,4608%
29	Comune di Piobesi d'Alba	100,00	0,4608%	Mauro Prino	0,4608%
30	Comune di Pocalpaglia	100,00	0,4608%	Roberto Testa	0,4608%
31	Comune di Priocca	100,00	0,4608%		
32	Comune di Rodello	100,00	0,4608%	Franco Aledda	0,4608%
33	Comune di Santa Vittoria d'Alba	100,00	0,4608%		
34	Comune di Santo Stefano Roero	100,00	0,4608%		
35	Comune di Serralunga d'Alba	100,00	0,4608%	Enrico Anselma	0,4608%
36	Comune di Sommariva Perno	100,00	0,4608%	Umberto Bertolusso	0,4608%
37	Comune di Treiso	200,00	0,9217%	Andrea Pionzo	0,9217%
38	Comune di Verduno	100,00	0,4608%		
39	Comune di Zezza d'Alba	200,00	0,9217%		
40	Confartigianato Associazione Artigiani Prov. di Cuneo	100,00	0,4608%	Lora Fabio	0,4608%
41	Confcooperative Piemonte Sud – Unione territoriale di Asti Alessandria Cuneo	500,00	2,3041%	Rosa Oberto	2,3041%
42	Confederazione Italiana Agricoltori - CIA di Cuneo	200,00	0,9217%	Silvio Chionetti	0,9217%
43	Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero	200,00	0,9217%	Ferruccio Ribezzo	0,9217%
44	Egea Acque S.p.A.	100,00	0,4608%		
45	Egea Ambiente s.r.l.	200,00	0,9217%		
46	Enoteca Regionale del Barbaresco	100,00	0,4608%		
47	Enoteca Regionale del Barolo	100,00	0,4608%		
48	Enoteca Regionale Piemontese Cavour	100,00	0,4608%	Roberto Bodrito	0,4608%
49	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero	1.100,00	5,0691%		
50	Expo Turist Alba soc. coop. a r.l.	500,00	2,3041%	Marco Scuderi	2,3041%
51	Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo	1.000,00	4,6083%	Eleonora Marra	4,6083%
52	Servizi A.C.A. s.r.l.	200,00	0,9217%		
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%	Davide Falletto	27,1889%
55	Unione Provinciale Agricoltori di Cuneo	200,00	0,9217%	Fabio Fogliati	0,9217%
	Totale	21.700,00	100,00%		78,80%

- n. 5 componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Massimo GULA, della Vice Presidente Silvia ANSELMO, del Vice Presidente Claudio ALBERTO, del Consigliere Cesare GILLI e della Consigliera Carla REVELLO.
- n. 2 componenti del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Roberto BERZIA e del Sindaco Mario VIAZZI; ha giustificato la propria assenza il Sindaco Pierpaolo STRA.

Assistono inoltre all'Assemblea, con il consenso unanime dei presenti, la Direttrice Giuseppina CASUCCI, la Responsabile dei controlli Elisabetta CLERICO e la Responsabile della comunicazione Chiara ZURRA.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo GULA 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 Massimo GULA, 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 31.12.2023 e delle relative relazioni accompagnatorie

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo GULA 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 2023 (unico documento composto di 35 pagine, che si allega sub "A" al presente verbale), evidenziando che il bilancio chiude con un utile di 2.688 Euro (2.688,09 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 2023 (documento preventivamente inviato 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 2023, con la proposta di destinazione dell'utile. Viene quindi messo in votazione il Bilancio al 31 dicembre 2023; la votazione, espressa per alzata di mano, raggiunge il seguente risultato:

- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 34 Soci pari al 78,80% del capitale sociale.

Il Bilancio e la relativa Nota Integrativa al 31.12.2023 vengono dunque **approvati all'unanimità dall'Assemblea** che **delibera** di destinare l'utile di 2.688,09 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 Massimo GULA espone la Relazione di cui all'oggetto,

documento preventivamente inviato 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. Nessuno avendo chiesto la parola, 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. 34 Soci pari al 78,80% del capitale sociale.

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

3. Approvazione del Conto Economico Preventivo 2024 ex art. 10 dello Statuto Sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo GULA passa alla trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno, procedendo alla lettura del Conto Economico Preventivo 2024, documento preventivamente inviato ai soci che si allega sub "D" al presente verbale.

Nel corso dell'esposizione il Presidente sottolinea che il Conto Economico Preventivo 2024 è stato stilato considerando le attività che si prevede di realizzare nel 2024. Si evidenzia che i costi comprendono anche l'IVA la quale, a partire dall'esercizio 2016, non è più detraibile nel rispetto dell'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)
Totali voci di costo	618.450,00	434.700,00	0,00	-	183.750,00
meno Quote anticipate dai soci					- 125.250,00
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 2024, 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 2024; la votazione, espressa per alzata di mano, raggiunge il seguente risultato:

- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 34 Soci pari al 78,80% del capitale sociale.

Il Conto Economico Preventivo 2024 viene dunque **approvato all'unanimità dall'Assemblea**.

4. Determinazione delle quote a copertura dei costi d'esercizio per l'anno 2024 a carico dei Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo GULA 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 Presidente prosegue illustrando all'Assemblea il piano di riparto dei suddetti corrispettivi, documento preventivamente inviato 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 2024, 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 2024, prevede quote complessive per il 2024 pari a 58.500,00 euro, nel rispetto delle sopra indicate previsioni statutarie.

Terminata l'esposizione del Piano di Riparto 2024, 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 2024 e la relativa determinazione delle quote a copertura dei costi d'esercizio per l'anno 2024 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. 34 Soci pari al 78,80% del capitale sociale.

Il Piano di Riparto 2024 e la relativa determinazione delle quote a copertura dei costi d'esercizio per l'anno 2024 a carico dei Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale vengono dunque **approvati all'unanimità**

dall'Assemblea che dà mandato al Presidente e ai Funzionari del GAL di provvedere alla riscossione.

Terminato il punto 4) all'Ordine del Giorno, escono dall'aula i componenti del Collegio Sindacale presenti.

5. Rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione compenso

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo GULA 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 13.07.2021 per il triennio 2021/2023 con scadenza all'approvazione del bilancio al 31.12.2023, ed occorre quindi procedere al suo rinnovo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dopo aver ringraziato i componenti del Collegio uscente per il lavoro svolto in favore della società, propone un organo di controllo monocratico a cui affidare anche la revisione dei conti nella persona del Sindaco Unico Dott. Roberto Berzia, già Presidente del Collegio Sindacale uscente, per un compenso annuo di 5.000,00 (oltre a rivalsa contributi e IVA).

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 del Consiglio; la votazione, espressa per alzata di mano, raggiunge il seguente risultato:

- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 34 Soci pari al 78,80% del capitale sociale.

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

- 1) di nominare un Sindaco Unico con funzione di Revisore dei Conti nella persona del Dott. Roberto Berzia, nato ad Alba (CN) il 16 ottobre 1960, residente in Diano d'Alba, piazza Trento e Trieste n. 5, C.F. BRZRRT60R16A124E, - Revisori contabile con decreto ministeriale del 12/4/1995 gazzetta ufficiale n. 31 bis del 12/4/1995;
- 2) di attribuire al Sindaco Unico anche le funzioni di revisione legale dei conti ex art. 2409bis CC;
- 3) di attribuire al Sindaco Unico il compenso annuo di 5.000,00 (oltre a rivalsa contributi e IVA), di cui un terzo a titolo di revisione,
- 4) che il Sindaco Unico sopra nominato resterà in carica per il triennio 2024-2026, e scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.

Ai sensi dell'art. 2400 c.c. ultimo comma, il Sindaco Unico nominato ha comunicato all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e degli stessi viene data lettura.

In conclusione dell'Assemblea, il Presidente Massimo GULA ringrazia gli intervenuti e, non essendovi altri interventi ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene tolta alle ore 17.55.

Il Segretario
Giuseppina CASUCCI

Il Presidente
Massimo GULA