

LANGHE ROERO LEADER soc. consort. a r. l.

Via Umberto I n. 1 - 12060 Bossolasco (CN)

Capitale Sociale Euro 20.000 interamente versato

Registro Imprese di Cuneo n. 02316570049 - R.E.A. n. 168859

Codice fiscale e Partita IVA 02316570049

Verbale dell'Assemblea Generale del 27 luglio 2015

L'anno duemilaquattordici, il giorno 27 del mese di Luglio, alle ore 18.00, presso la sede legale sita in Via Umberto I 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. Relazione del Presidente sull'attività;
2. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2014 e delle relative relazioni accompagnatorie;
3. Approvazione del Conto Economico Preventivo 2015 ex art. 10 dello Statuto Sociale;
4. Determinazione delle quote a copertura dei costi d'esercizio per l'anno 2015 a carico dei Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale;
5. Nomina componenti del Collegio Sindacale e deliberazione compensi ex art. 28 dello Statuto Sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, On. Alberto Cirio, constata che, a seguito di regolare convocazione a mezzo raccomandata, sono presenti:

- in proprio o per delega scritta n. 14 soci che rappresentano in totale il 64 % del Capitale Sociale:

	Socio	Presente nella persona di	n. quote sottoscritte	% sul capitale	valore partecipazione
1	Alta Langa Servizi SpA	Giacomo Galliano (delegato)	2	1,00%	200,00
2	Associazione Commercianti Albesi	Giuliano Viglione (delegato)	10	5,00%	1.000,00
3	Associazione ristoratori e albergatori albesi	Giuliano Viglione (delegato)	2	1,00%	200,00
4	Langhe Roero Holding srl	Flavio Borgna (delegato)	12	6,00%	1.200,00
5	Banco di Credito P. Azzoaglio Spa	Non presente	0	0,00%	0,00
6	Camera di Commercio di Cuneo	Non presente	0	0,00%	0,00
7	Comune di Alba	Non presente	0	0,00%	0,00

	Socio	Presente nella persona di	n. quote sottoscritte	% sul capitale	valore partecipazione
8	Comune di Baldissero d'Alba	Non presente	0	0,00%	0,00
9	Comune di Castellinaldo	Non presente	0	0,00%	0,00
10	Comune di Ceresole d'Alba	Elio Becchis (delegato)	1	0,50%	100,00
11	Comune di Govone	Non presente	0	0,00%	0,00
12	Comune di Magliano Alfieri	Non presente	0	0,00%	0,00
13	Comune di Montaldo Roero	Massimo Marengo (delegato)	1	0,50%	100,00
14	Comune di Monteu Roero	Non presente	0	0,00%	0,00
15	Comune di Santo Stefano Roero	Non presente	0	0,00%	0,00
16	Comune di Vezza d'Alba	Non presente	0	0,00%	0,00
17	Comunità Montana Alta Langa	Roberto Bodrito (delegato)	58	29,00%	5.800,00
18	Confartigianato di Cuneo	Non presente	0	0,00%	0,00
19	Confcooperative di Cuneo	Non presente	0	0,00%	0,00
20	Confederazione Italiana Agricoltori - CIA di Cuneo	Silvio Chionetti (delegato)	2	1,00%	200,00
21	Confederazione Nazionale dell'Artigianato - CNA di Cuneo	Non presente	0	0,00%	0,00
22	Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero	Giuliano Viglione (delegato)	2	1,00%	200,00
23	Enoteca Regionale del Barolo	Non presente	0	0,00%	0,00
24	Enoteca Regionale del Barbaresco	Non presente	0	0,00%	0,00
25	Enoteca Regionale Piemontese Cavour	Non presente	0	0,00%	0,00
26	Expo Turist Alba scarl	Giuliano Viglione (delegato)	5	2,50%	500,00
27	Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo	Fiorenzo Leone (Delegato)	10	5,00%	1.000,00
28	Servizi ACA srl	Giuliano Viglione (delegato)	2	1,00%	200,00
29	Stirano srl	Non presente	0	0,00%	0,00
30	Tecnoedil Spa	Non presente	0	0,00%	0,00
31	Turismo in Langa	Giulia Rinaldi (delegata)	1	0,50%	100,00
32	Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo	Roberto Giacosa (delegato)	20	10,00%	2.000,00
33	Unione di Comuni Sei in Langa	Non presente	0	0,00%	0,00
34	Unione Provinciale Agricoltori di Cuneo	Non presente	0	0,00%	0,00
	Totale		128	64,00%	12.800,00

- n. 5 componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente On. Alberto Cirio, del Vice Presidente Simone Aguzzi, del Vice Presidente Silvia Anselmo, del Vice Presidente Roberto Passone e

del Consigliere Cesare Gilli.

Assistono inoltre all'Assemblea, con il consenso unanime dei presenti, il Direttore Giuseppina Casucci e il dott. Roberto Berzia.

La società non ha nominato il Collegio Sindacale o il Revisore Legale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 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, On. Alberto Cirio, il quale, dopo aver chiamato a fungere da segretario, con il consenso dell'Assemblea unanime, la dott.ssa Giuseppina Casucci, che accetta, passa a svolgere i punti all'ordine del giorno.

1. Relazione del Presidente sull'attività.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione espone la relazione che viene allegata in coda al presente verbale.

Il Presidente inoltre soggiunge che:

- nella futura programmazione CLLD Leader 2014-2020, in base ai risultati dell'indagine condotta dal GAL in fase di animazione a settembre/ottobre 2014, ci si orienterà sul finanziamento di interventi inerenti la riqualificazione del patrimonio architettonico/paesaggistico, l'agricoltura e il turismo;
- il GAL si attiverà al fine di sviluppare progettualità anche su altri strumenti finanziari, come ad esempio il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e la Programmazione Transfrontaliera Alcotra.

2. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2014 e delle relative relazioni accompagnatorie

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione passa alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno, dando la parola al dott. Berzia Roberto che procede alla presentazione ed illustrazione del Bilancio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2014, documenti che si allegano al presente verbale.

Nel corso dell'esposizione, il dott. Berzia Roberto sottolinea in modo particolare che il bilancio dell'esercizio 2014 si è chiuso con un utile di 1.965,98 Euro, che l'Organo Amministrativo propone di destinare alla voce "Riserva legale".

Terminata la lettura del Bilancio e della Nota Integrativa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara aperta la discussione su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno: seguono discussioni e richieste di chiarimento che trovano puntuale risposta da parte degli Amministratori.

Alla luce di quanto esposto, si invita pertanto l'Assemblea ad approvare il Bilancio e la Nota Integrativa al 31 dicembre 2014, con la proposta di destinazione dell'utile.

Viene quindi messo in votazione il Bilancio al 31 dicembre 2014; la votazione, espressa per alzata di mano,

raggiunge il seguente risultato:

- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 14 soci pari al 64% del capitale sociale.

Il Bilancio e la relativa Nota Integrativa al 31.12.2014 vengono dunque **approvati all'unanimità dall'Assemblea** che **delibera** di destinare l'utile di 1.965,95 Euro alla voce "Riserva legale".

3. Approvazione del Conto Economico Preventivo 2015 ex art. 10 dello Statuto Sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione passa alla trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno, dando la parola al Direttore dott.ssa Giuseppina Casucci che procede alla lettura del Conto Economico Preventivo 2015, documento che si allega al presente verbale.

Nel corso dell'esposizione il Direttore sottolinea che il Conto Economico Preventivo 2015 è stato stilato considerando le attività che si prevede di realizzare nel 2015 e i relativi importi sono stati stimati sulla base dei progetti esecutivi presentati alla Regione Piemonte e da quest'ultima approvati relativamente alla programmazione Asse 4 LEADER; le spese generali di funzionamento sono state stimate prevalentemente ricavando i dati dalla progettazione esecutiva dell'organizzazione del GAL afferente il LEADER, per le spese non incluse nel progetto si è ipotizzato un costo in linea con quello dell'annualità precedente.

Per ciascuna voce di costo è indicato il totale della spesa, con la suddivisione tra la quota ammissibile a finanziamento Leader, la quota da cofinanziare dai Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale, la quota ammissibile a finanziamento Alcotra e la quota da cofinanziare da parte dei privati (Fondazioni, partners, ...); nella stima dei costi a carico dei Soci si è tenuto conto del fatto che il terzo trimestre 2015 non è rendicontabile su Leader in quanto ARPEA ha fissato al 30/09/2015 il termine ultimo per la rendicontazione delle spese. I totali sono riportati nel seguente prospetto riassuntivo:

Voci di costo	Totale	Ammissibili Asse 4 Leader	Ammissibili ALCOTRA	Cofinanziam. Privati (Fondazioni, partners, ...)	Cofinanziam. Soci (art. 10 Statuto)
Totale voci di costo	288.289,33	212.805,72	3.600,00	900,00	70.983,61
meno Quote imponibili anticipate dai soci					- 30.000,00
Totale costi da cofinanziare ex art. 10 Statuto					40.983,61
IVA 22%					9.016,39
Totale costi comprensivo di IVA					50.000,00

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

Totale costi da cofinanziare ex art. 10 Statuto	40.983,61
--	------------------

Quanto sopra evidenziato, in considerazione dell'ulteriore maggiorazione del 22% per IVA, consente il rispetto della previsione statutaria che, all'art. 10, prevede il limite massimo della contribuzione annuale a carico dei Soci pari al capitale sociale per il moltiplicatore 2,5 (di cui si tratterà nel terzo argomento all'ordine del giorno).

Terminata la lettura del Conto Economico Preventivo 2015, il Presidente del Consiglio di Amministrazione

dichiara aperta la discussione su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno: seguono discussioni e richieste di chiarimento che trovano puntuale risposta da parte del Vice Presidente e degli Amministratori.

Viene quindi messo in votazione il Conto Economico Preventivo 2015; la votazione, espressa per alzata di mano, raggiunge il seguente risultato:

- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 14 soci pari al 64% del capitale sociale.

Il Conto Economico Preventivo 2015 viene dunque **approvato all'unanimità dall'Assemblea**.

4. Determinazione delle quote a copertura dei costi d'esercizio per l'anno 2014 a carico dei Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione passa alla trattazione del quarto argomento posto all'ordine del giorno, dando la parola al Direttore dott.ssa Giuseppina Casucci che ricorda 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 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 in denaro a favore della società in misura annua complessivamente non superiore a 2,5 volte il valore nominale delle proprie quote di partecipazione, oneri fiscali inclusi. 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, avendo natura di corrispettivi di prestazioni di servizi effettuate a favore dei soci stessi, 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, essendo pari a 20.000,00 euro il capitale sociale della società, il corrispettivo annuo dovuto complessivamente dai Soci a copertura dei costi d'esercizio non potrà superare l'importo di 50.000,00 euro.

La dott.ssa Casucci prosegue illustrando all'Assemblea il piano di riparto dei suddetti corrispettivi, documento che si allega 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 corrispettivi 2015 al netto e al lordo di IVA; il suddetto piano di riparto, redatto assumendo come base il dato “Totale costi da cofinanziare ex art. 10 Statuto” proveniente dal Conto Economico Preventivo 2015, prevede corrispettivi complessivi per il 2015 pari a 40.983,61 euro IVA esclusa e 50.000,00 euro IVA inclusa, nel rispetto delle sopra indicate previsioni statutarie.

Terminata l'esposizione del Piano di Riparto 2015, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara aperta la discussione su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno: seguono discussioni e richieste di chiarimento che trovano puntuale risposta da parte del Presidente e degli Amministratori.

Viene quindi messo in votazione il Piano di Riparto 2015 e la relativa determinazione delle quote a copertura

dei costi d'esercizio per l'anno 2015 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. 14 soci pari al 64% del capitale sociale.

Il Piano di Riparto 2015 e la relativa determinazione delle quote a copertura dei costi d'esercizio per l'anno 2015 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 fatturazione e alla riscossione.

5. Nomina componenti del Collegio Sindacale e deliberazione compensi ex art. 28 dello Statuto Sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione passa alla trattazione del quinto argomento posto all'ordine del giorno informando i soci che, sebbene ad oggi la società non sia dotata di un Organo di Controllo, si ravvisa l'opportunità di nominare un Collegio Sindacale a maggior tutela di tutti del corretto operare della società stessa.

Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti candidature che vengono proposte in accordo con il socio Comunità Montana Alta Langa:

- Roberto Berzia, in qualità di Presidente,
- Mario Viazzi, in qualità di Sindaco Effettivo,
- Pierpaolo Stra, in qualità di Sindaco Effettivo,
- Sandra Busca, in qualità di Sindaco Supplente,
- Luciana Porello, in qualità di Sindaco Supplente.

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

- astenuti : nessuno;
- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 14 soci pari al 64% del capitale sociale.

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

1) la nomina del 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. BRZRRT60R16A124E, - 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:

- Sandra Busca, nata ad ALBA (CN) il 14/02/1961, residente in ALBA VIA G. CHIAMPO N. 10, C.F. BSCSDR61B54A124C – Revisore contabile iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 8909 con decreto ministeriale del 12/04/1995 gazzetta ufficiale n.31BIS_ del 21/04/1995

- 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) nominare a Presidente del Collegio Sindacale il dott. Roberto Berzia;

3) di attribuire ai membri effettivi del Collegio Sindacale gli emolumenti definiti in base alle tariffe professionali;

4) che i componenti sopra nominati resteranno in carica per un triennio, e scadranno con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

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 Alberto Cirio ringrazia gli intervenuti.

Non essendovi altri interventi ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene tolta alle ore 19.30.

Il Segretario

Giuseppina Casucci

Il Presidente

Alberto Cirio