



**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 12 Luglio 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di Luglio, alle ore 17.45, 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 31.12.2017 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 2018 ex art. 10 dello Statuto Sociale;
4. Determinazione delle quote a copertura dei costi d'esercizio per l'anno 2018 a carico dei Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale;
5. Rinnovo dell'Organo di Controllo con funzioni di revisione legale dei conti ex art. 2409bis CC e deliberazione compensi ex art. 28 dello Statuto Sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, On. Alberto Cirio, ha avvisato che per motivi indipendenti dalla propria volontà arriverà in ritardo, invitando ad iniziare l'Assemblea.

La Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Silvia Anselmo constata che:

- a) la presente assemblea, convocata in prima convocazione per il giorno 28 Giugno 2018 alle ore 8.30, 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. 18 soci che rappresentato in totale il 60,37 % del Capitale Sociale:

| <b>N.</b> | <b>Denominazione Socio</b>                    | <b>valore in € partecipaz. nominale</b> | <b>% sul capitale</b> | <b>Presente nella persona di:</b> | <b>% di capitale presente</b> |
|-----------|---|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 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%               | Piero Sugliano, delegato          | 0,9217%                       |
| 3         | Associazione ristoratori e albergatori albesi | 200,00                                  | 0,9217%               | Fabrizio Pace, delegato           | 0,9217%                       |
| 4         | Associazione Turismo in Langa                 | 100,00                                  | 0,4608%               | Non presente                      | 0,00%                         |
| 5         | Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a.          | 1.000,00                                | 4,6083%               | Mauro Ellena, delegato            | 4,6083%                       |
| 6         | Camera di Commercio IAA di Cuneo              | 1.000,00                                | 4,6083%               | Non presente                      | 0,00%                         |
| 7         | Comune di Alba                                | 1.200,00                                | 5,5300%               | Non presente                      | 0,00%                         |

| N. | Denominazione Socio                                   | valore in € partecipaz. nominale | % sul capitale | Presente nella persona di:              | % di capitale presente |
|----|---|----------------------------------|----------------|---|------------------------|
| 8  | Comune di Baldissero d'Alba                           | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 9  | Comune di Barbaresco                                  | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 10 | Comune di Camo  | 100,00                           | 0,4608%        | Mario Saffirio, sindaco                 | 0,4608%                |
| 11 | Comune di Canale                                      | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 12 | Comune di Castagnito                                  | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 13 | Comune di Castellinaldo                               | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 14 | Comune di Castiglione Tinella                         | 100,00                           | 0,4608%        | Bruno Penna, sindaco                    | 0,4608%                |
| 15 | Comune di Ceresole d'Alba                             | 100,00                           | 0,4608%        | Elio Becchis, delegato                  | 0,4608%                |
| 16 | Comune di Corneliano d'Alba                           | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 17 | Comune di Diano d'Alba                                | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 18 | Comune di Govone                                      | 200,00                           | 0,9217%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 19 | Comune di Guarene                                     | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 20 | Comune di La Morra                                    | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 21 | Comune di Magliano Alfieri                            | 200,00                           | 0,9217%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 22 | Comune di Mango                                       | 200,00                           | 0,9217%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 23 | Comune di Montà                                       | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 24 | Comune di Montaldo Roero                              | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 25 | Comune di Montelupo Albese                            | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 26 | Comune di Monteu Roero                                | 200,00                           | 0,9217%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 27 | Comune di Monticello d'Alba                           | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 28 | Comune di Neive                                       | 200,00                           | 0,9217%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 29 | Comune di Neviglie                                    | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 30 | Comune di Piobesi d'Alba                              | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 31 | Comune di Pocalpaglia                                 | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 32 | Comune di Priocca                                     | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 33 | Comune di Rodello                                     | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 34 | Comune di Santa Vittoria d'Alba                       | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 35 | Comune di Santo Stefano Roero                         | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 36 | Comune di Serralunga d'Alba                           | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 37 | Comune di Sommariva Perno                             | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 38 | Comune di Treiso                                      | 200,00                           | 0,9217%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 39 | Comune di Vezza d'Alba                                | 200,00                           | 0,9217%        | Carla Bonino, sindaco                   | 0,9217%                |
| 40 | Confartigianato Associazione Artigiani Prov. di Cuneo | 100,00                           | 0,4608%        | Luca Crosetto, legale rappresentante    | 0,4608%                |
| 41 | Confcooperative di Cuneo                              | 500,00                           | 2,3041%        | Ponchione Ornella, delegato             | 2,3041%                |
| 42 | Confederazione Italiana Agricoltori - CIA di Cuneo    | 200,00                           | 0,9217%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 43 | Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero           | 200,00                           | 0,9217%        | Fabrizio Pace, delegato                 | 0,9217%                |
| 44 | Enoteca Regionale del Barbaresco                      | 100,00                           | 0,4608%        | Massimo Caniggia, legale rappresentante | 0,4608%                |
| 45 | Enoteca Regionale del Barolo                          | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                            | 0,00%                  |
| 46 | Enoteca Regionale Piemontese Cavour                   | 100,00                           | 0,4608%        | Fabrizio Pace, delegato                 | 0,4608%                |

| N. | Denominazione Socio                            | valore in € partecipaz. nominale | % sul capitale | Presente nella persona di:           | % di capitale presente |
|----|--|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|
| 47 | Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero             | 1.200,00                         | 5,5300%        | Mauro Carbone, delegato              | 5,5300%                |
| 48 | Expo Turist Alba soc. coop. a r.l.             | 500,00                           | 2,3041%        | Fabrizio Pace, legale rappresentante | 2,3041%                |
| 49 | Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo    | 1.000,00                         | 4,6083%        | Gualtiero Menardi, delegato          | 4,6083%                |
| 50 | Servizi A.C.A. s.r.l.                          | 200,00                           | 0,9217%        | Fabrizio Pace, delegato              | 0,9217%                |
| 51 | Stirano s.r.l.                                 | 200,00                           | 0,9217%        | Non presente                         | 0,00%                  |
| 52 | Tecnoedil S.p.a.                               | 100,00                           | 0,4608%        | Non presente                         | 0,00%                  |
| 53 | Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo | 2.100,00                         | 9,6774%        | Non presente                         | 0,00%                  |
| 54 | Unione Montana Alta Langa                      | 5.800,00                         | 26,7281%       | Franco Grosso, delegato              | 26,7281%               |
| 55 | Unione Provinciale Agricoltori di Cuneo        | 200,00                           | 0,9217%        | Non presente                         | 0,00%                  |
|    | <b>Totale</b>                                  | <b>21.700,00</b>                 | <b>100,00%</b> |                                      | <b>60,37%</b>          |

- n. 4 componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente On. Alberto Cirio, del Vice Presidente Silvia Anselmo, del Vice Presidente Federica Negro, del Vice Presidente Roberto Passone .
- n. 2 componenti del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Roberto Berzia e del Sindaco Pierpaolo Stra; ha giustificato la sua assenza il Sindaco Mario Viazzi.

Assistono inoltre all'Assemblea, con il consenso unanime dei presenti, il Direttore Giuseppina Casucci, il Responsabile Amministrativo Finanziario Silvia Visca e il Responsabile dei Controlli Elisabetta Clerico.

La Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Silvia Anselmo 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 dalla Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Silvia Anselmo, la 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. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2017 e delle relative relazioni accompagnatorie**

La Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Silvia Anselmo 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, invita il Direttore Giuseppina Casucci a relazionare in merito.

Il Direttore procede alla presentazione ed illustrazione del Bilancio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2017 (unico documento composto di 26 pagine, oltre alla 27a pagina vuota per la successiva dichiarazione di conformità, che si allega sub "A" al presente verbale), evidenziando che il bilancio chiude con un utile di 1.363,72 Euro, risultato d'esercizio che l'Organo Amministrativo propone di destinare alla voce "Riserva legale".

In seguito il Presidente del Collegio Sindacale Roberto Berzia dà lettura della Relazione Unitaria del Collegio Sindacale sul Bilancio 2017 (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, la Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara aperta la discussione su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno: nessuno avendo chiesto la parola, la Vice 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 2017, con la proposta di destinazione dell'utile. Viene quindi messo in votazione il Bilancio al 31 dicembre 2017; la votazione, espressa per alzata di mano, raggiunge il seguente risultato:

- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 18 soci pari al 60,37% del capitale sociale.

Il Bilancio e la relativa Nota Integrativa al 31.12.2017 vengono dunque **approvati all'unanimità dall'Assemblea** che **delibera** di destinare l'utile di 1.363,72 Euro alla voce "Riserva legale".

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

La Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Silvia Anselmo espone la Relazione di cui all'oggetto che viene allegata sub "C" al presente verbale.

Terminata l'esposizione della Relazione, la Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara aperta la discussione su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno: nessuno avendo chiesto la parola, la Vice 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. 18 soci pari al 60,37% del capitale sociale.

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

## **3. Approvazione del Conto Economico Preventivo 2018 ex art. 10 dello Statuto Sociale**

La Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Silvia Anselmo passa alla trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno, dando la parola al Direttore Giuseppina Casucci che procede alla lettura del Conto Economico Preventivo 2018, documento preventivamente consegnato ai soci che si allega sub "D" al presente verbale.

Nel corso dell'esposizione il Direttore sottolinea che il Conto Economico Preventivo 2018 è stato stilato considerando le attività che si prevede di realizzare nel 2018. 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 da cofinanziare dai Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale, la quota ammissibile a finanziamento Alcotra (Programmazione 2007-2013) e la quota da cofinanziare da parte dei privati

(Fondazioni, partners, ...). I totali sono riportati nel seguente prospetto riassuntivo:

| Voci di costo  | Totale            | Ammissibili<br>CLLD<br>Leader | Ammissibili<br>ALCOTRA<br>(2007-2013) | Cofinanziam.<br>Privati (Fondazioni,<br>partners, ...) | Cofinanziam.<br>Soci (art. 10<br>Statuto) |
|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| <b>Totali voci di costo</b>                            | <b>281.750,00</b> | <b>177.000,00</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>10.000,00</b>                                       | <b>94.750,00</b>                          |
| meno Quote anticipate dai soci                         |                   |                               |                                       |  | - 36.500,00                               |
| <b>Totale costi da cofinanziare ex art. 10 Statuto</b> |                   |                               |                                       |  | <b>58.250,00</b>                          |

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

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Totale costi da cofinanziare ex art. 10 Statuto</b> | <b>58.250,00</b> |
|--|------------------|

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 2018, la Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara aperta la discussione su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno: nessuno avendo chiesto la parola, la Vice Presidente prosegue introducendo la votazione.

Viene quindi messo in votazione il Conto Economico Preventivo 2018; la votazione, espressa per alzata di mano, raggiunge il seguente risultato:

- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 18 soci pari al 60,37% del capitale sociale.

Il Conto Economico Preventivo 2018 viene dunque **approvato all'unanimità dall'Assemblea**.

#### **4. Determinazione delle quote a copertura dei costi d'esercizio per l'anno 2018 a carico dei Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale**

La Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Silvia Anselmo passa alla trattazione del quarto argomento posto all'ordine del giorno, dando la parola al Direttore 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 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 58.250,00 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 2018; il suddetto piano di riparto, redatto assumendo come base il dato "Totale costi da cofinanziare ex art. 10 Statuto" proveniente dal Conto Economico Preventivo 2018, prevede quote complessive per il 2018 pari a 58.250,00 euro, nel rispetto delle sopra indicate previsioni statutarie.

Terminata l'esposizione del Piano di Riparto 2018, la Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara aperta la discussione su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno: nessuno avendo chiesto la parola, la Vice Presidente prosegue introducendo la votazione.

Viene quindi messo in votazione il Piano di Riparto 2018 e la relativa determinazione delle quote a copertura dei costi d'esercizio per l'anno 2018 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. 18 soci pari al 60,37% del capitale sociale.

Il Piano di Riparto 2018 e la relativa determinazione delle quote a copertura dei costi d'esercizio per l'anno 2018 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 dell'Organo di Controllo con funzioni di revisione legale dei conti ex art. 2409bis CC e deliberazione compensi ex art. 28 dello Statuto Sociale**

La Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Silvia Anselmo 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 27.07.2015 per il triennio 2015/2017 con scadenza all'approvazione del bilancio al 31.12.2017, ed occorre quindi procedere al suo rinnovo.

Il Sindaco di Bossolasco Franco Grosso, in rappresentanza dell'Unione Montana Alta Langa, propone di rinnovare l'attuale Collegio Sindacale, ad eccezione della dott.ssa Sandra Busca che ha manifestato la sua indisponibilità al rinnovo, proponendo al suo posto la dott.ssa Virginia Rigo di Alba.

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 rappresentante dell'Unione Montana Alta Langa; la votazione, espressa per alzata di mano, raggiunge il seguente risultato:

- astenuti : nessuno;
- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 18 soci pari al 60,37% 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. 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:

- 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 2018-2020, e scadranno con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020.

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.

\*\*\* \*\*

Alle ore 18.30 il Presidente del Consiglio di Amministrazione, On. Alberto Cirio, partecipa all’Assemblea e, dopo aver illustrato le attività svolte dal GAL e quelle in progetto, propone tra le varie ed eventuali un sesto punto all’ordine del giorno.

## **6. Varie ed eventuali: proposta di istituzione di un gruppo di lavoro per la costituzione di un Marchio Alta Langa**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Cirio, sollecitato sul tema da diversi Sindaci e stakeholders dell’Alta Langa, esprime la volontà di costituire un gruppo di lavoro interno al GAL che si adoperi per la costituzione di un Marchio Alta Langa che possa identificare i prodotti e i servizi del territorio, conferendo loro un ulteriore valore aggiunto e preservando il nome “Alta Langa” da utilizzi impropri.

Il gruppo di lavoro dovrebbe avere un ruolo operativo di individuazione, proposizione, coordinamento e gestione delle attività finalizzate alla costituzione del Marchio e al coinvolgimento degli operatori e degli

stakeholders del territorio, a supporto delle attività già in corso di svolgimento da parte dell'Unione Montana Alta Langa. Le attività di costituzione del Marchio non dovrebbero comportare costi a carico del GAL e ai componenti del gruppo di lavoro non dovrebbero spettare compensi, se non il rimborso delle spese vive sostenute per il loro mandato.

Per il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro il Presidente propone il nominativo del Sindaco del Comune di Prunetto Sig. Luigi Costa, che da tempo è fautore della valorizzazione e della promozione del territorio attraverso la costituzione di un Marchio; gli altri componenti potranno essere indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara aperta la discussione su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno. Il Sindaco di Bossolasco Franco Grosso, in rappresentanza dell'Unione Montana Alta Langa, avanza la richiesta che il gruppo di lavoro del GAL si coordini quello dell'Unione Montana che in questi mesi ha svolto alcune attività relativamente al Marchio Alta Langa.

Infine il Presidente Cirio, dopo aver preso atto dell'invito del Sindaco di Bossolasco, mette in votazione la proposta di costituire un gruppo di lavoro interno al GAL che, in coordinamento con l'Unione Montana Alta Langa, si adoperi per la costituzione di un Marchio Alta Langa come da premesse; la votazione, espressa per alzata di mano, raggiunge il seguente risultato:

- astenuti : nessuno;
- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 18 soci pari al 60,37% del capitale sociale.

**L'Assemblea all'unanimità delibera :**

- 1) un positivo orientamento a che gli Amministratori costituiscano un gruppo di lavoro interno al GAL che, in coordinamento con l'Unione Montana Alta Langa e a supporto delle attività già in corso di svolgimento da parte di quest'ultima, si adoperi per la costituzione di un Marchio Alta Langa, anche attraverso il coinvolgimento degli operatori e degli stakeholders del territorio;
- 2) di indicare sin d'ora come coordinatore del gruppo di lavoro il Sindaco del Comune di Prunetto Sig. Luigi Costa, demandando agli Amministratori l'individuazione degli altri componenti;
- 3) che le attività di costituzione del Marchio non comportino costi a carico del GAL e che ai componenti del gruppo di lavoro non siano attribuiti compensi, se non il rimborso delle spese vive sostenute per il loro mandato.

In conclusione dell'Assemblea, il Vice Presidente Silvia Anselmo e il Presidente Alberto Cirio ringraziano gli intervenuti e, non essendovi altri interventi ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene tolta alle ore 18.45.

**Il Segretario**  
Giuseppina Casucci

**Il Vice Presidente**  
Silvia Anselmo

**Il Presidente**  
Alberto Cirio

Il sottoscritto, professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Cuneo – autorizzazione n. 11981/2000/2 del 29/12/2000.