

## **Deliberazione di Giunta**

### **Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.**

Il Presidente riferisce:

In data 28 marzo 2025 è pervenuta la nota prot. n. 0015723 con la quale l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l. ha comunicato che l'assemblea straordinaria dei soci è convocata, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 6:00 presso la Sala Vittorio Riolfo (Complesso Monumentale della Maddalena) sita in Via Vittorio Emanuele II, 19 – 12051 Alba e, a seguire, è convocata l'assemblea ordinaria dei soci.

Qualora non si raggiungesse il quorum deliberativo, le assemblee sopra citate si terranno, in seconda convocazione il giorno **Giovedì 8 maggio 2025 alle ore 9:00** per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

#### ***Assemblea dei soci Straordinaria:***

1. Comunicazioni del Presidente relative alle operazioni sociali;
2. Esame e Approvazione delle modifiche allo Statuto Societario:
  - adeguamento alla modifica dell'art. 12 comma 5 della L.R. 11 luglio 2016 n. 14 intervenuta con L.R. 4 aprile 2024, n.10;
  - adeguamento dell'art. 10 comma 1 con indicazione dell'attuale capitale sociale pari a euro 70.000,00;
  - adeguamento dell'art 14 comma 4 in conformità a quanto sancito dall'art. 15 comma 3 della vigente Disciplina in materia di controlli sulle società a partecipazione regionale.

#### ***Assemblea dei soci Ordinaria:***

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2024 ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto Sociale e relativi allegati;
3. Rinnovo cariche sociali: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
4. Proposta di determinazione dei Compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 13 comma 3 lettera c) dello Statuto Sociale;
5. Varie eventuali.

In considerazione dell'esame e approvazione dell'aggiornamento dello Statuto societario, allegato al presente provvedimento, si evidenzia che le modifiche riguardano:

- l'abrogazione del comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n.14 del 11 luglio 2016 sancito dalla legge regionale n. 10 del 4 aprile 2024, nella sezione IV –

Turismo – all’art. 29 (Modifica della Legge Regionale 14/2016) che comporta le modifiche agli articoli 12.3 e 13.3 lettera c dello Statuto,

- le tempistiche di invio degli atti così come stabilite dal DGR 31-660/2024/XII del 23/12/24 riportante, nell’allegato 1 “Disciplina in materia di controlli sulle società a partecipazione regionale”, l’art. 7 “Modalità di esercizio dei controlli sugli atti” – che prevede che gli atti di cui all’art. 6 soggetti ad approvazione assembleare siano inviati al Settore Partecipate almeno 30 giorni lavorativi prima dell’Assemblea, che comporta la modifica dell’art. 14.4 dello Statuto,
- l’importo del capitale sociale dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l. che viene aggiornato alla misura attualmente risultante a bilancio, di € 70.000,00 e non nella misura ancora risultante di € 20.000,00, senza alcun onere in capo ai soci (art. 10.1 dello Statuto).

In ottemperanza alle norme statutarie è consentita la partecipazione con mezzi di comunicazione a distanza per chi è impossibilitato a presenziare agli eventi.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- vista la nota prot. n. 0015723 del 28 marzo 2025, pervenuta dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.;

- viste le modifiche agli articoli 10 c.1, 12, 13 c.3 lett. c) e 14 c.4 dello Statuto allegato al presente provvedimento;

-all’unanimità dei presenti

delibera

- di esprimere parere favorevole alle modifiche degli artt. 10, 12, 13 e 14 dello Statuto allegato come parte integrante al presente provvedimento;
- di esprimere parere favorevole sui punti previsti in seno all’Assemblea Ordinaria anche in merito al rinnovo delle cariche, in linea con le finalità proprie dell’Ente camerale;
- di delegare il sig. Sergio Vacchetti a partecipare alle assemblee straordinaria ed ordinaria dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l. convocate per Giovedì 8 maggio 2025, conferendogli tutti i poteri per deliberare nelle rispettive assemblee dei soci.