

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 27.11.2023

L'anno 2023, addì 27 del mese di novembre alle ore 18.00, previo esaurimento delle formalità previste dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza di Morali Lucia.

All'appello risultano presenti:

Lucia Morali – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Luca Personeni – Vicepresidente

Gherardi Silvano – Consigliere

Baggi Duillio – Consigliere

Risulta altresì presente il dott. agr. Patrizio Musitelli, Direttore del GAL, che funge da segretario verbalizzante e il dott. Mazzoleni Roberto, revisore.

La Presidente, in accordo con i membri presenti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a proseguire la trattazione dell'ordine del giorno.

1. **Letture e approvazione verbale precedente seduta.** Il Direttore dà lettura al verbale del Consiglio di Amministrazione che si è svolto in data 10 novembre 2023 (allegato 1). Il CDA approva all'unanimità.
2. **Convocazione Assemblea dei Soci per rinnovo Consiglio di Amministrazione.** La Presidente ringrazia il CDA per il lavoro comune svolto da settembre in poi per adeguare la società GAL ai requisiti previsti per la gestione della strategia 2023-2027. Passa quindi la parola al Direttore per un riepilogo temporale delle decisioni del Consiglio di Amministrazione che si concluderanno con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore richiama il verbale del **CDA del 26 settembre 2023**, punto n. 6 *“La Presidente informa che in data 22 settembre Regione Lombardia ha pubblicato il decreto di finanziamento di tutti 16 GAL che si sono candidati sul bando 19.1.01. Al decreto sono allegate le indicazioni per la costituzione/aggiornamento delle società; in particolare occorre rispettare il criterio di non prevalenza negli organi decisionali di un singolo gruppo di interesse. Ricorda inoltre che occorre far entrare come previsto dalla strategia, i*

*9 nuovi soci (allegato 6). Si apre la discussione. Mazzoleni Roberto illustra le procedure ai sensi dello statuto sia per l'ipotesi di operare un aumento di capitale sociale, sia per un trasferimento di quote tra soci. Il Consigliere Gherardi, sentito quanto esposto, propone un aumento di capitale.*

La discussione in merito all'adeguamento societario è proseguita il **3 ottobre 2023** e al punto dell'ODG n. 1 si è deliberato quanto segue *"Il Direttore informa che in data 29 settembre è arrivata convocazione per incontro in Regione con oggetto la costituzione/aggiornamento delle società GAL (allegato 1). In particolare nella convocazione viene richiamata la normativa europea per gli aiuti in de minimis che si traduce nella necessità di avere una quota di partecipazione pubblica inferiore al 25%. Attualmente la quota dei soggetti pubblici del Gal Valle Brembana è pari al 39%. Roberto Mazzoleni riepiloga le due modalità di ingresso per i nuovi soci: aumento di capitale o cessione quote tra soci. Si riprende dall'orientamento di operare un aumento di capitale per conferire quote ai 9 sottoscrittori del partenariato. Il Consigliere Gherardi informa che la Comunità Montana Valle Brembana, anche per non dover convocare un'assemblea entro tempi ristretti, non intende cedere quote sociali. Il CDA concorda che l'ingresso dei nuovi soci con relativo aumento di capitale non comporterà riduzioni significative in termini percentuali delle partecipazioni dei soci e quindi non dovrebbero esserci criticità. Mazzoleni e il Direttore ricordano i tempi strettissimi fissati da Regione (21 novembre) per l'aggiornamento della società. La Presidente propone di sentire i nuovi soci chiedendo di indicare il numero di quote che intendono acquisire. Il Consigliere Gherardi ritiene che però fatto questo passaggio, la situazione deve essere illustrata in CDA per esprimere il gradimento rispetto al peso che un nuovo socio intende acquisire. Il CDA concorda. Mazzoleni ricorda che ai sensi dello Statuto i soci attuali (art. 15) hanno il diritto di aumentare la propria quota di partecipazione in caso di aumento di capitale. Personeni chiede informazioni rispetto alla situazione degli altri GAL rispetto al 25% di partecipazione pubblica. Al termine della discussione, e in previsione dell'incontro in Regione del 9 ottobre, il CDA delibera di proporre un aumento di capitale per portare il capitale sociale a €*

44.000 con conferimento dei nuovi soci nel caso non sia avanzata da parte di Regione Lombardia la necessità di rispettare una quota inferiore al 25% del capitale pubblico. In caso contrario si propone sin da ora un aumento di capitale per portare il capitale sociale a € 66.000. Il Direttore ricorda comunque che anche in caso di aumento di capitale, occorre rispettare la non prevalenza di un gruppo di interesse. Il CDA approva.” Il Direttore ricorda poi che nel successivo Consiglio di Amministrazione svoltosi in data **24 ottobre 2023** sono stati riportati gli esiti dell'incontro svoltosi in mattinata in Regione Lombardia. “All'incontro erano presenti per il GAL Valle Brembana il Direttore e il dott. Burini; Burini e Musitelli confermano che è necessario ridurre la partecipazione della componente pubblica al di sotto del 25%; ..... Occorre quindi procedere con l'aumento di capitale qualora le Comunità Montane socie (convocate per le ore 20.30) non dovessero cedere parte delle loro quote ai nuovi soci. Durante l'incontro in Regione si è anche concordato che i soci che rappresentano aziende (organizzazioni di categoria), devono rientrare nel gruppo di interesse economico e non sociale. Seguono ulteriori chiarimenti che comunque risulteranno da un verbale della riunione che manderà Regione Lombardia. Il Direttore evidenzia che il GAL Valle Brembana è sbilanciato rispetto alla composizione dei gruppi e che quindi è necessario procedere almeno alla modifica dello statuto con indicazione o richiamo al rispetto nell'organismo decisionale (Consiglio di Amministrazione) della non prevalenza di un gruppo economico rispetto ad un altro. Alle ore 20.30 si uniscono al CDA i Presidenti della Comunità Montana Valle Brembana Fabio Bonzi e della Comunità Montana Valle Imagna Roberto Facchinetti. Entrambi esprimono l'impossibilità di poter convocare le proprie assemblee nei tempi richiesti dal GAL per approvare la cessione di quote. Il CDA prende atto e decide quindi di proseguire l'iter per l'aumento di capitale della società a 66.000 euro. Dà mandato inoltre al Direttore di procedere con gli atti amministrativi per la convocazione in presenza del Notaio dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 13 novembre 2023 per la modifica dello statuto e l'aumento del capitale sociale”. Il Direttore ricorda quindi i numerosi incontri svolti con i

soci e con i partner per le adesioni all'aumento di capitale, per le deleghe per l'Assemblea, per la predisposizione della documentazione per l'atto notarile. In data 10 novembre si è svolto un ulteriore Consiglio di Amministrazione preparatorio all'Assemblea. *"Il Direttore aggiorna il CDA rispetto ai soci che hanno confermato la presenza in assemblea e chi invece ancora non ha risposto. Aggiorna inoltre rispetto alle comunicazioni ricevute di adesione per l'aumento del capitale sociale (allegato 2). Informa anche rispetto all'incontro con il Notaio Elisa Tamburino; era presente anche Roberto Mazzoleni ed espone le modifiche proposte (allegato 3). Il Consigliere Gherardi riporta la richiesta della Comunità Montana Valle Brembana rispetto ad una rappresentanza di almeno due consiglieri per il gruppo di interesse pubblico all'interno del Consiglio di Amministrazione. Il CDA delibera di procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione dopo l'ingresso nella società dei nuovi partner, quindi successivamente al 13 novembre. ..... ulteriormente la percentuale di capitale afferente al gruppo di interesse economico. Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, delibera di dare indicazione al Notaio in modo che l'art. 24 dello statuto venga modificato prevedendo un numero di consiglieri da 5 a 7 con almeno due rappresentanti per il gruppo di interesse pubblico".* **In data 13 novembre si è svolta l'Assemblea dei Soci** con approvazione delle modifiche dello statuto, adesione dei nuovi soci. Nei giorni successivi il notaio Tamburino ha provveduto ad aggiornare il libro soci presso Camera di Commercio e Registro Imprese. Il Notaio ha comunicato l'avvenuto aggiornamento e trasmesso la visura camerale aggiornata in data odierna. Il Direttore informa il CDA di aver trasmesso la documentazione prevista dal D.d.s. 14053 a Regione Lombardia in data 21 novembre, entro i termini previsti. La Presidente apre la discussione rispetto alla proposta di composizione del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci e procedere con la convocazione. Si apre il dibattito; al termine il CDA approva la proposta di proseguire con un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri di cui 2 rappresentanti dell'interesse economico, 2 dell'interesse pubblico e uno dell'interesse sociale. La Presidente

rileva che nei fatti anche l'attuale CDA rappresenta i tre gruppi in quanto votato ai sensi dello statuto dall'intera assemblea composta anche da soci afferenti al gruppo di interesse sociale. **Il CDA procede quindi alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 11 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso la sede del GAL.** Verranno portati in approvazione anche i Regolamenti di funzionamento e competenza della società.

La Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.30.

La Presidente  
Lucia Morali

Il Verbalizzante  
Patrizio Musitelli