



ELISA TAMBURINO
NOTAIO

24019 ZOGNO (BG) - VIA LOCATELLI, 57
24121 BERGAMO (BG) - VIA MASONE, 9
TEL. 0345.91126 - FAX 0345.50988
etamburino@notariato.it

Repertorio n. 3238

Raccolta n. 2790

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi tredici novembre duemilaventitre

(13 novembre 2023)

alle ore 14:00

In Zogno, via Locatelli n. 111 presso i locali in cui ha sede la società in oggetto, davanti a me dottoressa Elisa Tamburino, notaio in Zogno, iscritta presso il Collegio Notarile di Bergamo,

è presente:

- MORALI Lucia, nata a Bergamo (BG) il 30 luglio 1965, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra, la quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società:

"GAL - VALLE BREMBANA 2020 S.R.L. CONSORTILE", con sede in Zogno, via Locatelli n. 111, codice fiscale 04173560162, corrispondente al numero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo, R.E.A. n. 441687, con capitale sociale di Euro 40.000,00, interamente versato, munita degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale.

Detta comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, agendo nella sua qualità mi chiede di assistere, onde redigerne verbale, all'assemblea della suddetta società, convocata in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente (Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 - indicazioni contenute del D.d.s. n. 14053/2023 Regione Lombardia);
2. Modifica statuto;
3. Aumento del capitale sociale;
4. Varie ed eventuali.

A ciò aderendo, io notaio do atto di quanto segue con riferimento ai punti 2, 3 ed eventualmente 4 relativi alla componente di straordinaria amministrazione della presente assemblea.

Assume la Presidenza, ai sensi di legge e di statuto, la detta comparente la quale

ACCERTA E CONSTATA CHE:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto, mediante pec inviata in data 2 novembre 2023 contenente la convocazione per la sessione di ordinaria e straordinaria amministrazione della presente assemblea con provvedimento prot. n. 1716, e nota esplicativa prot. n. 1715 inviata via pec in data 2 novembre 2023;

- è presente in assemblea, in proprio e per delega, l'intero capitale sociale fatta eccezione per il socio "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO - SOCIETÀ COOPERATIVA" titolare di una quota di euro 4.400 (quattromilaquattrocento) pari

Registrato
a BERGAMO
il **16/11/2023**
al n. **49592**
Serie **1T**



ELISA TAMBURINO
NOTAIO

24019 ZOGNO (BG) - VIA LOCATELLI, 57
24121 BERGAMO (BG) - VIA MASONE, 9
TEL. 0345.91126 - FAX 0345.50988
etamburino@notariato.it

all'11% del capitale sociale; è pertanto presente l'89% (ottantanove per cento) del capitale sociale, come da foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**;

- è presente l'intero consiglio di amministrazione in persona di:

* sè medesima MORALI Lucia, presidente consiglio amministrazione;

* PERSONENI Luca, vice presidente del consiglio d'amministrazione;

* BAGGI Duillio, consigliere;

* FORCHINI Maurizio, consigliere;

* GHERARADI Silvano Vincenzo, consigliere;

- è presente l'organo di controllo in persona del sindaco unico/revisore legale MAZZOLENI Roberto;

- sono altresì presenti per procedere alle sottoscrizioni di cui di seguito i terzi:

* **"ALP LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, con sede in Oltre Il Colle, via Drago n. 1760, codice fiscale 04388570162, corrispondente al numero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo, R.E.A. n. 459328, in persona di Giovanni Faggioli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Serina (BG) il giorno 30 aprile 1964, C.F. FGG GNN 64D30 I629T;

* **"API ASSOCIAZIONE PER L'INCLUSIONE"**, con sede in Serina (BG), via Val Parina n. 6, codice fiscale 95226780161, in persona di Leporini Katia, nata ad San Giovanni Bianco (BG) il 24 dicembre 1985, delegato dal Presidente in data 9 novembre 2023;

* **"CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA"**, con sede in Gorle (BG), via Roma n. 85, codice fiscale 80027450164, in persona di Tomas Toscano, nato a Alzano Lombardo il 15 agosto 1974, delegato in data 6 novembre 2023;

* **"CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA"**, con sede in Bergamo (BG), via Gritti n. 21/25, codice fiscale 80017830169, in persona di Mario Reduzzi, direttore generale del consorzio;

* **"CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI BERGAMO OVEST E VALLE IMAGNA"**, con sede in Bonate Sotto (BG), via Giuseppe Garibaldi n. 13, codice fiscale 03953990169, in persona del Presidente del consiglio direttivo Paparella Paolo;

* **"VISITBREMBO"**, con sede in Zogno (BG), via A. Locatelli n. 111, codice fiscale 95237460167, in persona del Presidente del consiglio direttivo Pesenti Michele;

* **"SEZIONE DI BERGAMO DEL CLUB ALPINO ITALIANO - C.A.I. - ANTONIO LOCATELLI CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA: "CAI SEZIONE DI BERGAMO"**, con sede in Bergamo (BG), via Pizzo della Presolana n. 15, codice fiscale 80004970168, in persona del Presidente del consiglio direttivo Dario Nisoli;

* **"ISTITUTO SPERIMENTALE ITALIANO LAZZARO SPALLANZANI"**, con



ELISA TAMBURINO
NOTAIO

24019 ZOGNO (BG) - VIA LOCATELLI, 57
24121 BERGAMO (BG) - VIA MASONE, 9
TEL. 0345.91126 - FAX 0345.50988
etamburino@notariato.it

sede in Rivolta d'Adda (CR), Località La Quercia, codice fiscale 80101410159, in persona del vice presidente del consiglio di amministrazione Bonizzi Luigi, delegato dal consiglio di amministrazione del 9 novembre 2023; come da foglio presenze che si allega sotto la lettera "A/1";

- non vi sono soci in mora con i conferimenti;
- si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;

- nessuno si oppone alla trattazione di quanto all'ordine del giorno e di quanto esposto dal Presidente.

Pertanto, l'assemblea, è regolarmente costituita e può validamente deliberare su quanto all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

- primo punto all'O.d.G. -

OMISSIS

- secondo punto all'O.d.G. -

La presidente propone di eseguire una serie di modifiche al vigente statuto al fine di:

1) adeguare il testo alla sopravvenienza di nuove normative anche comunitarie;

2) rendere le modalità operative della società più adeguate alle esigenze odierne.

Sotto il primo profilo si propone di modificare come segue gli articoli 5, 7 e 24 dello statuto (precisandosi che le modifiche sono evidenziate in corsivo):

--- all'articolo 5 relativo all'oggetto sociale:

- primo paragrafo: "l'attività sociale interesserà gli ambiti operativi per i quali il PSL (Piano di sviluppo locale) - *SSL (strategia di sviluppo locale)* ha previsto specifiche azioni di intervento oltre che i settori, ad essi correlati, che in una qualche misura possono creare ricadute positive e virtuose.";

- alla fine del primo paragrafo si aggiunge la seguente attività oltre a quelle già previste: "*al sostegno delle politiche di sostenibilità, miglioramento ambientale, servizi ecosistemici.*";

- terzo paragrafo: "Essa fornirà inoltre, nell'ambito del richiamato progetto LEADER, i servizi generali oggetto del relativo PSL - *SSL* e potrà rappresentare i soci consorziati limitatamente per le attività ad essi direttamente riferibili.";

- quinto paragrafo: "Nello svolgimento delle proprie attività, la società dovrà garantire l'osservanza delle disposizioni previste ~~dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013 dal Regolamento U.E. 1060/2021 e dal Regolamento (UE) 2022/2472 (allegato I).~~";

--- alla fine dell'articolo 7 relativo al trasferimento delle quote sociali si propone di aggiungere un paragrafo del seguente tenore letterale: "*Il Trasferimento della quota deve avvenire nel rispetto e nei limiti del REGOLAMENTO (UE)*



ELISA TAMBURINO
NOTAIO

24019 ZOGNO (BG) - VIA LOCATELLI, 57
24121 BERGAMO (BG) - VIA MASONE, 9
TEL. 0345.91126 - FAX 0345.50988
etamburino@notariato.it

2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, art. 31, par. 2, lett. b)."

Sotto il secondo profilo:

--- si propone di aggiungere alla fine dell'articolo 22 la possibilità che la partecipazione alle assemblee possa essere garantita anche tramite collegamento audio-video, inserendo il seguente paragrafo: "L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito:

a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno;

d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.";

--- si propone di aggiungere la possibilità di convocare l'assemblea anche in seconda seduta abbassando i quorum necessari per le delibere. A tal fine si propone di:

- modificare l'articolo 17 eliminando il riferimento all'unica seduta dell'assemblea come segue: "Le assemblee sono convocate ~~in unica seduta~~ con avviso contenente l'indicazione della data, luogo e ora delle stesse, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.";

- modificare il primo paragrafo dell'articolo 22 come segue: "~~L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.~~

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2479-bis Cod. Civ., in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita e le decisioni, in sede assembleare, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione è validamente costituita e le decisioni sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza assoluta del capitale presente.", ferme ed invariate le maggioranze rafforzate previste nel paragrafo secondo del detto articolo;

--- modificare l'articolo 24 come segue:

"Art. 24

~~La società viene amministrata da un consiglio di amministra-~~



ELISA TAMBURINO
NOTAIO

24019 ZOGNO (BG) - VIA LOCATELLI, 57
24121 BERGAMO (BG) - VIA MASONE, 9
TEL. 0345.91126 - FAX 0345.50988
etamburino@notariato.it

~~zione composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri.~~

~~In sede di prima costituzione il consiglio sarà composto da cinque membri.~~

La società viene amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo sette membri di cui almeno due in rappresentanza dei soci facenti parte del gruppo di interesse pubblico.

Ad esso sono delegate le decisioni rispetto alle procedure amministrative di gestione della Strategia di Sviluppo locale.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da rappresentanti dell'interesse pubblico, rappresentanti dell'interesse economico privato e rappresentanti dell'interesse sociale e nessun singolo gruppo d'interesse potrà avere il controllo dello stesso Consiglio.".

- terzo punto all'O.d.G. -

La Presidente illustra all'assemblea quanto segue: il GAL - VALLE BREMBANA 2020 S.R.L. CONSORTILE, come già dalla stessa anticipato nella nota del 22 settembre 2023, prot. n. 1523, ha ottenuto in qualità di capofila l'ammissibilità al finanziamento della Strategia 2023-2027 "Convergenza sui Giovani". Al fine di ottenere il finanziamento è necessario, entro il 21 novembre 2023, eseguire un aumento di capitale sociale rivolto a terzi - ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale - per consentire l'ingresso dei seguenti nuovi soci aderenti al partenariato, sopra generalizzati: "ALP LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", "API ASSOCIAZIONE PER L'INCLUSIONE", "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA", "CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA", "CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI BERGAMO OVEST E VALLE IMAGNA", "VISITBREMBO", "SEZIONE DI BERGAMO DEL CLUB ALPINO ITALIANO - C.A.I. - ANTONIO LOCATELLI CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA: "CAI SEZIONE DI BERGAMO", "ISTITUTO SPERIMENTALE ITALIANO LAZZARO SPALLANZANI".

Il detto aumento porterà il capitale sociale da euro 40.000 ad euro 47.300 (quarantasettemilatrecento) mediante l'offerta dello stesso in sottoscrizione al valore nominale, in via inscindibile, da liberare mediante conferimenti in denaro.

Sul punto la Presidente dichiara che l'assenza di sovrapprezzo è giustificata dalla presenza di perdite di periodo che hanno eroso gli utili e le riserve riportati nel bilancio approvato al 31/12/2022, già agli atti della società.

Contestualmente, come indicato da Regione Lombardia ed al fine di ricevere i contributi al di fuori del regime "de minimis", è necessario ridurre la quota di partecipazione dei soggetti pubblici al di sotto del 25% (venticinque per cento). Per la realizzazione di tale scopo e quindi nell'interesse del GAL si propone di deliberare un ulteriore aumento



ELISA TAMBURINO
NOTAIO

24019 ZOGNO (BG) - VIA LOCATELLI, 57
24121 BERGAMO (BG) - VIA MASONE, 9
TEL. 0345.91126 - FAX 0345.50988
etamburino@notariato.it

di capitale da euro 47.300 (quarantasettemilatrecento) ad euro 66.000 (sessantaseimila) da liberare mediante conferimenti in denaro rivolto ai soci, alla pari, con termine di sottoscrizione pari a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto e termine per la sottoscrizione dell'inoptato da parte dei soci entro i quindici giorni successivi. A tal fine la Presidente sottolinea all'assemblea che:

- ove tutti i soci sottoscrivessero l'aumento in proporzione alle quote già detenute il detto rapporto di partecipazione non verrebbe soddisfatto;

- avendo necessità di presentare alla Regione Lombardia entro il 21 novembre 2023 la compagine sociale aggiornata nel rispetto delle indicazioni sopra fornite, si propone di offrire in sottoscrizione l'intero aumento rivolto ai soci ai soci presenti, precisando che al fine di garantire l'esercizio del diritto di sottoscrizione all'unico socio assente, le sottoscrizioni ricevute si considerano soggette alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di sottoscrizione, anche dell'inoptato, nei termini da parte della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO - SOCIETÀ COOPERATIVA". L'eventuale risoluzione delle sottoscrizioni sarà da imputare in proporzione alle sottoscrizioni effettuate dagli altri soci.

Ove le due proposte vengano approvate si procederà con la seguente modifica dell'articolo 6 dello statuto (precisandosi che le modifiche sono evidenziate in corsivo): "Il capitale sociale è di euro ~~40.000,00 (quarantamila virgola zero zero)~~ 66.000,00 (sessantaseimila virgola zero zero).

Possono esse conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica."

In relazione alle due proposte di aumento di capitale sociale, la Presidente, agendo nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione attesta e precisa che:

- il capitale sociale sottoscritto risulta interamente versato;

- non vi sono perdite, neanche di periodo, che incidano sul capitale sociale.

- quarto punto all'O.d.G. -

OMISSIS

L'assemblea, dopo breve discussione, con votazione unanime dei presenti, espressa verbalmente, che rappresenta l'89% (ottantanove per cento) del capitale sociale, come la Presidente mi dichiara e proclama,

DELIBERA:

1) in accoglimento di tutte le proposte della Presidente di cui al secondo punto all'ordine del giorno, di modificare gli articoli 5 (cinque), 7 (sette), 17 (diciassette), 22 (ventidue) e 24 (ventiquattro) i quali assumo il seguente tenore letterale:



ELISA TAMBURINO
NOTAIO

24019 ZOGNO (BG) - VIA LOCATELLI, 57
24121 BERGAMO (BG) - VIA MASONE, 9
TEL. 0345.91126 - FAX 0345.50988
etamburino@notariato.it

- articolo 5:

"Art. 5

L'attività sociale interesserà gli ambiti operativi per i quali il PSL (Piano di sviluppo locale) - SSL (Strategia di Sviluppo Locale) ha previsto specifiche azioni di intervento oltre che i settori, ad essi correlati, che in una qualche misura possono creare ricadute positive e virtuose. In particolare l'attività sociale sarà riferita:

- al settore primario, inteso quale attività economica produttrice di beni agroalimentari e come strumento capace di concorrere al mantenimento e alla valorizzazione ambientale;
- ai settori connessi all'attività agricola tesi ad incentivare l'efficienza economica e l'integrazione in un più ampio scenario di attività economiche come l'agriturismo e il turismo rurale;
- all'animazione del sistema sociale-culturale del mondo rurale;
- al sostegno e all'assistenza delle piccole e medie imprese agricole, artigiane e industriali dell'area;
- alla valorizzazione e alla commercializzazione delle produzioni locali con specifico riferimento a quelle agroalimentari e artigianali tipiche e che sono determinate da specifiche abilità o risorse locali ad eccezione dei prodotti tipici e marchi esistenti registrati all'atto della costituzione della presente società;
- allo sviluppo di servizi, anche di natura telematica, che favoriscano e facilitino la comunicazione e la partecipazione sociale a uno sviluppo integrato;
- alla formazione professionale e allo sviluppo di attività che favoriscano l'occupazione e l'inserimento nel mercato del lavoro;
- alla promozione ed al sostegno di studi, consulenze, ricerche che indaghino il mercato e definiscano il campo delle opportunità economiche e di sviluppo in cui le attività locali, ancorché rinnovate e riorganizzate possano proficuamente inserirsi;
- al sostegno delle politiche di sostenibilità, miglioramento ambientale, servizi ecosistemici.

La società si riserva la possibilità di delegare a soggetti terzi l'attuazione di singoli interventi o di parti d'intervento.

Essa fornirà inoltre, nell'ambito del richiamato progetto LEADER, i servizi generali oggetto del relativo PSL-SSL e potrà rappresentare i soci consorziati limitatamente per le attività ad essi direttamente riferibili.

La società, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (con esclusione delle attività riservate dalla legge agli intermediari finanziari e alle società di intermediazione mobiliare), compreso il rila-



ELISA TAMBURINO
NOTAIO

24019 ZOGNO (BG) - VIA LOCATELLI, 57
24121 BERGAMO (BG) - VIA MASONE, 9
TEL. 0345.91126 - FAX 0345.50988
etamburino@notariato.it

scio di garanzie reali o personali e potrà assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o complementari al proprio.

Nello svolgimento delle proprie attività, la società dovrà garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento U.E. 1060/2021 e dal Regolamento (UE) 2022/2472 (allegato I).

La società si dovrà dotare di un "Regolamento interno di funzionamento", che individua le responsabilità delle figure che operano nel GAL e contiene la descrizione delle procedure, dei flussi finanziari e degli aspetti documentali e di un "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi" che deve precisare, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006), -(ora D.lgs 50/2016) - le modalità di individuazione di soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi.

Il regolamento interno di funzionamento, deve inoltre descrivere le procedure di istruttoria e valutazione delle domande di aiuto, le modalità per garantire la gestione di possibili conflitti di interesse che intervenissero tra i membri del CdA del GAL, del personale e dei consulenti esterni e membri di Commissioni/Comitati tecnici di valutazione; deve essere adottato dal CdA del GAL entro tre mesi dall'approvazione del PSL e comunicato al Responsabile di Misura.";

- articolo 7:

"Art. 7

Il socio che intende vendere la propria quota in tutto o in parte dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., agli altri soci presso i loro domicili ed all'organo amministrativo della società, come risultanti ai sensi di statuto. La comunicazione dovrà contenere l'intenzione di vendere, il nome dell'acquirente, il prezzo, la percentuale della quota da alienare e le altre condizioni di vendita. L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata spedita non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Tale comunicazione dovrà indicare anche l'eventuale intenzione di acquistare la parte di quota eventualmente rimasta inoptata. Qualora entro tale termine pervengano all'offerente dichiarazioni di accettazione da parte di più di un socio, egli sarà tenuto a perfezionare l'alienazione in favore di tutti coloro che avranno fatto pervenire la comunicazione di esercizio del diritto di prelazione in proporzione della quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità stabilite, la quota è liberamente trasferibile.

Il Trasferimento della quota deve avvenire nel rispetto e nei limiti del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, art. 31, par. 2, lett. b).";



ELISA TAMBURINO
NOTAIO

24019 ZOGNO (BG) - VIA LOCATELLI, 57
24121 BERGAMO (BG) - VIA MASONE, 9
TEL. 0345.91126 - FAX 0345.50988
etamburino@notariato.it

- articolo 17:

"Art. 17

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per la presentazione del bilancio ai sensi dell'art 2478 bis cod civ., entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata, per la discussione del bilancio, nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea deve venire altresì tempestivamente convocata per le deliberazioni di sua esclusiva competenza quando l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione della data, luogo e ora delle stesse, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'avviso è inviato ai soci con lettera raccomandata o a mezzo P.E.C. almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio dei soci risultante dal Registro delle Imprese.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.";

- articolo 22:

"Art. 22

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2479-bis Cod. Civ., in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita e le decisioni, in sede assembleare, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione è validamente costituita e le decisioni sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza assoluta del capitale presente.

E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, per deliberare:

- le modificazioni dello statuto;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità



ELISA TAMBURINO
NOTAIO

24019 ZOGNO (BG) - VIA LOCATELLI, 57
24121 BERGAMO (BG) - VIA MASONE, 9
TEL. 0345.91126 - FAX 0345.50988
etamburino@notariato.it

illimitata per le obbligazioni della società partecipata, l'anticipato scioglimento della società e la sua revoca;

- la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

- le modifiche alle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c..

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito:

- a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno;

- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.";

- articolo 24:

"Art. 24

La società viene amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo sette membri di cui almeno due in rappresentanza dei soci facenti parte del gruppo di interesse pubblico.

Ad esso sono delegate le decisioni rispetto alle procedure amministrative di gestione della Strategia di Sviluppo locale.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da rappresentanti dell'interesse pubblico, rappresentanti dell'interesse economico privato e rappresentanti dell'interesse sociale e nessun singolo gruppo d'interesse potrà avere il controllo dello stesso Consiglio.";

2) in accoglimento di tutte le proposte della Presidente di cui al secondo punto all'ordine del giorno, di deliberare i seguenti aumenti di capitale sociale, e precisamente:

2.1) di aumentare il capitale sociale da euro 40.000 ad 47.300 (quarantasettemilatrecento) mediante l'offerta dello stesso in sottoscrizione al valore nominale, in via inscindibile, a terzi da liberare mediante conferimenti in denaro. Il detto aumento viene sottoscritto e liberato per intero dai terzi come segue:

* ALP LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, per nominali euro 2.000 (duemila), liberato mediante bonifico bancario eseguito



ELISA TAMBURINO
NOTAIO

24019 ZOGNO (BG) - VIA LOCATELLI, 57
24121 BERGAMO (BG) - VIA MASONE, 9
TEL. 0345.91126 - FAX 0345.50988
etamburino@notariato.it

in data 6 novembre 2023 con valuta 6 novembre 2023, ID n. 5034903204883307485352053270IT;

* API ASSOCIAZIONE PER L'INCLUSIONE, per nominali euro 500 (cinquecento), liberato mediante bonifico bancario eseguiti in data 6 novembre 2023 con valuta 6 novembre 2023, ID n. 5034904516973307485352053520IT;

* CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, per nominali euro 660 (seicentosessanta), liberato mediante assegno circolare non trasferibile n. 3112966194-00 emesso dalla Banca Intesa Sanpaolo filiale di Bergamo in data 10 novembre 2023;

* CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, per nominali euro 660 (seicentosessanta), liberato mediante assegno circolare non trasferibile n. 5103599591-12 emesso dalla Banca Popolare di Sondrio filiale 121 di Bergamo in data 7 novembre 2023;

* CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI BERGAMO OVEST E VALLE IMAGNA, per nominali euro 660 (seicentosessanta), liberato mediante bonifico bancario eseguito in data 8 novembre 2023 con valuta in data 8 novembre 2023, ID 0623060994031106489999952610IT;

* VISITBREMBO, per nominali euro 660 (seicentosessanta), liberato mediante bonifico bancario eseguito in data 9 novembre 2023 con valuta 9 novembre 2023, ID 00040895863;

* SEZIONE DI BERGAMO DEL CLUB ALPINO ITALIANO - C.A.I. - ANTONIO LOCATELLI CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA: "CAI SEZIONE DI BERGAMO, per nominali euro 660 (seicentosessanta), liberato mediante bonifico bancario eseguito in data 13 novembre 2023 con valuta in data 13 novembre 2023 tramite Intesa Sanpaolo S.p.A. identificativo n. 32701576275°516995423399870.2840514;

* ISTITUTO SPERIMENTALE ITALIANO LAZZARO SPALLANZANI, per nominali euro 1.500 (millecinquecento), liberato mediante bonifico bancario eseguito in data 13 novembre 2023 con valuta 13 novembre 2023.

In virtù della presente delibera viene modificato l'articolo 6 (sei) del capitale sociale il quale assume il seguente tenore letterale:

Art. 6

Il capitale sociale è di 47.300 (quarantasettemilatrecento). Possono esse conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.";

2.2) di aumentare il capitale sociale da 47.300 (quarantasettemilatrecento) ad euro 66.000 (sessantaseimila) mediante l'offerta dello stesso in sottoscrizione nei termini esposti dalla Presidente al valore nominale, in via inscindibile, ai soci da liberare mediante conferimenti in denaro. Il detto aumento viene sottoscritto e liberato per intero dai soci come segue:

* "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TERRANOSTRA DI BERGAMO", per no-



ELISA TAMBURINO
NOTAIO

24019 ZOGNO (BG) - VIA LOCATELLI, 57
24121 BERGAMO (BG) - VIA MASONE, 9
TEL. 0345.91126 - FAX 0345.50988
etamburino@notariato.it

minali euro 1.740 (millesettecentoquaranta), liberato mediante bonifico postale eseguito in data 13 novembre 2023 con valuta 13 novembre 2023, ID 16998788907739JO2DEF tramite Poste Italiane;

* "ASSOCIAZIONE ESERCENTI E COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI BERGAMO", per nominali euro 1.500 (millecinquecento), liberato mediante bonifico bancario eseguito in data 13 novembre 2023 con valuta 13 novembre 2023;

* "ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI BERGAMO", per nominali euro 1.500 (millecinquecento), liberato mediante bonifico bancario eseguito in data 10 novembre 2023 con valuta in data 10 novembre 2023, ID A105216802701030481110011100IT;

* "ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BERGAMO", per nominali euro 600 (seicento), liberato mediante bonifico bancario eseguito in data 13 novembre 2023 con valuta 13 novembre 2023, ID. 233176069897996-641111111100IT05387;

* "CONSORZIO PER LA TUTELA DELLO STRACHITUNT VAL TALEGGIO", per nominali euro 2.500 (duemilacinquecento), liberato mediante assegno circolare non trasferibile n. 3900873517-08 emesso dal Banco Bpm filiale di Val Brembilla in data 13 novembre 2023;

* "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BERGAMO", per nominali euro 3.500 (tremilacinquecento), liberato mediante bonifico bancario eseguito in data 13 novembre 2023 con valuta 13 novembre 2023, n. URG131123-131203973;

* "CONFCOOPERATIVE-UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO", per nominali euro 3.500 (tremilacinquecento), liberato mediante bonifico bancario eseguito in data 13 novembre 2023 con valuta 13 novembre 2023;

* "ASSOCIAZIONE THE CHEESE VALLEY - LE TRE SIGNORIE", per nominali euro 3.600 (tremilaseicento), liberato mediante bonifico eseguito in data 13 novembre 2023 con valuta in data 13 novembre 2023;

* "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI PIAZZA BREMBANA", per nominali euro 260 (duecentosessanta), liberato mediante bonifico bancario eseguito in data 13 novembre 2023 con valuta 13 novembre 2023 ID 5034002337813317485333011700IT;

precisando che:

--- fatta eccezione per la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO - SOCIETÀ COOPERATIVA", oggi assente, ed ai soci che hanno sottoscritto l'aumento di capitale sociale, tutti gli altri soci hanno rinunciato al diritto di sottoscrizione loro spettante;

--- la presente delibera, al fine di garantire l'esercizio del diritto di sottoscrizione all'unico socio assente, è soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di sottoscrizione, anche dell'inoptato, per la sola misura sufficiente a soddisfarlo, nel termine di trenta giorni sopra esposto da parte della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO - SOCIETÀ COOPERATIVA". L'eventuale risoluzione delle



ELISA TAMBURINO
NOTAIO

24019 ZOGNO (BG) - VIA LOCATELLI, 57
24121 BERGAMO (BG) - VIA MASONE, 9
TEL. 0345.91126 - FAX 0345.50988
etamburino@notariato.it

sottoscrizioni sarà da imputare in proporzione alle sottoscrizioni effettuate dai soci in data odierna. Viene pertanto dato mandato all'organo amministrativo di trasmettere senza indugio copia del presente verbale all'unico socio assente "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO - SOCIETÀ COOPERATIVA".

In virtù della presente delibera viene modificato l'articolo 6 (sei) del capitale sociale, sotto la detta condizione risolutiva e con efficacia immediata, il quale assume il seguente tenore letterale:

Art. 6

Il capitale sociale è di euro 66.000 (sessantaseimila). Possono esse conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica."

A seguito delle delibere di aumento che precedono il capitale sociale di Euro 66.000 (sessantaseimila) è interamente sottoscritto e interamente liberato dai soci di cui all'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" precisandosi che il socio già denominato "ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN MATTEO - BRANZI" con verbale in data 9 luglio 2021 ha modificato la propria denominazione in "ASSOCIAZIONE THE CHEESE VALLEYS - LE TRE SIGNORIE ETS";

3) di dare mandato all'organo amministrativo di dare esecuzione a quanto deliberato e di apportare al presente verbale tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste per l'assolvimento degli adempimenti conseguenti;

4) di conferire altresì mandato all'organo amministrativo in persona del Presidente MORALI Lucia di depositare presso il competente Registro Imprese il nuovo elenco soci, con la ripartizione definitiva del capitale sociale di euro 66.000 (sessantaseimila), nel caso in cui il socio assente abbia esercitato nel termine anzi previsto in tutto o in parte il proprio diritto di sottoscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15:05.

Quindi la Presidente mi consegna lo Statuto nel testo aggiornato si allega al presente atto sotto la lettera "C".

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte che lo sottoscrive con me notaio alle ore 15:15.

Dattiloscritto e scritto di mio pugno, consta di sette fogli per quattordici pagine sin qui.

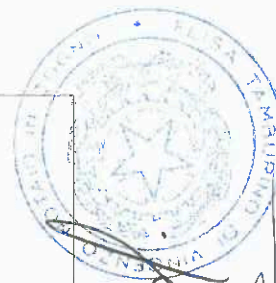
Firmato: Lucia Morali, Elisa Tamburino (sigillo)



13 NOVEMBRE 2023 | ASSEMBLEA SOCI - GREEN HOUSE, ZOGNO

Allegato "A"
al Rep. n. 3238/2790

SOCI VECCHI				
INTERESSE PUBBLICO				
	NOME	COGNOME	ENTE	FIRMA
1	VALERIANO	BIANCHI	Comunità Montana Valle Brembana	
2	YANBRIGIO	PARSECONI	BIM	
3	Yvan Cairis		Parco Delle Orobie Bergamasche	
4	Yvan	Cairis	Comunità Montana Valle Seriana	
5	ROBERTO	FACCHINETTI	Comunità Montana Valle Imagna	



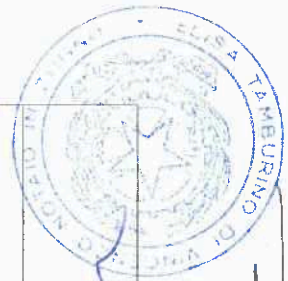
Lucio Foddi



SOCI VECCHI

INTERESSE ECONOMICO				
	NOME	COGNOME	ENTE	FIRMA
6	GIORGIO	PURPI	Ascom Confcommercio Bergamo	
7	BRUNO	REDANELLI	Associazione Compagnia Delle Opere Di Bergamo	
8	MATEO	RONCONI	Associazione Florovivaisti Bergamo	
9	BRUNO	REDANELLI	Associazione Interprovinciale Allevatori Di Brescia E Bergamo	
10	ROSSANA	BREMBILLA	Associazione Provinciale Terra Nostra Di Bergamo	
11			Banca di Credito Cooperativo di Milano - Società Cooperativa	
12	ALVANO	PAVANSO	Casarrigoni srl	
13	FRANCESCO	IASSETTI	Confagricoltura Bergamo	

Lucip Forat.





13 NOVEMBRE 2023 | ASSEMBLEA SOCI - GREEN HOUSE, ZOGNO

SOCI VECCHI				
INTERESSE ECONOMICO				
	NOME	COGNOME	ENTE	FIRMA
14	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Confartigianato Imprese Bergamo	<i>[Signature]</i>
15	GIOVANNI	FAGGIOLI	Confcooperative - Unione Provinciale di Bergamo	<i>[Signature]</i>
16	FRANCESCO	TASSETTI	Confesercenti Bergamo - Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi	<i>[Signature]</i>
17	ROBERTO	CATTANEO	Consorzio dei Produttori per la Tutela e Valorizzazione del Formai de Mut dell'alta Valle Brembana DOP	<i>[Signature]</i>
18	VALENTINO	BLANCHI	Consorzio Forestale Alta Valle Brembana	<i>[Signature]</i>
19	ALVARO	PARVASIO	Consorzio Strachitunt Valtaleggio DOP	<i>[Signature]</i>
20	YURIAM	PULCINI	Cooperativa Agricola Agrimagna	<i>[Signature]</i>

Lucip food



PSR
Lombardia
2014-2020





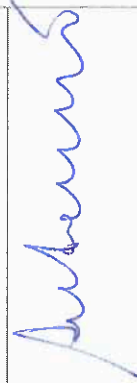
13 NOVEMBRE 2023 | ASSEMBLEA SOCI - GREEN HOUSE, ZOGNO

SOCI VECCHI				
INTERESSE ECONOMICO				
	NOME	COGNOME	ENTE	FIRMA
21	Bruno	Benvenuti	Federazione Provinciale Coldiretti Di Bergamo	
22	Rossana	Boemola	Il Tesoro Della Bruna Società Agricola Cooperativa a Responsabilità Limitata	



Lucip Forol.



SOCI VECCHI				
INTERESSE SOCIALE				
	NOME	COGNOME	ENTE	FIRMA
231	ANDREA	PALENI	Altobrembo	
32	FRANCESCO	MAPOLI	The Cheese Valley - Le Tre Signorie	
33	FLAMINIO	LOCATELLI	Associazione Formaggi Principi Delle Orobie	
34	SILVANO	ALMI	Centro Storico Culturale Valle Brembana	
35	ANTONI	CAMINATI	Centro Studi Di Cultura, Economia, e Amministrazione della Montagna	
36	GIULIANO	STEFANO NI	Club Alpino Italiano - Sezione di Piazza Brembana	



Lucip Jorol



13 NOVEMBRE 2023 | ASSEMBLEA SOCI - GREEN HOUSE, ZOGNO

Allegato "A1" al Rep. n. 3238/2790

SOCI NUOVI

INTERESSE ECONOMICO

	NOME	COGNOME	ENTE	FIRMA
25	Tomas Toranzo	Toscano	CNA Bergamo - Confederazione Nazionale dell'Artigiano e della Piccola e Media Impresa	

Elisabetta Fort.



PSR 2014 2020



Regione Lombardia



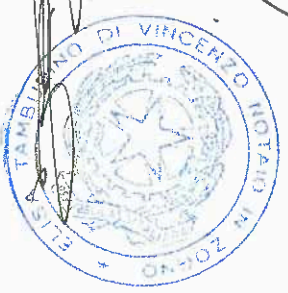


13 NOVEMBRE 2023 | ASSEMBLEA SOCI - GREEN HOUSE, ZOGNO

SOCI NUOVI

INTERESSE SOCIALE				
	NOME	COGNOME	ENTE	FIRMA
26	GIOLIVASI	FAGGIOLI	Alp Life Società Cooperativa Sociale	Gianni Pini
27	KATIA	LEPORINI	Associazione per l'Inclusione	Katia Leporini
28	GIOLIVASI DARIO	GIOLIVASI NISOLI	Club Alpino Italiano - Sezione di Bergamo	Dario Nisoli
29	PAOLO	BARABERLIN	Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo Ovest e Valle Imagna	Paolo Baraberin
30	MICHELE	FASSINI	VisitBrembo	Michele Fassini

Luigi Pini



PSR
Lombardia
2014-2020



Regione
Lombardia





13 NOVEMBRE 2023 | ASSEMBLEA SOCI - GREEN HOUSE, ZOGNO

SOCI NUOVI			
INTERESSE PUBBLICO			
	NOME	COGNOME	ENTE
23	MARIO	REDAZZI	Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca
24	LUIGI	BONIZZI	Istituto Sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani"

Luigi Bonizzi



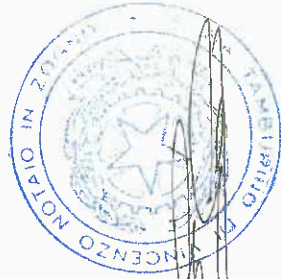


PSR
2014 2020
Lombardia
Lombardia
Lombardia



Regione
Lombardia





Luigi Forlani

ELENCO SOCI "GAL - VALLE BREMBANA 2020 S.R.L. CONSORTILE" AGGIORNATO AL 13/11/23 (CAPITALE SOCIALE EURO 66.000)		
N.	ENTE/SOCIETA'	QUOTA
1	COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA	6.800
2	BCC DI MILANO SOC. COOP.	4.400
3	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BERGAMO	7.500
4	COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA	4.000
5	CONFECOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO	7.500
6	CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO LAGO DI COMO	2.000
7	CASARRIGONI SRL	1.600
8	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE	1.600
9	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	1.200
10	ASSOC. INTERPROV. DI BRESCIA E BERGAMO IN LIQUIDAZ.	800
11	CONFAGRICOLTURA BERGAMO	800

12	CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO	800
13	CONFESERCENTI - CONFEDERAZ. ITALIANA IMPRESE COMMERC.	800
14	ASSOC. ESERCENTI E COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	2.300
15	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TERRANOSTRA DI BERGAMO	2.540
16	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI BERGAMO	2.300
17	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE BREMBANA	400
18	CONSORZIO DEI PRODUTTORI PER LA TUTELA E VALORIZ. DEL FORMAI DE MUT DELL'ALTA VALLE BREMBANA	400
19	CONSORZIO PER LA TUTELA DELLO STRACCHTUNT VALTALEGGIO	2.900
20	EX ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN MATTEO - BRANZI - 0361 ASSOCIATION THE CHEESE VALLEYS - LE TRE SIONORRE BIS	4.000
21	IL TESORO DELLA BRUNA SOC. AGRICOLA COOP A R.L.	400
22	ALTOBREMO	400
23	AGRIMAGNA	400
24	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI PIAZZA BREMBANA	660

25	CENTRO STORICO CULTURALE VALLE BREMBANA	400
26	CENTRO STUDI DI CULTURA, ECONOMIA E AMM. DELLA MONTAGNA	400
27	ASSOCIAZIONE FORMAGGI PRINCIPI DELLE OROBIE	400
28	ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BERGAMO	1.000
29	ALP LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.000
30	API ASSOCIAZIONE PER L'INCLUSIONE	500
31	CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E PMI DI BERGAMO	660
32	CONSORZIO BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	660
33	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BERGAMO OVEST E VALLE IMAGNA	660
34	VISITBREMO	660
36	CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BERGAMO	660
37	ISTITUTO SPALLANZANI CREMONA	1.500
TOTALE		66.000



Luigi Pardi

Allegato "C" al rep. n. 3238/2790

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata:

"GAL-VALLE BREMBANA 2020 s.r.l. consortile"

Art. 2

La società ha sede in Zogno.

Le variazioni di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituiscono modifica del presente statuto e sono adottate dall'organo amministrativo e comunicate al registro delle imprese competente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111-ter disp. att. c.c..

La società potrà istituire e sopprimere ovunque, sia in territorio nazionale che estero, sedi secondarie, agenzie, rappresentanze, recapiti, uffici e depositi.

Art. 3

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), con possibilità di proroga nei modi e termini di legge.

Art. 4

La società, senza diretto scopo di lucro, in coerenza con le finalità consortili istituzionali ha come scopo prioritario il sostegno allo sviluppo locale LEADER e lo sviluppo economico e sociale dell'area Brembana-Imagna-Seriana attraverso la promozione e il sostegno di tutti i possibili fattori di crescita economica sociale e culturale.

Art. 5

L'attività sociale interesserà gli ambiti operativi per i quali il PSL (Piano di sviluppo locale) - SSL (Strategia di Sviluppo Locale) ha previsto specifiche azioni di intervento oltre che i settori, ad essi correlati, che in una qualche misura possono creare ricadute positive e virtuose. In particolare l'attività sociale sarà riferita:

- al settore primario, inteso quale attività economica produttrice di beni agroalimentari e come strumento capace di concorrere al mantenimento e alla valorizzazione ambientale;
- ai settori connessi all'attività agricola tesi ad incentivare l'efficienza economica e l'integrazione in un più ampio scenario di attività economiche come l'agriturismo e il turismo rurale;
- all'animazione del sistema sociale-culturale del mondo rurale;
- al sostegno e all'assistenza delle piccole e medie imprese agricole, artigiane e industriali dell'area;
- alla valorizzazione e alla commercializzazione delle produzioni locali con specifico riferimento a quelle agroalimenta-

ri e artigianali tipiche e che sono determinate da specifiche abilità o risorse locali ad eccezione dei prodotti tipici e marchi esistenti registrati all'atto della costituzione della presente società;

- allo sviluppo di servizi, anche di natura telematica, che favoriscano e facilitino la comunicazione e la partecipazione sociale a uno sviluppo integrato;
- alla formazione professionale e allo sviluppo di attività che favoriscano l'occupazione e l'inserimento nel mercato del lavoro;
- alla promozione ed al sostegno di studi, consulenze, ricerche che indaghino il mercato e definiscano il campo delle opportunità economiche e di sviluppo in cui le attività locali, ancorché rinnovate e riorganizzate possano proficuamente inserirsi;
- al sostegno delle politiche di sostenibilità, miglioramento ambientale, servizi ecosistemici.

La società si riserva la possibilità di delegare a soggetti terzi l'attuazione di singoli interventi o di parti d'intervento.

Essa fornirà inoltre, nell'ambito del richiamato progetto LEADER, i servizi generali oggetto del relativo PSL-SSL e potrà rappresentare i soci consorziati limitatamente per le attività ad essi direttamente riferibili.

La società, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (con esclusione delle attività riservate dalla legge agli intermediari finanziari e alle società di intermediazione mobiliare), compreso il rilascio di garanzie reali o personali e potrà assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o complementari al proprio.

Nello svolgimento delle proprie attività, la società dovrà garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento U.E. 1060/2012 e dal Regolamento (UE) 2012/2472 (allegato I).

La società si dovrà dotare di un "Regolamento interno di funzionamento", che individua le responsabilità delle figure che operano nel GAL e contiene la descrizione delle procedure, dei flussi finanziari e degli aspetti documentali e di un "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi" che deve precisare, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006), -(ora D.lgs 50/2016) - le modalità di individuazione di soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi.

Il regolamento interno di funzionamento, deve inoltre descrivere le procedure di istruttoria e valutazione delle domande di aiuto, le modalità per garantire la gestione di possibili conflitti di interesse che intervenissero tra i membri del CdA del GAL, del personale e dei consulenti esterni e membri

i di Commissioni/Comitati tecnici di valutazione; deve essere adottato dal CdA del GAL entro tre mesi dall'approvazione del PSL e comunicato al Responsabile di Misura.

Art. 5 bis

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Il domicilio degli amministratori, del componente o dei componenti dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

E' onere degli stessi comunicare alla società, anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei loro confronti di tali forme di comunicazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art. 6

Il capitale sociale è di euro 66.000 (sessantaseimila). Possono esse conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Art. 7

Il socio che intende vendere la propria quota in tutto o in parte dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., agli altri soci presso i loro domicili ed all'organo amministrativo della società, come risultanti ai sensi di statuto. La comunicazione dovrà contenere l'intenzione di vendere, il nome dell'acquirente, il prezzo, la percentuale della quota da alienare e le altre condizioni di vendita. L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata spedita non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Tale comunicazione dovrà indicare anche l'eventuale intenzione di acquistare la parte di quota eventualmente rimasta inoptata. Qualora entro tale termine pervengano all'offerente dichiarazioni di accettazione da parte di più di un socio, egli sarà tenuto a perfezionare l'alienazione in favore di tutti coloro che avranno fatto pervenire la comunicazione di esercizio del diritto di prelazione in proporzione della quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità stabilite, la quota è liberamente trasferibile.

Il Trasferimento della quota deve avvenire nel rispetto e nei limiti del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, art. 31, par. 2, lett. b).

Art. 8

Fatto salvo il diritto di prelazione dei soci, il trasferimento di quote di partecipazione a nuovo socio è soggetto al gradimento del Consiglio di Amministrazione della società, salvo i casi in cui il presente Statuto riserva tale preroga-

tiva all'assemblea. Il consiglio di amministrazione, o l'assemblea si esprime entro trenta giorni sull'ammissione o meno del nuovo socio. Il trasferimento, in assenza di espresso gradimento, è da considerarsi privo di effetti nei confronti della società.

Art. 9

Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte salvo il diritto di gradimento di cui all'articolo 8.

In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro trenta giorni dalla morte.

Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Art. 10

In caso di cessione di quote, tutti i crediti vantati dal cedente nei confronti della società saranno trasferiti al cessionario in proporzione alla quota ceduta, salvo differente pattuizione scritta.

Art. 11

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto della società;
- il cambiamento del tipo della società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero.
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante dei diritti eventualmente attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468 c.c. quarto comma;
- alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'art. 2469, comma secondo c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della de-

cisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 12

In caso di cessione di azienda o di modifica dell'assetto organizzativo dei soci enti, a seguito di scissione o di fusione, i soci potranno essere esclusi dalla società.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 13.

E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Art. 13

Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e 12 e nel caso di mancato gradimento al trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi o mortis causa, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi come per legge.

Il valore della quota è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 11, ovvero al momento in cui è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo al carattere consortile della società ed all'assenza di diretti fini di lucro stabilita dall'art. 4 del presente statuto.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligenti. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro

centottanta giorni dalla comunicazione del recesso fatta alla società.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondente, fermo quanto previsto al precedente articolo 12 per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

Art. 14

Salva diversa deliberazione assembleare, la società potrà essere finanziata a titolo infruttifero dai soci secondo le disposizioni e nei termini di legge. Con deliberazione dell'assemblea potrà essere chiesto il versamento dei contributi in denaro da parte dei soci consorziati la cui regolamentazione sarà rimessa alle decisioni dell'organo di amministrazione.

Art. 15

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti è riservato ai soci il diritto di sottoscriverlo in misura proporzionale alle partecipazioni da essi possedute.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazione di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 16

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano i soci stessi ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 17

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per la presentazione del bilancio ai sensi dell'art 2478 bis cod civ., entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata, per la discussione del bilancio, nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea deve venire altresì tempestivamente convocata per le deliberazioni di sua esclusiva competenza quando l'organo

di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione della data, luogo e ora delle stesse, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'avviso è inviato ai soci con lettera raccomandata o a mezzo P.E.C. almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio dei soci risultante dal Registro delle Imprese.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona eletta dall'assemblea stessa, con l'assistenza, di un segretario, scelto anche fra persone non socie, designato dagli intervenuti, quando non sia obbligatoria la presenza di un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del presente articolo.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 19

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultano iscritti come tali dal Registro delle Imprese.

Art. 20

A ciascun socio compete il voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 21

Ogni socio, che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona. Non possono essere delegati gli amministratori, i dipendenti, i sindaci della società e coloro per i quali sia operante un divieto di legge.

Art. 22

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2479-bis Cod. Civ., in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita e le decisioni, in sede assembleare, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione è validamente costituita e le decisioni sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza assoluta del capitale presente.

E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, per deliberare:

- le modificazioni dello statuto;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata, l'anticipato scioglimento della società e la sua revoca;
- la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- le modifiche alle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c..

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito:

- a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il se-

gretario.

Art. 23

Sono inoltre riservate alla competenza dell'assemblea, che delibererà, in deroga a quanto sopra previsto con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, i seguenti poteri: costituzione di nuove società, acquisto e alienazione di partecipazioni di società collegate o controllate, l'alienazione di aziende, o rami di aziende, quote sociale ed interessenze in genere, il gradimento sui nuovi soci quando il trasferimento abbia per oggetto quote eguali o superiori al dieci per cento.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 24

La società viene amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo sette membri di cui almeno due in rappresentanza dei soci facenti parte del gruppo di interesse pubblico.

Ad esso sono delegate le decisioni rispetto alle procedure amministrative di gestione della Strategia di Sviluppo locale.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da rappresentanti dell'interesse pubblico, rappresentanti dell'interesse economico privato e rappresentanti dell'interesse sociale e nessun singolo gruppo d'interesse potrà avere il controllo dello stesso Consiglio.

Art. 25

La nomina dei consiglieri di amministrazione spetta all'assemblea che ne determina anche il numero, salvo che per il primo consiglio che sarà nominato all'atto della costituzione della società.

I membri del consiglio di amministrazione dovranno essere rappresentativi dei diversi interessi del territorio ai sensi del Reg. UE 2021/1060.

Non possono essere conferiti incarichi di amministrazione ai componenti della giunta o del consiglio di una Provincia, di una Comunità Montana, di un Comune o altro ente pubblico rappresentativo del territorio del GAL.

Art. 26

Il consiglio di amministrazione della società nomina fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza e di impedimento. Nomina altresì un segretario per la redazione e cura dei verbali e l'assistenza agli organi della società.

Deve essere garantita la separazione tra incarichi tecnici e incarichi di rappresentanza (Cda) all'interno del GAL. L'incarico di Presidente del Cda è incompatibile con quello di direttore.

Art. 27

I consiglieri durano in carica quattro anni. Qualora nel cor-

so del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma di legge.

Art. 28

Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o dal consigliere più anziano di età.

Art. 29

Il consiglio di amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta con lettera raccomandata o P.E.C. almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, nei casi di urgenza, con telegramma o P.E.C. da spedirsi almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo. Ogni due mesi dovrà essere convocato un consiglio di amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento dell'attività sociale.

Art. 30

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto a maggioranza semplice salvo quanto stabilito dal successivo art. 32.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono inserite sugli appositi registri verbali e sono sottoscritte con la firma del presidente e del segretario.

Art. 31

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed al vice presidente nei casi di assenza e di impedimento del presidente, nonché ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.

Art. 32

Il consiglio di amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni relative alla gestione ordinaria della società a un consigliere delegato da scegliersi tra i suoi componenti, fissandone esattamente le deleghe entro i limiti di cui all'art. 2381 del Cod. Civ, ad eccezione delle decisioni relative all'approvazione dei progetti, dei connessi impegni di spesa e alla gestione dei contributi di cui all'iniziativa LEADER, che resteranno comunque di competenza collegiale del consiglio e dovranno essere assunte a maggioranza qualificata dei due terzi.

Art. 33

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 34

Il consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio

potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quelli delegati ai sensi del precedente art. 32 e, nello specifico, gli sono riconosciute le facoltà per il raggiungimento dei fini sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto tassativamente riservate all'assemblea dei soci.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35

La nomina degli organi di controllo è effettuata nei casi resi obbligatori dalle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità ivi contemplate. In caso di nomina facoltativa da parte dell'assemblea, andranno rispettate le medesime modalità di legge. In caso di nomina facoltativa di un organo di controllo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Art. 36

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 37

Al verificarsi dello scioglimento della società l'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo a norma di legge, nominerà uno o più liquidatori, determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 38

Qualsiasi controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) saranno deferite alla decisione di un unico arbitro, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Bergamo, che deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitro tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di

almeno i due terzi di capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Firmato: Lucia Morali, Elisa Tamburino (sigillo)

Copia autentica informatica di atto cartaceo
conservato a raccolta

Io sottoscritta dottoressa Elisa Tamburino, notaio in Zogno, iscritta presso il Collegio Notarile di Bergamo,

certifico

che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo il quale trovasi nella mia raccolta.

Si rilascia per gli usi consentiti.

File firmato digitalmente dal Notaio Elisa Tamburino a Zogno nel giorno di cui alla apposizione della firma.