

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<b>VERBALE N. 2</b>	<b>GIOVEDÌ 23 MARZO 2017</b>	<b>ORE 14.00</b>
<b>PRESSO:</b>	<b>Sala Assembleare della Comunità Montana di Valle Trompia, Via Matteotti, 325 Gardone V.T.</b>	

Il Consiglio, a seguito di regolare convocazione del 01/03/2017 inviata a mezzo PEC, si riunisce alla presenza dei seguenti membri:

COMPONENTE	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE
Andrea Crescini	Presidente	X	
Giuseppe Paonessa	Vice-Presidente	X	
Claudio Bonomi	Consigliere	X	
Roberto Gallizioli	Consigliere	X	
Alessio Gipponi	Consigliere		X
Paolo Romagnosi	Consigliere	X	

Presidente: Andrea Crescini

Segretario verbalizzante: Paola Antonelli (Direttore)

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 14.00 e passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno:

### ORDINE DEL GIORNO:

- Letture e approvazione del verbale della seduta precedente; **(Deliberazione n. 4)**
- Approvazione del trasferimento di quote tra soci; **(Deliberazione n. 5)**
- Varie ed eventuali: presa d'atto delle determinazioni del Direttore n. 1 e 2 del 2016 e n. 1 del 2017.

### DISCUSSIONE

a)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 4 del 23/03/2017**

**OGGETTO:** Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente chiede pareri in merito al verbale del CdA del 23/02/2017, precedentemente inviato ai Consiglieri per presa visione e che, vista l'assenza di osservazioni a riguardo, viene approvato all'unanimità.

Presenti (al momento del voto):	5
Favorevoli:	5
Contrari:	-
Astenuti:	-

**b)**

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 5 del 23/03/2017</b>
---

OGGETTO: Approvazione del trasferimento di quote tra soci
---

Il Direttore espone il percorso con cui sono stati informati i soci circa l'avvio del completamento della costituzione della società, la volontà di entrare nella società manifestata da 9 aderenti al partenariato originario, la volontà manifestata dal Consorzio Valli di aumentare la propria quota societaria.

Dal momento che le quote detenute da Comunità Montana quali "riserva" per permettere l'ingresso di nuovi soci sono comunque in eccedenza e non verranno tutte opzionate, è stato contestualmente chiesto ai soci di esprimere l'eventuale volontà di esercitare il diritto di prelazione in merito alle quote che Comunità Montana detiene in surplus.

Si verifica che nessun socio ha manifestato la volontà di acquistare tali quote in surplus, pertanto le quote che Comunità Montana cederà ai nuovi soci ed a Consorzio Valli saranno sufficienti a rispondere alle richieste pervenute, e non sarà quindi necessario un aumento di capitale.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che:

- Comunità Montana di Valle Trompia, all'atto della costituzione della società in data 28/09/2016, aveva acquistato quote in surplus al fine di raggiungere il capitale sociale minimo previsto e di costituire una sorta di riserva da cedere ai nuovi soci che volessero entrare in seconda battuta per il completamento della società, come previsto da Regione Lombardia con nota del 14/09/2016;
- Nella seduta precedente del 23/02/2017 il CdA:
  - Ha approvato il completamento del percorso di costituzione della società, come previsto da Regione Lombardia con nota del 14/09/2016;
  - Ha preso atto della volontà manifestata dal socio Consorzio Valli di aumentare la propria quota societaria acquistando quote per un valore massimo di € 1.600,00;
  - Ha preso atto della volontà manifestata da 9 aderenti al partenariato originario di entrare nella società;
  - Ha dato mandato di provvedere a verificare l'eventuale volontà, da parte dei soci, di esercitare il diritto di prelazione sulle quote detenute in eccedenza da Comunità Montana,
- Con lettera del 01/03/2017 sono stati informati i soci circa l'ingresso di nuovi soci nel GAL ed è stato loro richiesto di manifestare entro il 13/03/2017 la volontà di esercitare il diritto di prelazione sulle quote in surplus di Comunità Montana di Valle Trompia.

- Comunità Montana di Valle Trompia ha espresso con propria nota scritta l'intenzione di mettere a disposizione dei vecchi e nuovi soci quote proprie, inizialmente intestate a Comunità Montana per favorire il raggiungimento del capitale minimo della società, per un totale di € 3.754,00 da destinarsi alla cessione ai partner che hanno fatto pervenire richiesta di entrare nella società per € 2.154, e alla cessione nei confronti dei soci privati già esistenti, che abbiano interesse ad aumentare la propria partecipazione individuale per € 1.600.

Visto che:

- Alla data odierna non sono pervenute richieste di prelazione relative alle quote messe a disposizione da Comunità Montana;
- Non sono pervenute ulteriori richieste, da parte di partner del partenariato originario, di ingresso nella società;
- I 9 soggetti facenti parte del partenariato originario che avevano manifestato la propria volontà di entrare nella società hanno provveduto a fornire i documenti necessari a formalizzare l'atto ed al pagamento della quota con bonifico anticipato oppure fornendo assegno circolare;

Considerato che si intende mantenere per i nuovi soci la stessa quota di adesione prevista per i soci originari, ovvero € 200,00 per i soci privati ed € 318,00 per i soci pubblici;

Con voti unanimi di tutti i presenti

#### **DELIBERA**

1. Di approvare la procedura di verifica del diritto di prelazione, da parte degli attuali soci, delle quote cedute da Comunità Montana;
2. di approvare l'elenco definitivo dei nuovi soci che intendono entrare nella società e relative quote (Allegato 1) ;
3. di sottoporre tale elenco all'Assemblea dei Soci per la relativa presa d'atto;
4. di sottoporre all'Assemblea dei Soci la volontà di Consorzio Valli di acquistare quote per un valore pari a € 1.600,00 e la volontà di Comunità Montana di cedere quote per un valore pari a € 3.754,00;

Presenti (al momento del voto):	4
Favorevoli:	4
Contrari:	-
Astenuti:	Paolo Romagnosi

---

#### **c) Varie ed eventuali**

Il Direttore, come previsto dall'art. 8 del Regolamento di funzionamento interno del GAL, porta a conoscenza del CdA le determinazioni relative al conferimento di incarico:

- per la realizzazione del sito web (n.1/2016), prevista dal Regolamento di Funzionamento interno del GAL: Seve Media s.r.l. per € 1.750,00 + IVA.
  - per l'assistenza legale in merito al ricorso al TAR (n. 2/2016) - autorizzato dal CdA del 16/11/2016: Avv. Domenico Bezzi per complessivi € 2.545,40.
  - per il rogito dell'atto di cessione quote e ingresso nuovi soci (n. 1/2017) - autorizzato dal CdA del 23/02/2017: Notaio Cristina Scutra (Gardone V.T) per complessivi € 5.359,00.
- Il CdA prende atto.

Il Direttore mostra al CdA il sito web del GAL ([www.galgolem2020.it](http://www.galgolem2020.it)), pubblicato on-line da poco e in fase di ultimazione.

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, scioglie Il Consiglio alle ore 15.00.

Il presente verbale è composto di n. 4 pagine.

Il Presidente

Il Segretario

.....

.....

#### ALLEGATO 1 : TABELLA RIEPILOGATIVA NUOVI SOCI

	ENTE	PUBBLICO/ PRIVATO	QUOTA
1	IZSLER - ISTITUTO ZOOPRAFILATTICO SPERIMENTALE LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA	Pubblico	€ 318,00
2	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	Pubblico	€ 318,00
3	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	Pubblico	€ 318,00
4	ARIBL - ASSOCIAZIONE REGIONALE IMPRESE BOSCHIVE DELLA LOMBARDIA	Privato	€ 200,00
5	FONDAZIONE ISTITUZIONI AGRARIE RAGGRUPPATE BRESCIA	Privato	€ 200,00
6	FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA ONLUS	Privato	€ 200,00
7	MANIVA SKI SRL	Privato	€ 200,00
8	CTS BRESCIA - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL	Privato	€ 200,00
9	ASVT - AZIENDA SERVIZI VALLE TROMPIA	Privato	€ 200,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.154,00</b>