

ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE N. 1	GIOVEDÌ 23 MARZO 2017	ORE 15.00
PRESSO: Sala Assembleare della Comunità Montana di Valle Trompia , Via Matteotti, 325 Gardone V.T.		

La presente assemblea, regolarmente convocata in data 01/03/2017 a mezzo PEC si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 22/03/2017 è andata deserta. Sono presenti i seguenti membri:

COMPONENTE	IN RAPPRESENTANZA ASSOCIAZIONE/ENTE	PRESENTE	ASSENTE
Otelli Massimo/ Ferri Gerardo (Delegato)	Comunità Montana di Valle Trompia	X	
Marchina Bruno	Comune di Gussago		X
Trebeschi Antonio	Comune di Collebeato		X
Angelo Frassine (Delegato)	Comune di Cellatica	X	
Marchese Donatella	Comune di Botticino	X	
Turelli Nadia	Federazione Provinciale Coldiretti di Brescia		
Mazzuccheli Riccardo	AIPOL Società Cooperativa Agricola	X	
Pintossi Fausto	Consorzio Forestale di Nasego		X
Zanini Silvio	Consorzio di Tutela del Nostrano Valtrompia		X
Bonometti Giuseppe	Nuovo Centro latte Servizi Agroalimentari Società Cooperativa		X
Guerrini Marco	Strada del vino Colli dei Longobardi		X
Pè Germano	Associazione Interprovinciale Allevatori di Brescia e Bergamo	X	
Dolfini Davide	Associazione Acchiappasogni		X
Baglioni Mauro	Club Alpino Italiano	X	
	Civitas srl		X
	Consorzio Valli		X
Pedretti Sonia	Fraternità Impronta Soc. Coop. Soc. ONLUS	X	
Luppis Marco	Ecomuseo del Botticino	X	
Bontacchio Savino	Fondazione Istituto Bregoli ONLUS	X	

Presidente: Andrea Crescini
Segretario verbalizzante: Paola Antonelli (Direttore)

All'Assemblea partecipano anche i seguenti membri del CdA: Paonessa, Romagnosi, Bonomi, Gallizioli.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.10 e passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:

- a) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; **(Deliberazione n. 1)**
- b) Aggiornamento circa il ricorso al TAR;
- c) Proposta di determinazione in merito al contributo di funzionamento del GAL da parte dei soci privati; **(Deliberazione n. 2)**
- d) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; **(Deliberazione n. 3)**
- e) Approvazione del percorso di completamento della costituzione della Società con ingresso di nuovi soci tra i membri del partenariato originario; **(Deliberazione n. 4).**
- f) Approvazione del trasferimento di quote tra Soci. **(Deliberazione n. 5)**

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente Andrea Crescini, che dopo i saluti apre la prima Assemblea dei soci dell'anno 2017, procedendo con i punti all'Ordine del giorno.

a)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI n. 1 del 23/03/2017
OGGETTO: approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente chiede se vi siano eventuali osservazioni in merito al verbale della Assemblea precedente (28/10/2016), inviato p.c. a tutti i soci; non essendoci nulla da rilevare, viene approvato.

Presenti (al momento del voto):	9
Favorevoli:	9
Contrari:	-
Astenuti:	-

-
- b)** Il Presidente riferisce circa il ricorso davanti al TAR Lombardia contro Regione Lombardia per l'annullamento del Decreto n. 10967 del 03.11.2016. In data 22/03/2017 si è tenuta la camera di Consiglio per la discussione della Sentenza Sospensiva, di cui però non si ha ancora notizia. La discussione della sentenza di merito è prevista in data 19/04/2017 e sentenza definitiva nei primi giorni di maggio. Un socio chiede se il 19 siamo i soli; il presidente risponde che tutti e 3 i

ricorsi sul decreto di novembre verranno discussi lo stesso giorno, ma che le situazioni sono molto diverse. Il Presidente della Comunità Montana, Massimo Ottelli, ricorda l'azione di pressione fatta nei confronti di Regione Lombardia con la lettera firmata da tutti i GAL della Lombardia in cui viene fatto presente che tutti i GAL sono al momento impossibilitati a procedere con le normali attività, nonostante ci troviamo a metà 2017 su una programmazione 2014-2020, ed alla quale non è prevenuta alcuna risposta.

c)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI n. 2 del 23/03/2017

OGGETTO: determinazione in merito al contributo di funzionamento del GAL da parte dei soci privati

Il Presidente espone la discussione avvenuta nel CdA del 23/02/2017 circa le necessità di dare risposta alle richieste di alcuni soci privati, in particolare la Coop. Fraternità, emerse durante l'assemblea del 27/10/2016, in merito all'Art 24 del Regolamento di funzionamento interno del GAL che prevede la possibilità da parte dell'Assemblea di chiedere un contributo economico aggiuntivo ai soci da utilizzare, qualora necessario, per il funzionamento della società o in occasione di attività straordinarie. La componente privata della società aveva espresso la preoccupazione di dover eventualmente far fronte a richieste economiche impreviste.

Il CdA, recepito il suggerimento del Direttore di Comunità Montana, con Deliberazione n. 3 del 23.02.2017 propone all'Assemblea di sottoscrivere la non necessità di richiedere un contributo da parte dei soci privati e propone quindi di meglio specificare il testo del citato art. 24 del Regolamento.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Al fini di risolvere la preoccupazione manifestata sia in occasione dell'approvazione dello statuto che del regolamento del GAL

DELIBERA

1. di precisare che, in merito all'art. 24 del Regolamento di Funzionamento interno del GAL, per i prossimi 5 anni la programmazione della società non prevede la necessità di fare ricorso a quote di contribuzione economica da parte dei soci privati.

Presenti (al momento del voto):	9
Favorevoli:	9
Contrari:	-
Astenuti:	-

d)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI n. 3 del 23/03/2017

OGGETTO: Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa

Il Direttore espone il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2016 messo a disposizione dei soci per la consultazione presso gli uffici. Il Bilancio si chiude con un utile pari a € 1.682,27.

Viene data lettura del parere espresso dal Revisore dei conti, che ne certifica la conformità alle norme che disciplinano i criteri di redazione nonché la chiarezza e correttezza.

Il Presidente di Comunità Montana, Massimo Ottelli, pone l'attenzione sull'importante iniziativa "La Valle del Gusto" auspicando che nei prossimi anni possa avere un maggiore sviluppo.

Il Direttore dettaglia le modalità con cui l'iniziativa è stata condotta negli scorsi due anni, iniziata sotto la programmazione del Gal precedente (GAL Gölem Sebino-Val Trompia) e da Comunità Montana Val Trompia, proseguita poi dall'attuale GAL, ed espone le prospettive per l'anno in corso.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visto:

- Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- la relazione del Revisore dei Conti Dott. Massimiliano Serra del 06/03/2017

Considerato che:

- il bilancio per l'esercizio 2016 si chiude con un utile pari a € 1.682,27.

all'unanimità e con voto esplicitamente espresso

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio al 31/12/2016 così come predisposto dall'Organo amministrativo ;
2. di destinare come segue l'utile d'esercizio pari ad € 1.682,27:
 - € 84,14, pari al 5%, a riserva legale;
 - € 1.597,57, pari al residuo, alla riserva straordinaria

Presenti (al momento del voto):	9
Favorevoli:	9
Contrari:	-
Astenuti:	-

e)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI n. 4 del 23/03/2017
OGGETTO: approvazione dell'ingresso di nuovi soci

Il Presidente riassume il percorso di completamento della costituzione della Società con ingresso di nuovi soci tra i membri del partenariato originario, che si sta portando a termine con le modalità indicate da Regione Lombardia - DG Agricoltura nella sua comunicazione del 14/09/2016.

Al fine di adeguarsi alle suddette indicazioni, in data 01/02/2017 è stata comunicata a tutti i soci facenti parte del partenariato originario la possibilità di entrare nella Società esprimendo la propria volontà in forma scritta entro il 15 febbraio 2017; sono pervenute n. 9 risposte positive e n. 16 risposte negative.

Ecomuseo del Botticino segnala che avrebbe voluto manifestare la propria intenzione di opzionare quote, ma di aver inviato la mail all'indirizzo sbagliato, e pertanto, essendo ormai scaduti i termini, rinuncia.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

PREMESSO CHE:

- l'art. 10 del d.d.u.o. (Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa) n. 6547 del 31/07/2015 (bando per i Piani di Sviluppo Locale), prevede l'obbligo in capo ai beneficiari di costituzione entro 60 gg dalla pubblicazione della graduatoria – ovvero entro il 30/09/2016 - di una società con personalità giuridica (GAL) il cui statuto dovrà garantire il corretto funzionamento del partenariato, secondo i disposti del Regolamento UE 1303/2013, a pena di decadenza dal finanziamento medesimo;
- Regione Lombardia, con comunicazione del 14/09/2016, in considerazione della ristrettezza dei tempi e delle recenti norme in materia di partecipazione societaria da parte di enti pubblici, prevede la possibilità che la nuova società possa inizialmente essere costituita da taluni dei componenti il partenariato, contemplando la "formula aperta" ovvero la possibilità di ingresso da parte dei restanti soggetti partner entro e non oltre 6 mesi dalla costituzione societaria;
- che in data 28/09/2016 è stata costituita la società GAL Gölem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane scarl composta dai membri del partenariato previsti all'interno del PSL approvato e come meglio indicati nel seguito:

SOCIO	RAPPRESENTANTE
Comunità Montana di Valle Trompia	Otelli Massimo
Comune di Gussago	Marchina Bruno
Comune di Collebeato	Trebeschi Antonio
Comune di Cellatica	Cingia Paolo
Comune di Botticino	Marchese Donatella
Federazione Provinciale Coldiretti di Brescia	Turelli Nadia

AIPOL Società Cooperativa Agricola	Mazzuccheli Riccardo
Consorzio Forestale di Nasego	Pintossi Fausto
Consorzio di Tutela del Nostrano Valtrompia	Zanini Silvio
Nuovo Centro latte Servizi Agroalimentari Società Cooperativa	Bonometti Giuseppe
Strada del vino Colli dei Longobardi	Guerrini Marco
Associazione Interprovinciale Allevatori di Brescia e Bergamo	Pè Germano
Associazione Acchiappasogni	Dolfini Davide
Club Alpino Italiano	Baglioni Mauro
Civitas srl	Paonessa Giuseppe Antonio
Consorzio Valli	Romagnosi Paolo
Fraternità Impronta Soc. Coop. Soc. ONLUS	Pedretti Sonia
Ecomuseo del Botticino	Luppis Marco
Fondazione Istituto Bregoli ONLUS	Bontacchio Savino

- Che in data 27/10/2016 l'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 2 ha approvato il Regolamento di Funzionamento interno della Società e che in data 28/10/2016 è stato trasmesso a D.G. Agricoltura entro i termini previsti dal d.d.u.o. n. 6547 del 31 Luglio 2015, punto 10;

PRESO ATTO

- che il CdA del GAL, al fine di ottemperare alla richiesta di Regione Lombardia del 14/09/2016 che prevedeva l'esperimento della verifica del potenziale ingresso in società di tutti i membri sottoscrittori del partenariato alla candidatura, ha dato avvio al percorso amministrativo di completamento della costituzione della Società;
- che con comunicazione del 01/02/2017 il GAL ha chiesto a tutti i partner facenti parte del partenariato originario presentato nel progetto di PSL 2014-2020 a Regione Lombardia di esprimere la loro volontà di entrare/non entrare nella società, manifestando in maniera esplicita e scritta entro il 15/02/2017 il proprio orientamento;
- che le risposte pervenute entro i termini prestabiliti sono risultate n. 16 negative e n. 9 favorevoli all'ingresso, come di seguito specificato
 - 1) ISTITUTO ZOOPRAFILATTICO SPERIMENTALE LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA
 - 2) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
 - 3) ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
 - 4) ASSOCIAZIONE REGIONALE IMPRESE BOSCHIVE DELLA LOMBARDIA
 - 5) FONDAZIONE ISTITUZIONI AGRARIE RAGGRUPPATE BRESCIA
 - 6) FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA ONLUS
 - 7) MANIVA SKI SRL
 - 8) CTS BRESCIA - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL
 - 9) ASVT - AZIENDA SERVIZI VALLE TROMPIA

RITENUTO:

- di consentire l'ingresso esclusivamente ai soci aderenti al partenariato originario in quanto il partenariato nel Programma di Sviluppo Locale era già stato determinato in sede di presentazione del progetto a Regione Lombardia;

con voto unanime

DELIBERA

1. di prendere atto che l'opzione di acquisto sia stata aperta dal CDA della società esclusivamente nei confronti di coloro che avevano aderito al partenariato originario della candidatura al PSL, al fine di completare entro sei mesi il percorso di costituzione della società, come indicato da Regione Lombardia, restando aperta per il futuro la possibilità di ingresso di nuovi soci, anche tramite aumento di capitale, secondo le previsioni dello statuto del GAL
2. di approvare l'ingresso di 9 nuovi soci aderenti al partenariato originario che hanno manifestato la volontà di entrare nella società, di seguito elencati
 - 1) ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA
 - 2) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
 - 3) ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
 - 4) ASSOCIAZIONE REGIONALE IMPRESE BOSCHIVE DELLA LOMBARDIA
 - 5) FONDAZIONE ISTITUZIONI AGRARIE RAGGRUPPATE BRESCIA
 - 6) FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA ONLUS
 - 7) MANIVA SKI SRL
 - 8) CTS BRESCIA - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL
 - 9) ASVT - AZIENDA SERVIZI VALLE TROMPIA
3. di formalizzare tale operazione tramite rogito notarile;

Presenti (al momento del voto):	9
Favorevoli:	9
Contrari:	-
Astenuti:	-

f)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI n. 5 del 23/03/2017

OGGETTO: approvazione del trasferimento di quote tra soci

Il Presidente riferisce all'Assemblea che Valli Consorzio di cooperative sociali – soc. Coop. Soc. - ha manifestato l'intenzione di acquistare quote societarie del GAL per un valore massimo di € 1.600,00, al fine di aumentare la propria quota di partecipazione nella società, visto il ruolo di maggiore impegno che sta assumendo all'interno del progetto

“Valli Resilienti”, direttamente connesso allo sviluppo territoriale e che lo vede impegnato nel ruolo di partner.

Comunità Montana, al fine di favorire il subentro di tutti i membri del partenariato originario che ha sostenuto la candidatura al bando di Regione Lombardia sulla misura 19 del PSR, come previsto dalla nota regionale del 14.9.2016 e dalla delibera n. 28 del 26/09/2016 di adesione alla costituzione del Gal, ed ai fini dell’attivazione delle procedure previste in tali casi dallo Statuto, ha informato il CDA circa l’intenzione di mettere a disposizione dei nuovi soci quote proprie, inizialmente intestate a Comunità Montana per favorire il raggiungimento del capitale minimo della società, per un totale pari a € 3.754 da destinarsi alla cessione ai partner che hanno fatto pervenire richiesta di entrare nella società per € 2.154,00 ed alla cessione nei confronti dei soci privati già esistenti che abbiano interesse ad aumentare la propria partecipazione individuale per € 1.600.

I soci del GAL sono stati informati nota scritta via pec della possibilità di esercitare il diritto di prelazione sulle quote di Comunità Montana, ma nessuna richiesta è stata avanzata in tal senso.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

PRESO ATTO

- che il CDA del Gal ha stabilito che l’ingresso dei nuovi soci aderenti al partenariato originario potrà avvenire tramite l’acquisto nei confronti di Comunità Montana delle quote da questa sottoscritte in fase di costituzione al solo scopo di garantire la copertura del capitale minimo sociale, opzione rivolta esclusivamente nei confronti di coloro che avevano aderito al partenariato originario della candidatura al PSL, al fine di completare entro sei mesi il percorso di costituzione della società, come indicato da Regione Lombardia, restando aperta per il futuro la possibilità di ingresso di nuovi soci, anche tramite aumento di capitale, secondo le previsioni dello statuto del GAL;
- che le risposte pervenute entro i termini prestabiliti sono risultate n. 16 negative e n. 9 favorevoli all’ingresso, per un totale di acquisto di quote pari a € 2.154,00 così ripartite:

ENTE	PUBBLICO/ PRIVATO	QUOTA
IZSLER - ISTITUTO ZOOPRAFILATTICO SPERIMENTALE LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA	Pubblico	€ 318,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	Pubblico	€ 318,00
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	Pubblico	€ 318,00
ARIBL - ASSOCIAZIONE REGIONALE IMPRESE BOSCHIVE DELLA LOMBARDIA	Privato	€ 200,00
FONDAZIONE ISTITUZIONI AGRARIE RAGGRUPPATE	Privato	€ 200,00

BRESCIA		200,00
FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA ONLUS	Privato	€ 200,00
MANIVA SKI SRL	Privato	€ 200,00
CTS BRESCIA - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL	Privato	€ 200,00
ASVT - AZIENDA SERVIZI VALLE TROMPIA	Privato	€ 200,00
	TOTALE	€ 2.154,00

- che Comunità Montana di Valle Trompia ha dichiarato la propria disponibilità a cedere quote detenute in eccedenza che costituivano la riserva in fase di costituzione della società per garantire il versamento del capitale sociale minimo ai partner che hanno fatto pervenire richiesta di entrare nella società;
- che Valli Consorzio di cooperative sociali – Società Cooperativa Sociale, ha manifestato al CdA del GAL la propria disponibilità ad acquistare quote provvisoriamente detenute in surplus da Comunità Montana e “non opzionate” da altri soci per un valore fino a € 1.600,00;
- che i soci sono stati informati con comunicazione del 01/03/2017 circa la possibilità di esercitare il diritto di prelazione delle quote messe a disposizione da Comunità Montana e non sono pervenute ulteriori richieste di acquisto;

RITENUTO:

- come stabilito dalla deliberazione dell’Assemblea di Comunità Montana n. 28 del 26/09/2016 di vendere nei primi sei mesi quote della società al loro valore nominale;
- di consentire l’acquisto esclusivamente ai soci in quanto il partenariato nel Programma di Sviluppo Locale era già stato determinato in sede di presentazione del progetto a Regione Lombardia;
- di 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;

VERIFICATA la presenza di almeno il 75,00% di capitale sociale al momento della votazione, come richiesto dall’art. 10 comma 1 dello statuto per l’approvazione del trasferimento di quote tra soci: risulta presente capitale pari a € 7.764,00 (77,64% del capitale sociale)

con voto unanime

DELIBERA

1. dare atto che nessuno degli altri soci preventivamente informati ha inteso esercitare il diritto di prelazione;
2. di approvare pertanto la cessione di quote da Comunità Montana di Valle Trompia ai nuovi soci, come di seguito specificato, per un valore complessivo pari a € 2.154,00 e a Valli Consorzio di cooperative sociali – Società Cooperativa Sociale per un valore pari a € 1.600,00.

ENTE	PUBBLICO/ PRIVATO	QUOTA
IZSLER - ISTITUTO ZOOPRAFILATTICO SPERIMENTALE LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA	Pubblico	€ 318,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	Pubblico	€ 318,00
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	Pubblico	€ 318,00
ARIBL - ASSOCIAZIONE REGIONALE IMPRESE BOSCHIVE DELLA LOMBARDIA	Privato	€ 200,00
FONDAZIONE ISTITUZIONI AGRARIE RAGGRUPPATE BRESCIA	Privato	€ 200,00
FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA ONLUS	Privato	€ 200,00
MANIVA SKI SRL	Privato	€ 200,00
CTS BRESCIA - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL	Privato	€ 200,00
ASVT - AZIENDA SERVIZI VALLE TROMPIA	Privato	€ 200,00
VALLI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Privato	€ 1.600,00
TOTALE		€ 3.754,00

3. di formalizzare tale operazione tramite rogito notarile;

Presenti (al momento del voto):	9
Favorevoli:	9
Contrari:	-
Astenuti:	-

g) Varie ed eventuali

Il Direttore comunica ai soci che il sito web del GAL è on – line da oggi e lo presenta all'Assemblea.

Il socio rappresentante di Associazione Interprovinciale Allevatori di Brescia e Bergamo segnala, nella tabella con la ripartizione tra Privati Profit e Privati No Profit, di essere stato inserito nella colonna sbagliata, in quanto l'associazione in sé è una realtà No Profit.

Viene spiegato che la ripartizione non è stata fatta in base alla forma giuridica, ma al tipo di realtà rappresentate; in questo caso l'associazione rappresenta gli allevatori.

Si propone di inserire nella tabella una specifica che spieghi meglio il criterio, ovvero: Profit – rappresentanti delle imprese e del mondo del lavoro; No Profit – 3° settore, cultura, turismo.

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, scioglie l'Assemblea alle ore 16.05.

Il presente verbale è costituito da n. 10 pagine.

Il Presidente

.....

Il Segretario

.....