

LAGO DI COMO GAL

Società Consortile a Responsabilità Limitata

Codice fiscale e Partita IVA: 03672190133

Verbale della

ASSEMBLEA DEI SOCI N. 14

seduta del **20/04/2023**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTI** del mese di **APRILE** alle ore **16.00** nella sede della Comunità Montana Triangolo Lariano sita in Canzo (CO) in Via Vittorio Veneto n. 16, debitamente convocata, si è riunita la **Assemblea dei Soci** in seduta ordinaria di 1^a convocazione per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Determinazioni in merito alla Strategia di sviluppo locale 2023-2027;
3. Ratifica della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2023, del consigliere Mattia Righetti.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dott.ssa Daniela Gerosa che,

CONSTATA E DÀ ATTO

- che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto della Società, comunicando a tutti gli interessati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i Soci titolari di quote elencati nel prospetto che segue;
- che è presente il dott. agronomo Patrizio Musitelli, Direttore di questa Società.

Trattandosi di Assemblea in prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta (*Articolo 18 dello Statuto della Società*).

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il dott. agronomo Patrizio Musitelli, che accetta.

Assemblea dei Soci del 20/04/2023

PRESENTI E ASSENTI

<i>n.</i>	<i>socio</i>	<i>rappresentante legale</i>	<i>carica</i>	<i>delegato da</i>	<i>quota c.s.</i>	<i>% c.s.</i>	<i>c.s. GAL</i>	<i>presente</i>	<i>presente per delega</i>	<i>assente</i>	<i>c.s. presenti (A)</i>	<i>c.s. deleganti (B)</i>	<i>c.s. utile (A+B)</i>
1	Comunità Montana Triangolo Lariano	Patrizia Mazza	Presidente		4.750,00	21,15%	22.450,00	si			4.750,00	0	4.750,00
2	Comunità Montana Lario Intelvese	Ferruccio Rigola	Presidente		4.750,00	21,15%	22.450,00	si in videoconferenza			4.750,00	0	4.750,00
3	Consorzio Parco Lago del Segrino	Maurizio Ratti	Presidente		500	2,23%	22.450,00			si	0	0	0
4	Consorzio Forestale Lario Intelvese	Matteo Monti	Delegato	Pierluigi Bianchi - Presidente	500	2,23%	22.450,00		si in videoconferenza		0	500,00	500,00
5	Confederazione Italiana Agricoltori CIA Alta Lombardia	Emilio Molteni	Presidente		500	2,23%	22.450,00			si	0	0	0
6	Confagricoltura Como Lecco	Dario Bianchi	Delegato	Stefano Peverelli - Presidente	500	2,23%	22.450,00		si in videoconferenza		0	500,00	500,00
7	CO.F.A.ZO. - Cooperativa di Fecondazione Artificiale Animale e Iniziative Zootecniche	Emilio Paleari Henssler	Presidente		250	1,11%	22.450,00			si	0	0	0
8	Società Cooperativa Sociale Istituto San Vincenzo	Franca Pasquino Prati	Presidente		500	2,23%	22.450,00			si	0	0	0
9	Associazioni Ospiti per casa	Claudia Pattarini	Presidente		200	0,89%	22.450,00			si	0	0	0
10	Condotta Slow Food di Como: dal sapore al sapere	Antonio Moglia	Presidente		500	2,23%	22.450,00			si	0	0	0
11	CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato	Franca Enrica Anzani	Presidente restauratori	Pasquale Diodato - Presidente	500	2,23%	22.450,00		si		0	500,00	500,00
12	Banca Popolare di Sondrio - società cooperativa per azioni costituita in Italia	Alessio Molteni	Delegato	Francesco Venosta - Presidente	6.500,00	28,95%	22.450,00			si	0	0	0
13	Azienda Agricola CIP CALOR S.R.L. Società Agricola	Cristian Castagna	Amm.re Unico		500	2,23%	22.450,00			si	0	0	0
14	Associazione per la protezione del patrimonio artistico e culturale Valle Intelvi	Livio Trivella	Presidente		500	2,23%	22.450,00			si	0	0	0
15	Coldiretti Como e Lecco	Alfredo Castellazzi	Responsabile ufficio tecnico	Fortunato Trezzi - Presidente	500	2,23%	22.450,00		si		0	500,00	500,00
16	ANCE COMO – Associazione Nazionale Costruttori Edili Como	Alessia Binda	Tesoriere	Francesco Molteni - Presidente	500	2,23%	22.450,00		si		0	500,00	500,00
17	ATT – Azienda Turistica Trezzina	Alberto Cetti	Presidente		500	2,23%	22.450,00			si	0	0	0
					22.450,00	100				Totale	9.500,00	2.500,00	12.000,00

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Determinazioni in merito alla Strategia di sviluppo locale 2023-2027;
3. Ratifica della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2023, del consigliere Mattia Righetti.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI**PREMESSO CHE:**

- aderendo al “*FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader*” della Regione Lombardia, per istituire un unico Gruppo di Azione Locale (GAL) che operi nell’ambito del territorio individuato nel Piano di Sviluppo Locale provincia di Como, in data 29 settembre 2016 è stata costituita la società a responsabilità limitata denominata “**LAGO DI COMO GAL SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**” con atto notarile redatto dal Notaio Dottor Stefano Leoni di Porlezza (CO), registrato al Numero 93259/20351 di Repertorio;
- la società senza fini di lucro ha lo scopo di promuovere l’avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private;

Si apre la discussione sugli argomenti iscritti all'ORDINE DEL GIORNO.

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

Dopo averne data lettura, l'Assemblea dei Soci approva all'unanimità il verbale della seduta n. 13 del 23 marzo 2023.

2) Determinazioni in merito alla Strategia di sviluppo locale 2023-2027.

Premesso che:

- a) nella seduta n. 12 del 2 febbraio 2023 questa Assemblea ha deliberato:
 - di aderire al bando di Regione Lombardia Operazione 19.1.01 “Sostegno per la preparazione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)”, emesso con D.D.S. N. 17248 DEL 28 NOVEMBRE 2022 - D.G. AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI e di individuare nella società Lago di Como GAL il soggetto incaricato di definire la SSL 2023-2027, costituire un partenariato rappresentativo del territorio e presentare la domanda di contributo;
 - di dare avvio ai lavori di costruzione della SSL 2023-2027 attivando gli ambiti tematici “1. SERVIZI ECOSISTEMICI, BIODIVERSITÀ, RISORSE NATURALI E PAESAGGIO” e “5. SISTEMI DI OFFERTA SOCIOCULTURALI E TURISTICO-RICREATIVI LOCALI”;
- b) il CdA nella seduta n. 65 del 9 febbraio 2023 ha individuato e incaricato uno studio di consulenza quale soggetto idoneo e qualificato per la definizione della SSN 2023-2027 e la costituzione di un partenariato rappresentativo del territorio e che la proposta di SSL 2023-2027 trasmessa dalla predetta società di consulenza è stata esaminata e approvata dal CdA nella seduta n. 66 del 9 marzo 2023;
- c) questa Assemblea nella seduta n. 13 del 23 marzo 2023 ha esaminato il documento finale trasmesso dal sopra citato studio di consulenza agricola e forestale, rubricato al protocollo n. 244 del 23 marzo 2023, costituito dagli elaborati previsti dal bando Op. 19.1.01, deliberando di approvare:

- il partenariato della Strategia di sviluppo locale 2023-2027, dando atto che i partner (soggetti pubblici e privati) diverranno soci del Lago di Como GAL scarl entro i termini previsti dal bando Operazione 19.1.01;
 - la Strategia di sviluppo locale (SSL) 2023-2027 dal titolo: “LAGO DI COMO SMART: Strategie MultiAttore per una Ruralità espressione dei Territori”;
- d) in data 27 marzo 2023 l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Forestale, dott. Alessandro Beduschi ha incontrato i presidenti dei GAL e i presidenti di quattro comunità montane (Valtrompia, Valli del Ceresio, Valcamonica, Valli del Luinese) per un confronto e una condivisione anche politica della tematica relativa alla proroga del termine per la presentazione delle SSL 2023-2027, sottopostagli dagli stessi presidenti;
- e) in data 29 marzo 2023 il dirigente della D.G. AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI ha emesso decreto n. 4638 (rubricato al prot. n. 263/2023) di proroga del termine per la presentazione delle domande di aiuto relative all'Operazione 19.1.01 “Sostegno per la preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL)” al giorno 28 aprile 2023 entro e non oltre le ore 12:00;
- f) in data 19 aprile 2023 l'assessore dott. Alessandro Beduschi ha nuovamente incontrato i rappresentanti dei GAL e delle sopra citate Comunità Montane per ulteriori approfondimenti della tematica;

Tutto ciò premesso, in un'ottica di collaborazione tra territori e avvio di una fase di rilancio per le progettualità delle aree rurali, i GAL e le Comunità Montane convocate da Regione il 19 aprile 2023, hanno condiviso di adeguare le proprie Strategie di sviluppo locale in considerazione del budget messo a disposizione dal bando (56 milioni di euro) chiedendo nel contempo una maggiore disponibilità finanziaria per poter finanziare indicativamente 16 strategie per un valore complessivo di 67 milioni di euro. Il percorso che ha portato all'incontro con Regione ha lo scopo di limitare la possibilità di ricorsi e dare continuità al lavoro che i GAL stanno svolgendo, riconoscere l'importanza di un lavoro comune tra i GAL e avviare una nuova fase di collaborazione tra territori rurali. Per quanto sopra esposto è stato incaricato Studio Abies di provvedere ad una modifica della Strategia di Sviluppo Locale per un valore di 4.200.000 euro. La modifica non deve però modificare la struttura della strategia né il partenariato. In data 17 aprile Studio Abies consegnava la nuova documentazione (rubricata al protocollo n. 311/2023) che viene illustrata all'Assemblea.

Dopo attenta e approfondita discussione l'Assemblea dei Soci **approva all'unanimità** la Strategia di sviluppo locale (SSL) 2023-2027 dal titolo: “LAGO DI COMO SMART: Strategie MultiAttore per una Ruralità espressione dei Territori”, dando mandato al Presidente di adottare gli atti conseguenti e necessari per l'invio del documento a Regione Lombardia entro i termini previsti dal bando Operazione 19.1.01 “Sostegno per la preparazione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)”. Viene inoltre dato mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche rispetto al budget del progetto in funzione degli sviluppi di eventuali nuovi incontri tra Presidenti GAL o comunicazioni di Regione Lombardia che potrebbero modificare il quadro dell'accordo raggiunto il 19 aprile 2023.

3) Ratifica della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2023, del consigliere Mattia Righetti.

Il Presidente riferisce che, come già comunicato ai Soci con nota PEC prot. n. 298 del 15 aprile u.s., a seguito delle dimissioni in data 30/03/2023 rassegnate dal Consigliere di Amministrazione sig. Bruno Puricelli per sopraggiunti nuovi impegni familiari, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 aprile 2023 ha provveduto a sostituirlo, nominando per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 20 dello Statuto societario, il sig. Mattia Righetti.

Il Presidente dà lettura della parte pertinente dell'articolo 20) dello Statuto, che recita:
“Omissis, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima

assemblea”, e propone, pertanto, ai Soci la ratifica della nomina effettuata dal CdA o la nomina di un nuovo amministratore.

Rilevato che in data 18 aprile 2023, con nota rubricata al protocollo n. 307 del 19 aprile 2023, è pervenuta a mezzo PEC la candidatura di un rappresentante di CNA del Lario e della Brianza, sig.ra Franca Anzani, il Presidente la sottopone ai Soci.

Interviene il Presidente della Comunità Montana Triangolo Lariano il quale rileva che il rappresentante dimesso rappresentava la Comunità Montana Lario Intelvese e pertanto ritiene opportuno che il sostituto abbia una valenza di rappresentanza territoriale. Afferma quindi che ratificherà la nomina del sig. Mattia Righetti. Il Presidente della Comunità Montana Lario Intelvese aderisce a quanto affermato dalla Presidente Mazza. Anche il Consorzio Forestale rappresentato dal sig. Matteo Monti sostiene l'importanza della continuità in Consiglio di Amministrazione del GAL di un rappresentante del territorio intelvese. Interviene la sig.ra Franca Anzani affermando che, sebbene candidata, ritiene corretto quanto affermato dai Presidenti delle Comunità Montane e anticipa il voto di astensione. Chiede al contempo che in un'eventuale costituzione del CdA in seguito all'avvio della prossima programmazione, venga considerata l'importanza di nominare un rappresentante delle organizzazioni di categoria. Anche i delegati di Confagricoltura Como Lecco, Coldiretti Como e Lecco e Ance Como condividono le considerazioni finora espresse in ordine alla rappresentanza territoriale.

Visto che nulla osta alla conferma del sig. Mattia Righetti, l'Assemblea, **con n. 6 voti favorevoli** (CMTL, CMLI, CFLI, Confagricoltura Como Lecco, Coldiretti Como e Lecco, Ance Como) **e n. 1 astenuto** (CNA), **delibera** di ratificare la nomina, avvenuta per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 20 dello Statuto societario con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2023, del sig. Mattia Righetti a Consigliere di Amministrazione.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.20.

Letto, confermato e sottoscritto in originale.

Canzo, lì 20 aprile 2023

IL SEGRETARIO
dott. agr. Patrizio MUSITELLI

IL PRESIDENTE
dott.ssa Daniela GEROSA
