

LAGO DI COMO GAL

Società Consortile a Responsabilità Limitata

Codice fiscale e Partita IVA: 03672190133

Verbale della

ASSEMBLEA DEI SOCI N. 20

seduta del **08/04/2025**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **OTTO** del mese di **APRILE** alle ore **20.00** 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.	Approvazione dello schema di accordo di cooperazione tra Gruppi di Azione Locale e Regione Lombardia per l'attuazione degli interventi in ambito LEADER 2023/2027;
3.	Comunicazioni del Presidente;
4.	Varie ed eventuali.

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 i Soci presenti per delega sono rappresentati esclusivamente da altri soci appartenenti allo stesso gruppo di interesse;
- che è presente il dott. agronomo Patrizio Musitelli, Direttore di questa Società.

L'Assemblea, in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale stesso (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 08/04/2025

PRESENTI E ASSENTI

n.	socio	gruppo di interesse	rappresentante legale	carica	delegato da	quota c.s.	% c.s.	c.s. GAL	pre-sente	presente per delega	as-sente	c.s. utile (A+B)
1	Comunità Montana Lario Intelvese*	I. INTERESSE PUBBLICO	Mario Pozzi	Presidente		2.133,00	9,50%	22.450,00	X			2.133,00
2	Comunità Montana Triangolo Lariano*	I. INTERESSE PUBBLICO	Danilo Bianchi	Presidente		2.367,00	10,54%	22.450,00	X			2.367,00
3	Parco Regionale della Valle del Lambro*	I. INTERESSE PUBBLICO	Alfredo Viganò	Delegato	Presidente Marco Ciceri	535,00	2,38%	22.450,00		X		535,00
4	Consorzio Parco Lago Segrino*	I. INTERESSE PUBBLICO	Alfredo Viganò	Presidente		500,00	2,23%	22.450,00	X			500,00
5	Acinque SpA*	II. INTERESSE ECONOMICO	Sara Colombo	Delegato	Presidente Matteo Barbera	674,00	3,00%	22.450,00		X		674,00
6	Associazione Proteus	II. INTERESSE ECONOMICO	Paola Lotti	Presidente		250,00	1,11%	22.450,00			X	
7	Azienda Agricola CIP Calor Srl Società agricola	II. INTERESSE ECONOMICO	Cristian Castagna	Amm. Unico		500,00	2,23%	22.450,00			X	
8	Banca Popolare di Sondrio SpA	II. INTERESSE ECONOMICO	Francesco Venosta	Presidente		3.279,00	14,61%	22.450,00			X	
9	Consorzio Forestale Lario Intelvese*	II. INTERESSE ECONOMICO	Pierluigi Bianchi	Presidente		500,00	2,23%	22.450,00	X			500,00
10	CO.F.A.ZO. Società cooperativa	II. INTERESSE ECONOMICO	Emilio Paleari Henssler	Presidente		250,00	1,11%	22.450,00			X	
11	Microcosmo*	II. INTERESSE ECONOMICO	Pierluigi Bianchi	Delegato	Presidente Giovanni Ripamonti	250,00	1,11%	22.450,00		X		250,00
12	Confartigianato Imprese Como	II. INTERESSE ECONOMICO	Roberto Galli	Presidente		250,00	1,11%	22.450,00			X	
13	Coldiretti Como e Lecco*	II. INTERESSE ECONOMICO	Alessandra Nembrini	Delegato	Presidente Fortunato Trezzi	500,00	2,23%	22.450,00		X		500,00
14	Confagricoltura Como Lecco	II. INTERESSE ECONOMICO	Bianchi Dario	Presidente		500,00	2,23%	22.450,00			X	
15	Confederazione Italiana Agricoltori	II. INTERESSE ECONOMICO	Emilio Molteni	Presidente		500,00	2,23%	22.450,00			X	
16	Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della PMI - Ass. del Lario e della Brianza (Como- Lecco- Monza)	II. INTERESSE ECONOMICO	Pasquale Di dato	Presidente		500,00	2,23%	22.450,00			X	
17	ANCE COMO - Associazione Nazionale Costruttori Edili Como*	II. INTERESSE ECONOMICO	Alessia Binda	Delegata	Presidente Francesco Molteni	500,00	2,23%	22.450,00		X		500,00
18	Associazione Protezione Patrimonio Artistico e Culturale Valle Intelvi	III. INTERESSE SOCIALE	Marco Ausenda	Presidente		500,00	2,23%	22.450,00			X	

LAGO DI COMO GAL

19	Associazione Castanicoltori Lario Orientale A.P.S. *	III. INTERESSE SOCIALE	Bruno Mazza	Delegato	Presidente Mauro Gerosa	500,00	2,23%	22.450,00		X		500,00
20	Associazione "Amici del Museo" di Casasco d'Intelvi*	III. INTERESSE SOCIALE	Andrea Caldarini	Delegato	Presidente Alfredo Zecchini	1.044,00	4,65%	22.450,00		X		1.044,00
21	Azienda speciale consortile "Consorzio Erbese Servizi alla Persona" *	III. INTERESSE SOCIALE	Angelo Barindelli	Presidente		786,50	3,50%	22.450,00	X			786,50
22	Azienda sociale Centro Lario e Valli*	III. INTERESSE SOCIALE	Andrea Caldarini	Presidente		786,50	3,50%	22.450,00	X			786,50
23	Fondazione Giuseppina Prina Onlus	III. INTERESSE SOCIALE	Alberto Rigamonti	Presidente		898,50	4,00%	22.450,00			X	
24	Fondazione Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo*	III. INTERESSE SOCIALE	Andrea Caldarini	Delegato	Presidente Antonio Molteni	898,50	4,00%	22.450,00		X		898,50
25	La Cometa scs*	III. INTERESSE SOCIALE	Ioli Federica	Delegata	Amm.re Delegato Figini Enrico Maria	674,00	3,00%	22.450,00		X		674,00
26	Noi Genitori coop. sociale*	III. INTERESSE SOCIALE	Bruno Mazza	Presidente		674,00	3,00%	22.450,00	X			674,00
27	Società Cooperativa Sociale Istituto San Vincenzo*	III. INTERESSE SOCIALE	Ismaele Maria Pozzoli	Delagto	Presidente Franca Pasquino Prati	500,00	2,23%	22.450,00		X		500,00
28	Associazione Ospiti per Casa	III. INTERESSE SOCIALE	Maria Luisa Invernizzi	Presidente		200,00	0,89%	22.450,00			X	
29	Associazione Turistica Tre-mezzina	III. INTERESSE SOCIALE	Alberto Cetti	Presidente		500,00	2,23%	22.450,00			X	
30	Condotta Slow Food di Como: dal sapore al sapere*	III. INTERESSE SOCIALE	Isa Botta	Presidente		500,00	2,23%	22.450,00			X	
						22.450,00	100,00%				Totale	13.822,50

(*) in videoconferenza.

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 provinciale 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;
- al fine di uniformarsi a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/1060 e dal D.d.s. di Regione Lombardia n. 14053/2023, con successivo atto notarile Repertorio n. 108957 in data 16/11/2023, registrato a Como il 17/11/2023 al n. 22038, è stato modificato lo Statuto sociale;
- 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. 19 del 13 dicembre 2024.

2) Approvazione dello schema di accordo di cooperazione tra Gruppi di Azione Locale e Regione Lombardia per l’attuazione degli interventi in ambito LEADER 2023/2027.

Premesso che Regione Lombardia con nota prot. n. RL_RLAOOM1_2025_5496, rubricata al protocollo di questa società n. 57/2025, ha trasmesso la delibera della Giunta Regionale n. XII/3957 del 24/02/2025 e gli allegati di seguito elencati, per l’approvazione dello schema di accordo da parte del nostro organo decisionale:

- Schema Accordo di cooperazione;
- Allegato 1 A – DICHIARAZIONE AFCP;
- Allegato 1 B – DICHIARAZIONE GAL;
- Allegato 1 B – DICHIARAZIONE GAL_RP;
- Allegato 3 – INFORMATIVA DATI PERSONALI;
- Allegato 2 – ATTO NOMINA RESP TRAT DATI;

Esaminata la sopra citata documentazione e ritenutala meritevole di approvazione;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo 11 – «Decisioni dei Soci – Competenza» del vigente Statuto, che stabilisce che l’Assemblea dei Soci è da ritenersi “organo decisionale” della società;

L’assemblea delibera all’unanimità:

- di approvare lo schema di accordo di cooperazione tra GAL e Regione Lombardia e i relativi allegati, approvati con D.G.R. n. XII/3957 del 24/02/2025 e trasmessi con nota prot. n. RL_RLAOOM1_2025_5496, rubricata al protocollo di questa società n. 57/2025;
- di autorizzare il Presidente del GAL alla sottoscrizione dell’accordo e dei relativi allegati.

3) Comunicazioni del Presidente.

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 20 del vigente Statuto, gli amministratori restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili;

- l'art. 11 dello Statuto prevede che sia riservata alla competenza dei soci la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- l'art. 10 dello Statuto prevede che l'Assemblea dei Soci nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il rispetto di eventuali pattuizioni parasociali;
- l'art. 6 dei Patti parasociali, sottoscritti in data 29/09/2016 dai soci allora aderenti all'accordo e depositati agli atti della società, stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle liste di candidati;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 03/04/2025, ha deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci in prima convocazione per il 29/04/2025 e in seconda convocazione per il 30/04/2025, per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024, e che pertanto gli amministratori in carica scadono in tale occasione;

Considerato che:

- lo Statuto non specifica modalità e termini per la nomina componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea dei Soci, che risultano invece dettagliatamente disciplinati nei Patti parasociali sottoscritti in data 29/09/2016 dai soci allora aderenti all'accordo;
- l'attuale compagine sociale risulta in parte modificata rispetto al 2016 e i Patti parasociali non risultano sottoscritti dai nuovi soci, né risulta agli atti della società un aggiornamento o rinnovo degli stessi;

Tutto ciò premesso, il Presidente evidenzia la necessità di condividere i Patti parasociali con gli attuali soci, o di depositare agli atti della società eventuali pattuizioni parasociali aggiornate, in tempo utile per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

4) Varie ed eventuali.

Non essendo emersi ulteriori argomenti da discutere, si dichiara chiuso il presente punto senza alcuna ulteriore trattazione o decisione.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.30.

Letto, confermato e sottoscritto in originale.

Canzo, li 08 aprile 2025

IL SEGRETARIO
dott. agr. Patrizio MUSITELLI

IL PRESIDENTE
dott.ssa Daniela GEROSA