

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORTILE**

(Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n. 9)

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno di mercoledì quindici novembre duemilaventitré
15 novembre 2023

In Oggiono e nel mio studio posto in Via XXV Aprile n. 8.

Alle ore 17,17 (ore diciassette e minuti diciassette)

Avanti a me **Dott. ALESSIO CATTANEO Notaio** residente in Oggiono, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e Lecco

è personalmente comparso il signor:

CAMOZZINI GIACOMO nato a Barzio il giorno 21 ottobre 1950, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino italiano

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA - Società consortile a responsabilità limitata" in sigla "GAL 4 Parchi" con sede legale in Calolziocorte Via A. Galli angolo Via Mazzini n. 48/a, presso Villa De Ponti, con capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Como-Lecco 03683440139

della cui identità personale sono io Notaio certo.

Indi esso comparente agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA - Società consortile a responsabilità limitata" in sigla "GAL 4 Parchi" con sede in Calolziocorte, sopra citata, richiede a me Notaio di redigere il verbale di assemblea dei soci di questa società, qui ritualmente e regolarmente convocata, in seconda convocazione, con avviso inviato ai soci ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Modifica della denominazione sociale;**
- 2) **Proroga della durata sociale;**
- 3) **Modifica dell'art. 16 dello statuto sociale in tema di delibere dell'assemblea dei soci;**
- 4) **Modifica degli artt. 21 e 25 dello statuto sociale in tema di Consiglio di Amministrazione;**
- 5) **Modifica degli artt. 3, 5 e 27 dello statuto sociale al fine di adeguarli alle attuali disposizioni normative;**
- 6) **Modifica degli artt. 10, 19 e 31 dello statuto sociale;**
- 7) **Varie ed eventuali.**

Al che aderendo io Notaio do atto che ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale l'assemblea viene presieduta dal richiedente il quale constata:

Registrato a: Lecco
il 20/11/2023
n. 15522
Serie 1T
Pagati euro 356
Modello Unico

Iscritto nel Registro
Imprese di:
COMO-LECCO
in data 29/11/2023
con prot. N.
104530/2023

a) che l'assemblea in prima convocazione regolarmente convocata per il giorno 15 novembre 2023 alle ore 07.00 è andata deserta, come lo stesso Presidente conferma;

b) che l'assemblea in seconda convocazione è stata qui ritualmente e regolarmente convocata come sopra detto;

c) che sono presenti, in proprio e per deleghe scritte che, previa verifica della loro validità da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali, i soci della predetta società:

- COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO (Comunità Montana numero 16) con sede in Galbiate, Frazione Sala al Barro Via Pedro Vasena n. 4, codice fiscale 92058600138, titolare della partecipazione del valore nominale di Euro 2.100,00 (duemilacentο virgola zero zero) pari al 21% (ventuno per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente dell'Ente signor GREPPI CARLO nato a Vercurago il giorno 31 gennaio 1950;

- ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO MONTE BARRO con sede in Galbiate Via Bertarelli n.11, codice fiscale 83008280139, titolare della partecipazione del valore nominale di Euro 700,00 (settecentο virgola zero zero) pari al 7% (sette per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente signora GOLFARI PAOLA, nata a Lecco il giorno 5 maggio 1962;

- CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO con sede in Lecco Via Galileo Galilei n. 1, codice fiscale 83001360136, titolare della partecipazione del valore nominale di Euro 600,00 (seicento virgola zero zero) pari al 6% (sei per cento) del capitale sociale, in persona del delegato signora LIMONTA MARIA VITTORIA nata a Lecco il giorno 13 luglio 1977;

- CARTIERA DELL'ADDA SRL - società con unico socio con sede in Milano Corso di Porta Romana n. 61, codice fiscale 09252080966, titolare della partecipazione del valore nominale di Euro 2.016,00 (duemilasedici virgola zero zero) pari al 20,16% (venti virgola sedici per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor CIMA GIUSEPPE, nato a Lecco il giorno 19 marzo 1966;

- ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO ADDA NORD con sede in Trezzo sull'Adda Via Padre Benigno Calvi n. 3, codice fiscale 91507180155, titolare della partecipazione del valore nominale di Euro 700,00 (settecentο virgola zero zero) pari al 7% (sette per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente signora ROTA FRANCESCA nata a Lecco il giorno 6 luglio 1951;

- "Federazione Interprovinciale Coldiretti di Como e Lecco" in forma abbreviata "Coldiretti Como e Lecco" con sede in Erba Via Trieste n. 17, codice fiscale 80010280131, titolare della partecipazione del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecentο virgola zero zero) pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, in persona del delegato GUFFANTI GIACOMO nato a Como il giorno 24 maggio 1991;

- "CONFCOOPERATIVE - UNIONE TERRITORIALE DI SONDRIO E LECCO -

CONFCOOPERATIVE DELL'ADDA" in forma abbreviata "CONFCOOPERATIVE DELL'ADDA" con sede in Sondrio Viale Milano n. 16, codice fiscale 93026280144, titolare della partecipazione del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente signor MARINONI GABRIELE nato a Como il giorno 15 giugno 1970;

- ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE con sede in Montevicchia, Località del Butto n. 1, codice fiscale 94003030130, titolare della partecipazione del valore nominale di Euro 700,00 (settecento virgola zero zero) pari al 7% (sette per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente signor MOLGORA MARCO nato a Milano il giorno 24 aprile 1960;

per cui è qui rappresentato il capitale sociale pari ad Euro 7.816,00 (settemilaottocentesedici virgola zero zero) pari al 78,16% (settantotto virgola sedici per cento) dell'intero capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

d) che sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione signori:

- CAMOZZINI GIACOMO, sopra generalizzato - Presidente;

- TONINI VITTORIO nato a Milano il giorno 7 dicembre 1958 - Consigliere;

- BEZZI EMANUELE nato a Como il giorno 3 ottobre 1975 - Consigliere;

assenti giustificati i Consiglieri signori MAZZEO FRANCESCO e CONCA CRISTINA;

il tutto come risulta dal Foglio delle Presenze che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

e) che è assente giustificato il Sindaco Unico signor ZENDRA DANILO;

f) che tutti i soci sono legittimati ad intervenire in assemblea ai sensi di legge;

g) che, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione di quanto posto al primo punto dell'Ordine del Giorno il Presidente espone le ragioni per cui si rende opportuno modificare la denominazione sociale da "GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA - Società consortile a responsabilità limitata" in sigla "GAL 4 Parchi" a "GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE - Società consortile a responsabilità limitata".

In merito a quanto posto al secondo punto dell'Ordine del Giorno il Presidente propone all'assemblea di prorogare la durata della società dal 31 dicembre 2030 al 31 dicembre 2050.

Passando a trattare in maniera unitaria quanto posto al terzo, quarto, quinto e sesto punto dell'Ordine del Giorno il Presidente illustra all'assemblea che la Regione Lombardia ha ema-

nato un Bando nel contesto del "Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020" per il "sostegno allo sviluppo locale leader" ed il "sostegno per la preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL)" a cui la società ha partecipato con esito favorevole. In considerazione di ciò il Presidente evidenzia che si rende necessario adeguare lo statuto sociale a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2021/1060 nonché dal D.d.S. Regione Lombardia 21 settembre 2023 n. 14053 che prevedono, tra l'altro, che i soci della società debbano essere soggetti pubblici o privati, espressione "dei gruppi di interessi socio-economici pubblici e privati" (così come individuati dall'allegato B del D.d.S. Regione Lombardia 21 settembre 2023 n. 14053), nessuno dei quali dovrà controllare il processo decisionale come previsto dalla detta normativa. Il Presidente quindi dà atto che in ottemperanza alle citate modifiche normative sono già state effettuate in data odierna le operazioni di rimodulazione dell'assetto societario mediante cessioni di quote sociali, non ancora depositate al Registro delle Imprese, in conseguenza delle quali alla presente assemblea sono presenti, al fine di prendere atto delle proposte modifiche, alcuni dei soggetti cessionari:

* CONSORZIO CONSOLIDA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Lecco Via Belvedere n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Como Lecco 02098670132

* COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA con sede in Barzio Via Fornace Merlo n. 2, codice fiscale 01409210133

* CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI LECCO "RICCARDO CASSIN" ETS in sigla "C.A.I. Lecco ETS" con sede legale in Lecco Via Papa Giovanni XXIII n. 11, codice fiscale 83004140139, REA LC-293482, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia in data 7 aprile 2001 al n. 960, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n. 3502.

In particolare il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito alla modifica:

- * dell'articolo 3 in tema di oggetto e scopo sociale;
- * dell'articolo 5 relativamente alle disposizioni in tema di composizione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- * dell'articolo 10 in tema di trasferimento di quote;
- * dell'articolo 16 in tema di delibere dell'assemblea dei soci;
- * dell'articolo 19 in tema di Regolamenti del GAL, prevedendo l'eliminazione dell'articolo stesso con conseguente rinumerazione degli articoli successivi;
- * degli articoli 21 e 25 in tema di Consiglio di Amministrazione;
- * dell'articolo 27 in tema di Comitati Tecnici;

* dell'articolo 31 in tema di Regolamenti del GAL;

il tutto al fine di adeguare gli articoli stessi alle attuali disposizioni normative ed alle attuali esigenze sociali.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito a voto palese.

L'assemblea, vagliate le surriferite proposte, ai voti unanimi dei presenti rappresentanti il 78,16% (settantotto virgola sedici per cento) del capitale sociale, come il Presidente constatata

DELIBERA

1) di **MODIFICARE LA DENOMINAZIONE SOCIALE** da "GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA - Società consortile a responsabilità limitata" in sigla "GAL 4 Parchi" a "**GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE - Società consortile a responsabilità limitata**" e conseguentemente **MODIFICARE L'ARTICOLO 1 DELLO STATUTO SOCIALE** come segue:

"Articolo 1

È costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata:

"GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE - Società consortile a responsabilità limitata".

2) di **PROROGARE LA DURATA DELLA SOCIETÀ** dal 31 dicembre 2030 al **31 dicembre 2050** e conseguentemente **MODIFICARE L'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO SOCIALE** come segue:

"Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea dei soci."

3) di **MODIFICARE L'ARTICOLO 3 DELLO STATUTO SOCIALE** come segue:

"Articolo 3

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione di nuove iniziative economiche al fine di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio ed aree limitrofe e valorizzarne e qualificarne le eccellenze stimolando la collaborazione tra enti pubblici e imprese, enti ed associazioni private.

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio individuato nel Piano di Sviluppo Locale, suddiviso tra la montagna e la collina lecchese, caratterizzato dalla diffusa presenza dell'elemento acqua - laghi e fiumi importanti - e dall'esistenza di Parchi Regionali.

La società ha il compito di promuovere azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte de-

gli enti locali e privati, ovvero agendo come stazione appaltante per conto di questi, dovrà perseguire l'obiettivo di rendere questo territorio elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile potrà:

a) Dare attuazione alla strategia di sviluppo locale ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Sviluppo Locale così come approvato ai sensi "FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader, e nel periodo di estensione 2021-2022" della Regione Lombardia e nel completamento per lo Sviluppo Rurale del PSN della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia;

b) Progettare e realizzare progetti e piani di sviluppo, anche attraverso l'accesso a risorse e fondi comunitari (Leader, Interreg) o di cooperazione transnazionale, ovvero nazionale o regionali;

c) animare e promuovere lo sviluppo rurale di aree svantaggiate anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;

d) valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli, della pesca, artigianali, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;

e) effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;

f) promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;

g) realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;

h) realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;

i) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;

j) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;

k) gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;

- l) sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori dell'agricoltura, della forestazione e del florovivaismo;
- m) realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- n) costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili da destinare al territorio;
- o) partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;
- p) attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- q) promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua;
- r) prestare consulenza per la progettazione, la gestione, e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;
- s) produrre riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed attività di comunicazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio;

La società, potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D.Lgs. n. 385/93, D.Lgs. n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Al fine esclusivo del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti della normativa, la società consortile potrà assumere, unicamente al fine di investimento stabile e non come attività nei confronti del pubblico, partecipazioni e interessenze in altre società, enti o imprese in Italia ed all'estero, costituite o costituende, aventi sia direttamente sia indirettamente, oggetto analogo od o affine o connesso al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91 convertito nella Legge n. 197/91.

La società consortile può ricevere contributi e finanziamenti da Unione Europea, Stato, Regioni, Comuni, Province ed Enti pubblici e privati in genere.

Rimane infine esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico, la raccolta del risparmio e tutte le attività riservate di cui al D.Lgs. 1993 n. 385 e al D.M. 6 luglio 1994, nonché l'attività di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La società consortile potrà partecipare a consorzi, ad asso-

ciazioni ed a raggruppamenti di imprese di ogni genere. Per il raggiungimento dei predetti fini la società potrà anche avvalersi della collaborazione di terzi sotto qualsiasi forma, con facoltà di delegare in tutto od in parte il coordinamento e l'esecuzione delle attività sopra elencate."

4) di MODIFICARE L'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE come segue:

"Articolo 5

Il Capitale Sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il voto in Assemblea viene esercitato dai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'Assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all'art. 2481 bis del Codice Civile.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060, possono essere soci della società soggetti pubblici o privati che siano espressione "dei gruppi di interessi socio-economici pubblici e privati" (così come individuati dall'allegato B del D.d.S. Regione Lombardia 21 settembre 2023 n. 14053) nessuno dei quali dovrà controllare il processo decisionale come previsto dalla detta normativa.

La composizione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, dovrà rispettare i limiti previsti dal Regolamento UE n. 2021/1060.

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci e dal Registro delle Imprese.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omissivo il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo."

5) di MODIFICARE L'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE come se-

gue:

"Articolo 10

Le quote sono nominative e non potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito a terzi, se non previo esperimento della procedura di cui al precedente articolo 9. Sia per gli aumenti di capitale che per i trasferimenti tra soci debbono essere rispettati i limiti percentuali di cui all'art. 5."

6) di MODIFICARE L'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE come segue:

"Articolo 16

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060, richiamato dal D.d.S. Regione Lombardia 21 settembre 2023 n. 14053, in forza del quale nessun singolo gruppo di "interessi socio-economici pubblici e privati" dovrà controllare il processo decisionale.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia la rappresentanza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060, richiamato dal D.d.S. Regione Lombardia 21 settembre 2023 n. 14053, in forza del quale nessun singolo gruppo di "interessi socio-economici pubblici e privati" dovrà controllare il processo decisionale.

In prima ed in seconda convocazione, l'Assemblea che ha ad oggetto la modificazione dello statuto, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale."

7) di ABROGARE L'ARTICOLO 19 DELLO STATUTO SOCIALE con conseguente rinumerazione degli articoli successivi;

8) di MODIFICARE L'ARTICOLO 21 DELLO STATUTO SOCIALE (che nella nuova numerazione **assumerà il numero 20**) come segue:

"Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri anche non soci che devono essere rappresentativi dei "gruppi di interessi socio-economici pubblici e privati" (così come individuati dall'allegato B del D.d.S. Regione Lombardia 21 settembre 2023 n. 14053).

Sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e può nominare uno o più Amministratori delegati determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile. Non potranno essere delegate le attribuzioni indi-

cate agli art. 2475 comma 5 del Codice Civile."

9) di MODIFICARE L'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO SOCIALE (che nella nuova numerazione **assumerà il numero 24**) come segue:

"Articolo 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dall'art. 22, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060 in forza del quale nessun singolo gruppo di "interessi socio-economici pubblici e privati" dovrà controllare il processo decisionale."

10) di MODIFICARE L'ARTICOLO 27 DELLO STATUTO SOCIALE (che nella nuova numerazione **assumerà il numero 26**) come segue:

"Articolo 26

Potranno essere altresì costituiti, a supporto delle attività del consiglio di amministrazione, appositi Comitati Tecnici composti da 3 (tre) membri esperti, individuati dal consiglio di amministrazione, in attuazione alle specifiche materie oggetto di esame e per le finalità e gli scopi di cui all'articolo 3 (tre)."

11) di MODIFICARE L'ARTICOLO 31 DELLO STATUTO SOCIALE (che nella nuova numerazione **assumerà il numero 30**) come segue:

"Articolo 30

La società si dovrà dotare di un "Regolamento di organizzazione", che individua le responsabilità delle figure che operano nel GAL e contiene la descrizione delle procedure, dei flussi finanziari e degli aspetti documentali, un "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi" che deve precisare, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), le modalità di individuazione di soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi e un "Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse" che descrive le modalità per garantire la gestione di possibili conflitti di interesse che intervenissero tra i membri del Consiglio di Amministrazione del GAL, del personale e dei consulenti esterni.

Tutti e tre i regolamenti sopra citati devono essere adottati dal Consiglio di Amministrazione del GAL."

A questo punto il Presidente dell'Assemblea dà atto che in seguito all'attuale delibera lo statuto sociale è esattamente quello che si allega al presente atto sotto la lettera "B", sottoscritto dal Presidente e da me Notaio.

12) di CONFERIRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ogni più ampio potere per dare esecuzione alle predette delibere e per addivenire a tutte le pratiche ed atti all'uopo occorrenti, autorizzandolo espressamente ad apportare all'allegato statuto tutte quelle aggiunte, soppressioni e modifiche che venissero eventualmente richieste dalla Regione Lombardia

in funzione di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2021/1060 nonché dal D.d.S. Regione Lombardia 21 settembre 2023 n. 14053, ai fini di cui sopra.

Il Presidente dichiara che la società non è proprietaria di beni immobili né intestataria di automezzi.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno prendendo la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore 17,52 (ore diciassette e minuti cinquantadue)

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e confermato e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 18,15 (ore diciotto e minuti quindici)

Omessa la lettura degli allegati "A" et "B" per volontà del comparente.

Consta di sei fogli stampati con mezzi elettromeccanici da persona di mia fiducia e da me completati a mano per ventuno intere facciate e parte della presente ventiduesima facciata.

F.TO: GIACOMO CAMOZZINI

L.S. F.TO: ALESSIO CATTANEO NOTAIO

SPAZIO ANNULLATO

SPAZIO ANNULLATO

FOGLIO DELLE PRESENZE

Assemblea della Società GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA società consortile a responsabilità limitata - 15 novembre 2023 ORE 15.30

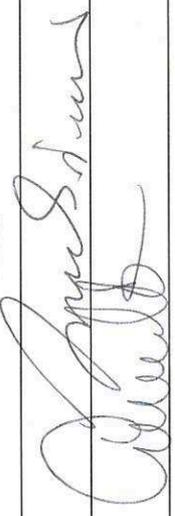
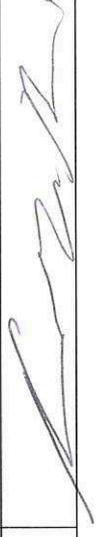
Socio	Quota	In proprio	Per delega	Firma del socio o delegato
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino	2100,00	X		Carlo Giffi
Cartiera dell'Adda srl	2016,00	X		Giuseppe Cino
Ente di diritto pubblico Parco Monte Barro	700,00	X		Fabrizio Goffi
Ente di diritto pubblico Parco Regionale della valle del Lambro	700,00			
Ente di diritto pubblico Parco Adda Nord	700,00	X		Francesca Rota
Ente per la gestione del parco regionale di Montevicchia e della valle del Curone	700,00	X		Antonio
Confartigianato imprese Lecco	600,00		X	Antonio
CIA Lombardia	484,00			
Confagricoltura Como Lecco	500,00			
Coldiretti Lombardia <i>CONO LECCO</i>	500,00		X	
Concooperative dell'Adda	500,00	X		Giuseppe Mainardi
Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva laghi Lombardi DOP	500,00			
TOTALE	10.000,00			



GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA società consortile a responsabilità limitata
Sede legale via A. Galli 48/A (ang. Via Mazzini) - 23801 CALOLZIOCORTE (LC) - Cod. Fisc. e P.IVA 03683440139
tel. 0341.630687 - amministrazione@galleccobrianza.it - PEC gal4parchi@legalmail.it - www.galleccobrianza.it

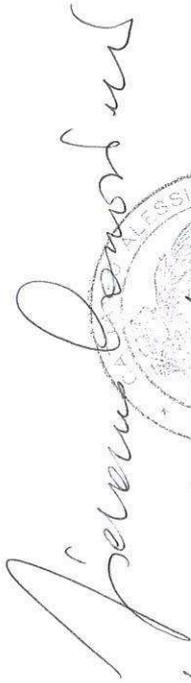
Antonio

Consiglio di Amministrazione del GAL Quattro Parchi Lecco Brianza

Nome	Qualifica	Firma
Giacomo Camozzini nato a Barzio il 21 ottobre 1950	Presidente GAL	
Vittorio Tonini nato a Milano il 7 dicembre 1958	Vicepresidente GAL	
Francesco Mazzeo nato a Zaccanopoli il 22 gennaio 1960	Consigliere GAL	
Cristina Conca nata a Bellano il 13 luglio 1973	Consigliere GAL	
Emanuele Bezzi nato a Como il 3 ottobre 1975	Consigliere GAL	

Revisore dei conti

Nome	Qualifica	Firma
Zendra Danilo nato a Lovere il 15 novembre 1971	Revisore di conti	







-----ALLEGATO "B" AL N. 3067/2251 DI REP.RIO-----

-----Statuto del Gruppo di Azione Locale-----
"GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE - Società consortile a re-
sponsabilità limitata".-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA-----

-----Articolo 1-----

È costituita una società consortile a responsabilità limitata
denominata:-----

"GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE - Società consortile a re-
sponsabilità limitata".-----

-----Articolo 2-----

La società ha sede in CALOLZIOCORTE (LC).-----
Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'As-
semblea, anche altre sedi, succursali, agenzie, rappresen-
tanze. Il trasferimento della sede è deliberato dall'Assemblea
dei soci. Per domicilio legale di ogni socio, relativamente ai
rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

-----Articolo 3-----

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promo-
zione di nuove iniziative economiche al fine di favorire la
valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio
ed aree limitrofe e valorizzarne e qualificarne le eccellenze
stimolando la collaborazione tra enti pubblici e imprese, enti
ed associazioni private.-----

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo svi-
luppo economico, sociale e culturale del territorio individua-
to nel Piano di Sviluppo Locale, suddiviso tra la montagna e
la collina lecchese, caratterizzato dalla diffusa presenza
dell'elemento acqua - laghi e fiumi importanti - e dall'esi-
stenza di Parchi Regionali.-----

La società ha il compito di promuovere azioni di sviluppo in
tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamen-
te nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e
delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato,
del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali se-
condo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di
sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte de-
gli enti locali e privati, ovvero agendo come stazione appal-
tante per conto di questi, dovrà perseguire l'obiettivo di
rendere questo territorio elemento di attrazione per le risor-
se umane e le attività imprenditoriali.-----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consorti-
le potrà:-----

a) Dare attuazione alla strategia di sviluppo locale ai fini
del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Svi-
luppo Locale così come approvato ai sensi "FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 Sostegno allo svilup-
po locale leader, e nel periodo di estensione 2021-2022" della
Regione Lombardia e nel completamento per lo Sviluppo Rurale



del PSN della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia;-----

- b) Progettare e realizzare progetti e piani di sviluppo, anche attraverso l'accesso a risorse e fondi comunitari (Leader, Interreg) o di cooperazione transnazionale, ovvero nazionale o regionali;-----
- c) animare e promuovere lo sviluppo rurale di aree svantaggiate anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;-----
- d) valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli, della pesca, artigianali, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;--
- e) effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;-----
- f) promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;-----
- g) realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;-----
- h) realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;-----
- i) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;-----
- j) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;-----
- k) gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;-----
- l) sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori dell'agricoltura, della forestazione e del florovivaismo;-----
- m) realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;-----
- n) costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili da destinare al territorio;-----



o) partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;-----

p) attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;-----

q) promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua;-----

r) prestare consulenza per la progettazione, la gestione, e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;-----

s) produrre riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed attività di comunicazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio;-----

La società, potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D.Lgs. n. 385/93, D.Lgs. n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.-----

Al fine esclusivo del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti della normativa, la società consortile potrà assumere, unicamente al fine di investimento stabile e non come attività nei confronti del pubblico, partecipazioni e interessenze in altre società, enti o imprese in Italia ed all'estero, costituite o costituende, aventi sia direttamente sia indirettamente, oggetto analogo od o affine o connesso al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91 convertito nella Legge n. 197/91.-----

La società consortile può ricevere contributi e finanziamenti da Unione Europea, Stato, Regioni, Comuni, Province ed Enti pubblici e privati in genere.-----

Rimane infine esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico, la raccolta del risparmio e tutte le attività riservate di cui al D.Lgs. 1993 n. 385 e al D.M. 6 luglio 1994, nonché l'attività di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.-----

La società consortile potrà partecipare a consorzi, ad associazioni ed a raggruppamenti di imprese di ogni genere. Per il raggiungimento dei predetti fini la società potrà anche avvalersi della collaborazione di terzi sotto qualsiasi forma, con facoltà di delegare in tutto od in parte il coordinamento e l'esecuzione delle attività sopra elencate.-----

-----**Articolo 4**-----

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.-----

-----**TITOLO II**-----

-----**CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE**-----

-----**Articolo 5**-----



Il Capitale Sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).-----

Il voto in Assemblea viene esercitato dai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.-----

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'Assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all'art. 2481 bis del Codice Civile.--

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.-----

Conformemente a quanto previsto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060, possono essere soci della società soggetti pubblici o privati che siano espressione "dei gruppi di interessi socio-economici pubblici e privati" (così come individuati dall'allegato B del D.d.S. Regione Lombardia 21 settembre 2023 n. 14053) nessuno dei quali dovrà controllare il processo decisionale come previsto dalla detta normativa.-----

La composizione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, dovrà rispettare i limiti previsti dal Regolamento UE n. 2021/1060.-

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.-----

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.-----

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci e dal Registro delle Imprese.-----

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.-----

-----**Articolo 6**-----

I soci della Società sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente statuto, le delibere assembleari, le delibere del Consiglio di Amministrazione ed i regolamenti, a favorire gli interessi della Società, nonché a non svolgere azioni ed attività che possono danneggiarla o a pregiudicarne il funzionamento.-----

Viene escluso il socio che sia stato dichiarato fallito. Può, inoltre, essere escluso con delibera del Consiglio di Ammini-



strazione il socio sottoposto ad altre procedure concorsuali, ovvero, dichiarato interdetto, inabilitato, o che abbia riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici.-----

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.-- L'esclusione del Socio o dei Soci avverrà nel rispetto della norma di cui al Codice Civile ed in particolare dell'art. 2473 bis ed in modo che siano rispettate le percentuali massime di partecipazione sociale di cui all'art. 5 del presente Statuto.

-----**Articolo 7**-----

La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.-----

-----**Articolo 8**-----

Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che operano per i medesimi fini. In una logica di trasparenza non possono essere soci soggetti istituiti solo da Enti Pubblici già soci.-----

-----**Articolo 9**-----

Chi trovandosi in possesso degli specifici e stringenti requisiti di cui all'articolo 8) intende acquisire la qualifica di socio (sia in sede di cessione di quote, sia in sede di aumento del capitale sociale) deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando: a) dati anagrafici o ragione/denominazione sociale; b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente; c) quota che si propone di sottoscrivere; d) impegno a sottoscrivere i regolamenti interni di cui all'art. 30. Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e dalla indicazione del codice fiscale.---

-----**Articolo 10**-----

Le quote sono nominative e non potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito a terzi, se non previo esperimento della procedura di cui al precedente articolo 9. Sia per gli aumenti di capitale che per i trasferimenti tra soci debbono essere rispettati i limiti percentuali di cui all'art. 5.-----

-----**Articolo 11**-----

Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero di quote possedute, salvo i casi previsti dal precedente articolo 5.--- L'opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di delibera dell'aumento del Capitale Sociale nel rispetto delle norme inderogabili di legge.----- L'aumento del capitale eventualmente non optato dovrà essere offerto con le modalità che determinerà l'Assemblea, in misura proporzionale al capitale posseduto, in ulteriore supplementa-



re opzione ai soci optanti.-----

I soci possono altresì decidere, con la maggioranza assoluta del Capitale che la sottoscrizione dell'aumento del Capitale Sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla compagine sociale, con esclusione del diritto d'opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter del Codice Civile.-----

In tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del Codice Civile.-----

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto d'opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.-----

In ogni caso debbono essere rispettati i limiti percentuali di possesso di cui all'art. 5 e la procedura di cui al precedente articolo 9.-----

-----**TITOLO III**-----

-----**ASSEMBLEE**-----

-----**Articolo 12**-----

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale.-----

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile ovvero nella nota integrativa di cui all'art. 2427 del Codice Civile.-----

L'avviso di convocazione deve essere fatto con lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata) da spedirsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza; nell'avviso deve essere riportato il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.-----

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o PEC (posta elettronica certificata) da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

E' tuttavia valida l'Assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, ovvero, in caso di loro assenza, siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, tutti gli Amministratori in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.-----

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario:-----



- a) che sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;-----
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di deliberazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;-----
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

-----**Articolo 13**-----

Ferma ogni diversa disposizione di Legge in materia, possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento delle quote sociali.-----
I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea.-----
Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.-----
La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo n. 2479 bis Codice Civile.-----
La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e/o agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti di queste.-----

-----**Articolo 14**-----

Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla propria partecipazione.-----

-----**Articolo 15**-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero, dal consigliere più anziano presente.-----
Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea. Se del caso l'Assemblea nomina anche due scrutatori scelti tra i soci.-----
Il verbale della deliberazione dell'Assemblea che modifica lo statuto, e negli altri casi previsti dalla legge, o quando il Presidente dell'Assemblea stessa lo reputi opportuno, è redatto da un Notaio.-----

-----**Articolo 16**-----

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nel rispetto di quanto previ-



sto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n.

2021/1060, richiamato dal D.d.S. Regione Lombardia 21 settembre 2023 n. 14053, in forza del quale nessun singolo gruppo di "interessi socio-economici pubblici e privati" dovrà controllare il processo decisionale.-----

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia la rappresentanza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060, richiamato dal D.d.S. Regione Lombardia 21 settembre 2023 n. 14053, in forza del quale nessun singolo gruppo di "interessi socio-economici pubblici e privati" dovrà controllare il processo decisionale.-----

In prima ed in seconda convocazione, l'Assemblea che ha ad oggetto la modificazione dello statuto, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.-----

-----**Articolo 17**-----

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.-----

L'Assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza dall'organo amministrativo o ai sensi di legge. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.-----

-----**Articolo 18**-----

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.-----

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.-----

-----**TITOLO IV**-----

-----**AMMINISTRAZIONE**-----

-----**Articolo 19**-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.- Anche in difetto di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare ove siano presenti tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo se nominato.-----

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono, inoltre, assegnare loro un compenso e/o un'indennità annuale.-----

-----**Articolo 20**-----

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri anche non soci che devono essere rappresentativi dei "gruppi di interessi socio-economici pubblici e privati" (così come individuati dall'allegato B del D.d.S. Regione Lom-



bardia 21 settembre 2023 n. 14053).-----

Sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e può nominare uno o più Amministratori delegati determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile. Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate agli art. 2475 comma 5 del Codice Civile.-----

-----**Articolo 21**-----

Gli Amministratori durano 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. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si considera decaduto l'intero Consiglio e si procederà a sensi di legge e statuto.-----

-----**Articolo 22**-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.-----

Per gli atti di seguito elencati, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione:-----

- deliberare l'esclusione del socio di cui all'articolo 6, 2° comma;-----
- comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;-----
- contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in genere;-----
- acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qualunque tipo;-----
- nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina a procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi;-----
- assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica dirigente;-----
- fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti quando l'importo sia superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per ogni singola transazione e/o rinuncia;-----
- definire i rimborsi spese per gli Amministratori.-----

-----**Articolo 23**-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della società o altrove, su iniziativa del Presidente oppure su richiesta di un Amministratore o dell'Organo di Controllo, se nominato.-----

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta elettronica certificata) spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, via telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione a ciascun Consigliere ed all'Organo di Controllo, se nominato.-----



E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.-----

In particolare è necessario:-----

- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di deliberazione;-

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;-----

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) il luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di ambedue dal consigliere anziano per età.-----

Il Presidente dell'adunanza nomina un segretario, anche non socio.-----

Due Amministratori possono richiedere la convocazione del Consiglio indicando gli oggetti da porre all'ordine del giorno.--

-----**Articolo 24**-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dall'art. 22, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060 in forza del quale nessun singolo gruppo di "interessi socio-economici pubblici e privati" dovrà controllare il processo decisionale.-----

-----**Articolo 25**-----

Il Presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale della società in giudizio e verso i terzi.-----

In caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza della società spetta al Vice-Presidente.-----

-----**Articolo 26**-----

Potranno essere altresì costituiti, a supporto delle attività del consiglio di amministrazione, appositi Comitati Tecnici composti da 3 (tre) membri esperti, individuati dal consiglio di amministrazione, in attuazione alle specifiche materie og-



getto di esame e per le finalità e gli scopi di cui all'articolo 3 (tre).-----

-----**TITOLO V**-----

-----**CONTROLLO CONTABILE**-----

-----**Articolo 27**-----

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2477 del Codice Civile, l'Assemblea nomina un Revisore, o Società di Revisione iscritto all'Albo dei Revisori determinando la retribuzione.-----

Il revisore dei conti dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.-----

Il revisore dei conti è rieleggibile.-----

Il revisore dei conti esercita il controllo contabile.-----

Nei casi in cui sia obbligatorio, l'assemblea nominerà l'Organo di Controllo. Se istituito, l'Organo di Controllo potrà essere nello stesso modo soppresso se non obbligatorio per legge. Se nominato, l'Organo di Controllo esercita il controllo contabile.-----

-----**Articolo 28**-----

Il revisore dei conti può procedere a tutti gli atti di ispezione o di sorveglianza che ritenga opportuni.-----

-----**TITOLO VI**-----

-----**BILANCIO**-----

-----**Articolo 29**-----

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministratore provvederà alla compilazione del bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società.-----

La società consortile non ha scopi di lucro.-----

È vietata la distribuzione diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; eventuali utili, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a quando la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.-----

Il bilancio sarà redatto e depositato nel rispetto dei termini di legge.-----

-----**Articolo 30**-----

La società si dovrà dotare di un "Regolamento di organizzazione", che individua le responsabilità delle figure che operano nel GAL e contiene la descrizione delle procedure, dei flussi finanziari e degli aspetti documentali, un "Regolamento per



l'acquisto di beni e servizi" che deve precisare, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), le modalità di individuazione di soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi e un "Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse" che descrive le modalità per garantire la gestione di possibili conflitti di interesse che intervenissero tra i membri del Consiglio di Amministrazione del GAL, del personale e dei consulenti esterni.-----

Tutti e tre i regolamenti sopra citati devono essere adottati dal Consiglio di Amministrazione del GAL.-----

-----**TITOLO VII**-----

-----**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

-----**Articolo 31**-----

Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società su istanza dei soci, degli Amministratori o dei Sindaci.-----

La residua riserva che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività, sarà devoluta interamente per finanziare progetti secondo modi stabiliti dall'Assemblea stessa e conformi alle finalità sociali. Si applicano gli artt. 2484 e 2496 del Codice Civile.-----

-----**TITOLO VIII**-----

-----**CLAUSOLA COMPROMISSORIA**-----

-----**Articolo 32**-----

Qualunque controversia, che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria e non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società.-----

L'arbitro giudicherà irritualmente, secondo equità, esonerato da ogni formalità di procedura e in forma inappellabile, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e la sua decisione si intenderà come espressione della comune volontà delle parti, e riguarderà anche la determinazione e la suddivisione delle spese dell'arbitrato.-----

-----**Articolo 33**-----

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia di società consortili a responsabilità limitata.-----



Alessio Cattaneo
NOTAIO

F.TO: GIACOMO CAMOZZINI-----

L.S. F.TO: ALESSIO CATTANEO NOTAIO-----

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art. 22 comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, **Dott. Alessio Cattaneo Notaio in Oggiono**, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Como e Lecco, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di n. 28 pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.

Si rilascia in esenzione da bollo per gli usi consentiti e propri di cui all'art. 5 Tabella, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Oggiono, 16 gennaio 2024

File firmato digitalmente dal Notaio Alessio Cattaneo