

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023

Presso la sala riunioni del Distretto Agroalimentare c/o Camera Commercio Industria e Artigianato - Sondrio Via Piazzini n. 23 - 3° piano, alle ore 14.30, sono presenti i sig.ri:

- Alberto Marsetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Paolo Bombardieri, Consigliere;
- Marco Deghi, Consigliere;

Sono inoltre collegati videoconferenza i sig. Paolo Pedroncelli, Consigliere e Stefano Rumo, Consigliere.

Sono inoltre presenti i sig.ri

- Gianluca Macchi, Direttore;
- Massimo Bardea, Animatore
- Paolo Roscio, Responsabile Amministrativo e Finanziario;
- Marzia Della Marianna, addetta di segreteria;

per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore;
3. Presa d'atto della cessione delle quote di proprietà del socio Enerbio s.r.l. (in liquidazione);
4. Proposta di modifica allo statuto sociale: deliberazioni del caso e convocazione assemblea straordinaria;
5. Riassetto e riorganizzazione dell'assetto societario per adeguamenti programmazione 2023 – 2027: aggiornamento e deliberazioni del caso;
6. Cooptazione di n. 1 consigliere di amministrazione: deliberazioni del caso;
7. varie ed eventuali.

Espletate le formalità di rito e verificata la validità della seduta il Presidente dà inizio alla discussione in ordine ai punti all'Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del giorno 10 novembre 2023, già trasmesso ai consiglieri, è approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore

Prende la parola il Presidente che riporta ai convenuti gli innumerevoli incontri avuti con tutti i soci per completare la prima fase di riorganizzazione della società.

In particolare vi sono state alcune difficoltà a ottenere le liberatorie alla cessione da alcuni Enti Pubblici per vie delle lungaggini burocratiche connesse al funzionamento dei singoli Enti. In ogni caso il tutto è stato completato e si può così passare alla seconda fase della riorganizzazione.

3. *Presa d'atto della cessione delle quote di proprietà del socio Enerbio s.r.l. (in liquidazione);*

Il RAF, dott. Paolo Roscio, prende la parola per comunicare che, nella mattinata odierna, è pervenuta anche l'ultima comunicazione di rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto delle quote di proprietà del socio Enerbio s.r.l. (in liquidazione) pari al 3% del capitale sociale, al valore nominale. Avendo tutti i soci rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione previsto dallo Statuto, il socio Enerbio ha dunque provveduto immediatamente alla cessione delle quote alla Associazione Culturale Società Economica Valtellinese ETS (brevemente detta anche SEV), come prospettato ai soci durante la riunione informale del 6 novembre scorso e ribadito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 novembre u.s..

SEV si configura infatti quale soggetto senza scopo di lucro riconducibile alla categoria dei gruppi di interesse del privato sociale necessari nella composizione della compagine sociale della società per rientrare nei parametri della SSL 2023-2027, così come stabiliti dalle normative comunitarie attualmente in vigore in merito alla composizione dei Gruppi di Azione Locale. Con l'ingresso di SEV il gruppo di interesse del privato sociale, già composto da Fondazione Fojanini di Studi Superiori raggiunge così la quota complessiva del 12% delle quote di capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto con soddisfazione del nuovo ingresso, che si ritiene possa apportare importanti competenze ed esperienze alla società, oltre a consentire alla stessa di adeguarsi ai nuovi parametri definiti da Regione Lombardia.

4. *Proposta di modifica allo statuto sociale: deliberazioni del caso e convocazione assemblea straordinaria*

Prende nuovamente la parola il dott. Roscio, per comunicare ai presenti che la bozza di revisione dello Statuto, già discussa e approvata nel Consiglio di Amministrazione del 10 novembre u.s., è stata trasmessa ai soci lunedì 13 u.s. onde consentire ai soci di proporre osservazioni e/o proposte di modifica e/o integrazioni.

Non essendo pervenuta dai soci alcuna osservazione alcuna, il dott. Roscio illustra alcune lievi modifiche rispetto alla versione del documento analizzata il 10 novembre u.s.

Il consigliere Deghi, inoltre, chiede di modificare l'articolo 31, in modo che possa definire inequivocabilmente che eventuali premi economici riconosciuti ai dipendenti del GAL possano essere unicamente relativi alle attività svolte dalla società fuori dall'ambito della gestione del PSL.

Dopo esauriente discussione, le modifiche allo statuto, così come illustrate da Roscio sulla base del documento già discusso, analizzato e approvato il 10 novembre scorso, e integrate con le osservazioni di Deghi, vengono approvate in via definitiva all'unanimità.

In conformità a quanto previsto dallo statuto attualmente in vigore.

Il Consiglio di Amministrazione provvede pertanto alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per l'adozione del nuovo statuto per il giorno 18 dicembre 2023 in orario da definirsi per l'adozione in via definitiva dello Statuto sulla base dello schema discusso e approvato in data odierna.

5. *Riassetto e riorganizzazione dell'assetto societario per adeguamenti programmazione 2023 - 2027: aggiornamento e deliberazioni del caso*

Prende di nuovo la parola il dott. Roscio che espone quindi i prossimi passi operativi necessari per adempiere a quanto richiesto da Regione Lombardia.

Avendo, in data odierna, completato la cessione delle quote di Enerbio ad un soggetto ascrivibile al gruppo del privato sociale quale la SEV e approvato il nuovo Statuto da sottoporre alla adozione dell'Assemblea, già convocata in seduta straordinaria per il 18 dicembre, resta da rendere effettivo, entro il 21 novembre, il riassetto del Consiglio di Amministrazione con riduzione del numero di componenti di riferimento del gruppo "privato economico" (attualmente Distretto, Confcooperative e Coldiretti) da 3 a 2 da attuarsi mediante dimissioni di un componente e successiva cooptazione da parte dei membri rimanenti del CdA di un membro in sostituzione rientrante nel gruppo "privato sociale" (ad oggi Fojanini e SEV).

A proposito di questo ultimo aspetto, prende la parola il Presidente Marsetti, il quale ricorda ai presenti la necessità di garantire rappresentanza in consiglio di amministrazione anche ai soci del gruppo di interesse del privato sociale e che pertanto, si rendono necessarie le dimissioni di uno dei tre consiglieri di amministrazione individuati dai soci afferenti al gruppo di interesse economico (Marsetti, Deghi e Rumo).

Lo stesso Marsetti annuncia che, dopo una attenta riflessione, intende dimettersi dalla carica di consigliere di amministrazione della società nonché di Presidente.

Gli altri membri prendono atto delle dimissioni, ringraziando Marsetti per il senso di responsabilità dimostrato nell'adottare una decisione resasi necessaria per garantire la continuità dell'attività.

Prende nuovamente la parola il dott. Roscio, il quale ricorda ai presenti che, per completare l'iter di modifica concordato con Regione Lombardia da realizzarsi entro il 21 novembre, è necessario che il CdA deliberi in merito al riordino dell'assetto sociale che preveda la diminuzione delle quote di capitale di proprietà di Enti Pubblici (Provincia, BIM e Parco O.V.) entro il limite massimo del 24% e l'ingresso di nuovi soci, che non potranno che essere appartenenti al "gruppo sociale" in quanto il gruppo "privato economico" già rappresenta il 48 % del Capitale sociale.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, approva una deliberazione di indirizzo che inviti i soci pubblici a cedere parte delle loro quote ad uno o più soggetti facenti parte del gruppo del privato sociale, chiedendo al Presidente e allo

staff di attivarsi operativamente per concretizzare tale passaggio entro la data già stabilita per l'Assemblea straordinaria di adozione dello statuto. Infatti, superata questa prima fase, ed entro la seconda metà del mese di dicembre, va completato l'iter di revisione da comunicare in via definitiva a Regione Lombardia, così come di seguito schematizzato:

- a) adottare il nuovo statuto con le modifiche proposte in sede di consiglio di amministrazione per la revisione dei meccanismi di nomina del CdA;
- b) definire e completare la nuova composizione della compagine sociale con riduzione della componente pubblica entro il limite del 25 %, degli organismi afferenti al gruppo "privato economico" entro il 50 % con riporto delle quote - da attuarsi mediante singole cessioni - a soggetti appartenenti al gruppo "Sociale" o "altro";
- c) procedere alla nomina del nuovo Cda - che si prevede di ampliare a 7 membri per evitare di stravolgere gli equilibri endosocietari con l'ingresso della nuova componente "sociale" ad oggi non presente.

Con questi provvedimenti si prevede di concretizzare il riassetto della società e farci trovare pronti per l'avvio della nuova programmazione. Appare chiaro che la via è molto complicata e soprattutto i tempi sono molto stretti soprattutto nella considerazione che tutti i soci hanno la necessità di procedere attraverso specifiche delibere e passaggi interni per poter procedere alle singole operazioni ove risultano coinvolti, in particolare gli Enti Pubblici il cui ruolo nel processo di revisione appare particolarmente strategico.

Segue una breve discussione nella quale i convenuti, udita la relazione del Dr. Roscio prendono atto di quanto esposto e si impegnano a portare il messaggio di sensibilizzazione a tutti i singoli gruppi di loro riferimento al fine di riuscire nell'impresa di realizzare quanto evidenziato nei tempi particolarmente ristretti previsti.

6. Cooptazione di n. 1 consigliere di amministrazione: deliberazioni del caso;

Prende nuovamente la parola il dott. Roscio, il quale comunica ai presenti che, alla luce di quanto esposto nel precedente punto del presente ordine del giorno e alle dimissioni del consigliere Marsetti, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere a cooptare, come previsto dallo Statuto, un nuovo membro, rappresentante del gruppo di interesse del privato sociale.

Dopo esauriente discussione, viene quindi cooptato, quale nuovo membro dell'organo amministrativo e decisionale del GAL, un rappresentante del nuovo socio Associazione Culturale Società Economica Valtellinese ETS, individuato nel dott. Roberto Carovigno, nato a Milano il 08.08.1959 residente a Civo (SO), in Frz. Santa Croce n. 104 in quanto esponente del mondo sociale con trascorsi quale dipendente di Regione Lombardia. L'interessato, immediatamente raggiunto telefonicamente, conferma la propria disponibilità ed accetta la nomina.

Preso atto delle dimissioni di Marsetti, si rende quindi necessario provvedere alla nomina

di un nuovo Presidente. Appurata dai consiglieri rimasti in carica la disponibilità del sig. Paolo Bombardieri, consigliere a suo tempo indicato dal socio di maggioranza Provincia di Sondrio, a ricoprire tale funzione, lo stesso viene eletto Presidente con il voto favorevole di Deghi, Pedroncelli e Rumo, mentre il diretto interessato si astiene.

7. varie ed eventuali

Non essendoci altro da discutere, la seduta termina alle ore 16.45

Il Presidente



Il Segretario

