

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2023

Presso la sala riunioni del Distretto Agroalimentare c/o Camera Commercio Industria e Artigianato - Sondrio Via Piazzini n. 23 - 3° piano, alle ore 17.00, sono presenti i sig.ri:

- Paolo Bombardieri, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Roberto Carovigno, Consigliere;
- Marco Deghi, Consigliere;
- Stefano Rumo, Consigliere;

È inoltre collegato in videoconferenza il sig. Paolo Pedroncelli, Consigliere.

Sono inoltre presenti i sig.ri

- Gianluca Macchi, Direttore, chiamato a redigere il presente verbale
- Massimo Bardea, Animatore
- 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. Trasferimento quote di proprietà del socio Provincia di Sondrio al socio SEV, quote di proprietà del socio Consorzio BIM dell'Adda al socio Fondazione Fojanini, quote di proprietà del socio Parco delle Orobie Valtellinesi al socio SEV: presa d'atto e deliberazioni del caso;
4. 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 17 novembre 2023, già trasmesso ai consiglieri, è approvato all'unanimità, con l'esclusione del consigliere Carovigno, che si astiene non essendo stato presente al suddetto Consiglio.

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore

Prende la parola il Direttore che informa i Consiglieri sugli sviluppi di un progetto di cooperazione con il Gal du Mont-Ventoux (un Gruppo di Azione Locale francese) relativo al recupero di aree terrazzate abbandonate e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici. Si prevede, nel 2024, di attivare una serie di azioni sul tema anche in provincia di Sondrio, con la collaborazione del CREA, di Rete Rurale Nazionale e di partner locali quali la Fondazione Fojanini e la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, che hanno confermato un interesse di massima al progetto.

3. Trasferimento quote di proprietà del socio Provincia di Sondrio al socio SEV, quote di proprietà del socio Consorzio BIM dell'Adda al socio Fondazione Fojanini, quote di

proprietà de socio Parco delle Orobie Valtellinesi al socio SEV: presa d'atto e deliberazioni del caso;

In assenza del RAF, dott. Paolo Roscio, prende la parola l'Animatore Massimo Bardea, per comunicare che, in data venerdì 1° dicembre u.s., Regione Lombardia ha comunicato formalmente l'elenco delle società GAL giudicate idonee a gestire le SSL.

Il GAL Valtellina risulta tra quelle ammesse "sotto condizione". La condizione è quella di completare, entro il giorno 18.12.2023 (dandone tempestiva comunicazione a Regione), la cessione delle quote degli enti pubblici, l'approvazione delle modifiche allo statuto, già approvate da questo Consiglio nella seduta del 17 novembre u.s., ed eventualmente nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Bardea prosegue comunicando che, come del resto definito e concordato durante gli incontri, anche informali, avuti nel mese di novembre, i soci pubblici hanno formalmente comunicato la propria volontà di cessione di parte delle quote sociali da essi detenute. Nello specifico: la Provincia di Sondrio, con determina del 28 novembre 2023, ha confermato la volontà di cedere l'8,70% delle quote; il BIM, con deliberazione n. 62 del 30 novembre 2023 ha confermato la volontà di cedere il 4% delle proprie quote; il Parco delle Orobie Valtellinesi con delibera della giunta esecutiva n. 67 del 1° dicembre 2023 ha confermato la volontà di cedere il 2,40% delle proprie quote, per un totale complessivo del 15,10%, con conseguente attestazione delle quote detenute da enti pubblici al 24,90%.

A seguito di alcuni incontri informali, i soci Fondazione Fojanini e SEV, appartenenti al gruppo di interesse del privato sociale, hanno manifestato l'interesse a rilevare tali quote, previa ovviamente espressione favorevole dei propri organi gestionali, le cui sedute sono previste per il giorno 11 dicembre p.v. nel caso di SEV e per il giorno 12 dicembre p.v. nel caso della F. Fojanini. Secondo gli accordi informali in essere, SEV è intenzionata ad acquisire le quote messe a disposizione dalla Provincia di Sondrio e dal Parco delle Orobie Valtellinesi, per una percentuale complessiva del 11,10%, mentre la F. Fojanini acquisirebbe il 4% messo in vendita dal BIM.

Pertanto, una volta finalizzati gli atti di cessione secondo lo schema sopra descritto e a seguito del parere favorevole espresso dagli organi decisionali dei soci acquirenti, la compagine sociale si comporrebbe come da tabella seguente:

COMPOSIZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI		
<i>RAGIONE SOCIALE/ENTE</i>	<i>GRUPPO DI INTERESSE</i>	<i>QUOTA %</i>
PROVINCIA DI SONDRIO	Pubblico	15,30
BIM ADDA	Pubblico	6,00

PARCO Delle OROBIE VALTELLINESI	Pubblico	3,60
DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' DELLA VALTELLINA	Economico	15,00
FONDAZIONE FOJANINI DI STUDI SUPERIORI	Sociale / Altro	13,00
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI SONDRIO	Economico - Primario	9,00
CONFCOOPERATIVE SONDRIO E LECCO	Economico - Trasversale	9,00
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Economico - Terziario	3,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.	Economico - Terziario	3,00
U.C.T.S. SONDRIO	Economico - Terziario	3,00
CONFARTIGIANATO SONDRIO	Economico - Secondario	3,00
CONFINDUSTRIA LECCO - SONDRIO	Economico - Secondario	3,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE S. ECONOMICA VALTELLINESE ETS	Sociale	14,10
		100,00

Ad oggi, prosegue Bardea, sono pervenute le rinunce all'esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti i soci non coinvolti nella suddetta operazione, con l'eccezione di Confindustria Lecco e Sondrio, il cui Direttore, dott. Riccardo Confalonieri, ha garantito l'invio della comunicazione di rinuncia entro domani, 7 dicembre 2023, e Confcooperative Sondrio e Lecco, che, invece, non ha ancora comunicato le proprie intenzioni.

Su questo ultimo aspetto, prende la parola il consigliere Stefano Rumo, nominato membro di questo consiglio proprio su indicazione di Confcooperative, che comunica che si premurerà di sollecitare il proprio socio di riferimento affinché trasmetta la propria comunicazione entro le tempistiche ristrette richieste da questa difficile operazione di riassetto societario.

Esaurita l'esposizione, il Consiglio all'unanimità prende atto delle modalità e delle tempistiche relative all'operazione di cessione delle quote di proprietà dei soci pubblici a favore dei due soci appartenenti al gruppo di interesse del privato sociale, approvando, per quanto di propria competenza, che con la presente operazione, la compagine sociale della società risulta essere coerente rispetto alle indicazioni di Regione Lombardia.

Il Consiglio inoltre, all'unanimità, conferisce incarico al dott. Paolo Roscio, di finalizzare gli atti di cessione delle suddette quote.

4. varie ed eventuali

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

Il Presidente

ALBERTO MARSETTI PAOLO BOMBARDIERI

Il segretario

PAOLO ROSCIO