



Prot. 52Z/2023

Estratto del Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 20/10/2023

L'anno 2023, il giorno 20 Ottobre alle ore 17:30, in presenza presso la sede temporanea del GAL c/o la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese sita in Piazza Umberto I a Varzi ed in videoconferenza tramite l'applicativo Skype, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione del GAL Oltrepò Pavese Srl si riunisce per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Affidamento incarico notaio Carlo Cavagna per consulenza modifica statuto società ed atti conseguenti, cessione di quote ad opera di un socio GAL;
2. Presa visione delle modifiche apportate allo Statuto sociale;
3. Richiesta apertura linea di credito su conto anticipi 19.3.01;
4. Varie ed eventuali;
5. Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i Consiglieri: Bruno Tagliani, Roberto Moroni e Gianluca Bisio,

Sono connessi i Consiglieri: Davide Lanati, Gianluigi Bedini, Maria Teresa Barbieri, Andrea DegliAlberti, Riccardo Fiamberti e Gianluca Marchesi;

Assenti giustificati: Nicola Adavastro, Silvia Stringa.

Presiede la riunione il Presidente Bruno Tagliani; con il consenso dei presenti, è chiamata a fungere da segretario la Direttrice Elisabetta D.ssa Antoniazzi, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno:

1. Affidamento incarico notaio Carlo Cavagna per consulenza modifica statuto società ed atti conseguenti, cessione di quote ad opera di un socio GAL;

Il Presidente Tagliani, ricorda che i tempi per procedere alla sistemazione del nuovo Statuto e della compagine societaria, secondo quanto previsto da D.d.s. 21 settembre 2023- n. 14053, allegato B, pubblicato su BURL regionale del 22 settembre 2023, sono molto ristretti.

Ora i passaggi saranno i seguenti:

- a) Approvazione dello Statuto aggiornato, da parte dell'Assemblea dei Soci il 23 ottobre alle ore 18:00 e registrazione dello stesso;
- b) Attesa dei trenta giorni previsti dall'attuale statuto, per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei Soci attuali, a seguito di invio da parte di PEC da Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese, con comunicazione di cessione parziale della propria quota sociale;
- c) Al termine dei trenta giorni, valutazione delle eventuali istanze pervenute;
- d) Appuntamento dal Notaio per la stipula degli atti necessari per l'acquisto delle quote da parte dei nuovi Soci e ricomposizione dell'assetto societario, in cui venga rispettato il principio dell'equilibrio



dei gruppi di interesse ed allo stesso tempo la ricomposizione societaria nel rispetto di quanto proposto nella strategia di sviluppo locale;

- e) Convocazione di Assemblea dei Soci in seduta straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2021/1060 - art. 31 par. 2 lettera b);

Il Presidente specifica che i gruppi di interesse da regolamento (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, debbano seguire un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento, per cui nella costituzione della Società GAL ed al fine di consentire all'autorità concedente di garantire il rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del regolamento 2021/1060, sia necessario applicare all'organo decisionale del GAL, che nel nostro caso è il Consiglio di Amministrazione, i seguenti criteri:

- 1) Gruppo di interesse Pubblico;
- 2) Gruppo di interesse Economico (primario, secondario e terziario) per assicurare bilanciamento tra i componenti;
- 3) Gruppo di interesse Sociale;
- 4) Altro

Dovendo procedere con questo iter in tempi molto ristretti e dovendo necessariamente affidarsi ad un Notaio per , il Presidente:

- RICORDATO che il servizio di cui trattasi è eseguibile mediante affidamento diretto, ai sensi e, per gli effetti, dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in Legge con L. n. 108 del 29 Luglio 2021, ed in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- TENUTO CONTO dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in Legge con L. n. 108 del 29 Luglio 2021, ed in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, che disciplina le modalità di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie, prevede la possibilità di affidamento diretto di contratti di importo inferiore a euro 139.000,00 senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- VISTA la L. n. 108/2021 del 29 Luglio 2021, di conversione del D.L. n. 77/2021 "Semplificazioni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 181/2021, e rilevato che per quanto concerne i contratti fino alla soglia prevista di euro 139.000,00, è mantenuta la possibilità di procedere "mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, in particolare, preso atto di quanto, ivi previsto, al punto 4.1.3 recante "Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o, atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei Contratti pubblici", e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j;



- VISTO il Regolamento per acquisizione di beni e servizi di GAL Oltrepò Pavese, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26/10/2016 art. 18 Derghe al principio di rotazione punto a) e punto c);
- DATO ATTO dell'urgenza, visto il termine perentorio fissato per il 21 novembre 2023 per la ricostituzione dell'assetto societario e predisposizione del nuovo Statuto, in virtù della competenza, esperienza maturata in ambito di consulenza alle imprese ed in considerazione delle garanzie sui tempi di gestione dell'intera procedura si è proceduto con richiesta di preventivo a:

STUDIO NOTARILE CAVAGNA DI CARLO CAVAGNA, VIA RICOTTI 2, VOGHERA P.IVA 02009090180

CONSIDERATO che, risulta pervenuta l'offerta economica dallo studio di consulenza individuato;

CONSIDERATO che il GAL, nell'ambito dell'affidamento diretto, può procedere all'acquisizione del servizio in oggetto tramite un unico atto che trasfonde la delibera a contrarre e la deliberazione di aggiudicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (Correttivo appalti);

Il Presidente riporta ai Consiglieri che, per consulenza, atti e provvedimenti necessari il totale del compenso del servizio richiesto ammonta ad € 5483,31 di cui Iva € .

Il Consiglio approva all'unanimità l'offerta economica proposta.

Si procede quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno.

2) Presa visione delle modifiche apportate allo Statuto sociale;

Il Presidente cede la parola alla Direttrice Antoniazzi che condivide con Consiglio il testo predisposto per Assemblea dei Soci, identificato per presente Verbale, come allegato 1, parte integrante e sostanziale dello stesso.

La direttrice spiega che le modifiche principali riguardano l'oggetto sociale, in cui si è formalmente ampliato con l'aggiunta alle funzioni connesse alla gestione della Programmazione Leader quelle connesse ad attività extra Leader.

Sono state inserite le disposizioni previste per la gestione della Programmazione 2023-2027 ed estesa la durata della Società al 2050.

Si è provveduto principalmente a snellire e riordinare un testo precedentemente molto ridondante e dispersivo.

Si passa quindi al terzo punto all'OdG:

3) Richiesta apertura linea di credito su conto anticipi 19.3.01;

Il Presidente Tagliani riporta che, a seguito di verifica di disponibilità finanziaria relativa all'Operazione 19.4.01 e valutata la necessità di far fronte agli oneri di gestione ordinari e straordinari per sostenere le spese connesse ai progetti di cooperazione Op. 19.3.01 "Cooperazione interterritoriale e transnazionale" - appurato che la nostra società ha già sostenuto i costi per l'Op. 19.1.01 «Sostegno per la preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL)» per cui Regione Lombardia ha aperto la domanda di saldo da una settimana, ma non ha fornito indicazioni temporali sul pagamento del contributo; si propone ai componenti del CDA presenti di aprire sul conto della Società n. 165958, una linea di



anticipo contributi di € 100.000,00, a valere sui progetti di cooperazione tra GAL denominati "Dimore e Borghi" e "C.E.R. CHIAMO ENERGIA", deliberati da Regione Lombardia con decreto di approvazione degli esiti istruttori n. 3168 del 07/03/2023 ed ammessi a finanziamento con decreto del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia n. 8599 del 16 giugno 2022, per un valore di € 50.000,00 ognuno.

Il Consiglio all'unanimità approva.

4) Varie ed eventuali;

Tagliani ricorda che, essendo il Consiglio di Amministrazione tenuto all'obbligo di vigilanza del Bilancio, si procederà in tempi brevi a fare una previsione rispetto alla chiusura del 2023 con indicazioni più chiare rispetto a quanto previsto fino ad oggi.

5) Comunicazioni del Presidente.

Non essendoci altri punti da trattare all'ordine del giorno e non avendo chiesto di intervenire nessuno dei Consiglieri, la seduta si scioglie alle ore 18:33.

IL PRESIDENTE

Bruno Tagliani

GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.
Piazza della Fiera, 26/A
27057 VARZI (PV)
P.IVA 02648010185

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Elisabetta D.ssa Antoniazzi