



Prot. 51Z/2023

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2023

L'anno 2023, il giorno 13 ottobre 2023 alle ore 17:30, c/o la Sala Consiglio nella sede della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese sita in Piazza Umberto I, n. 9 a Varzi, 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. Convocazione Assemblea straordinaria dei soci;
2. Varie ed eventuali;
3. Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i Consiglieri: Bruno Tagliani, e Gianluigi Bedini in presenza

Si collegano tramite piattaforma Skype, da remoto i Consiglieri: Andrea DegliAlberti, Silvia Stringa;

Sono collegati telefonicamente il Consigliere Riccardo Fiamberti e Maria Teresa Barbieri

Assenti giustificati: Nicola Adavastro, Gianluca Bisio, Gianluca Marchesi, Roberto Moroni e Davide Lanati

È presente il Direttore Elisabetta Antoniazzi.

Presiede la riunione il Presidente Bruno Tagliani; con il consenso dei presenti, è chiamata a fungere da segretario il Direttore Elisabetta 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. Convocazione Assemblea straordinaria dei soci;

Il Presidente Tagliani ricorda al Consiglio che entro il termine del 21 novembre 2023, sarà necessario aver terminato tutti gli adempimenti previsti per la gestione della Programmazione Leader 2023-2027.

Si sta procedendo alla revisione dello Statuto della Società e, per approvare la nuova versione, sarà necessario convocare l'Assemblea Straordinaria della Società, nel rispetto delle tempistiche previste da Statuto in essere che prevede inoltre convocazione almeno otto giorni prima della seduta straordinaria.

Il Presidente propone di convocare i Soci il giorno 23 ottobre 2023 alle ore 18:30, nel Comune di Godiasco, presso la sala Consiliare, prevedendo sia la modalità in presenza che in videoconferenza.

I Consiglieri approvano all'unanimità la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci nel giorno, orario e luogo proposti dal Presidente.

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

2. Varie ed eventuali;

Il Presidente informa che, la situazione creatasi a seguito di un incontro con Regione Lombardia, ha notevolmente modificato gli impegni ed obiettivi che ci eravamo prefissati.



Per permettere l'ingresso dei nuovi Soci che, nella fase di animazione per la predisposizione della strategia di sviluppo locale, hanno manifestato interesse all'ingresso nella Società GAL e poter altresì rispettare i regolamenti previsti da Commissione Europea, sarà necessario provvedere alla revisione della compagine societaria, entro il termine del 21 novembre 2023.

Si dovranno quindi obbligatoriamente inserire quei soggetti indicati nella Strategia che hanno contribuito a ricevere una premialità, rispetto al punteggio attribuito.

La soluzione più rapida e che permetterebbe di rispettare altresì il vincolo posto dell'equilibrio tra gruppi di interesse, consiste nella cessione di una parte delle quote attualmente possedute del Socio Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese che detiene circa il 41% delle quote societarie GAL.

Queste due esigenze si incrociano e pertanto è necessario procedere, prima di tutto con acquisizione della Delibera della Fondazione per la cessione di quote pari ad € 8444,00 e successivamente l'attesa dei 30 giorni per la ricezione, da parte dei nostri Soci dei moduli previsti con dichiarazioni di non avvalersi del diritto di prelazione.

Passati i 30 giorni il Notaio potrà procedere con tutti gli atti necessari previsti per la cessione quote e riusciremo a rispettare le tempistiche prefissate da Regione Lombardia.

3. 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 18:12.

IL PRESIDENTE

Bruno Tagliani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi