

LAGO DI COMO GAL

Società Consortile a Responsabilità Limitata

Codice fiscale e Partita IVA: 03672190133

Verbale della

ASSEMBLEA DEI SOCI N. 18

seduta del 29/04/2024

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **18.00** nella sede della Comunità Montana Triangolo Lariano sita in Canzo (CO) in Via Vittorio Veneto n. 16, debitamente convocata, si è riunita la **Assemblea dei Soci** in seduta ordinaria di 1^a convocazione per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

1.	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2.	Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023;
3.	Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dott.ssa Daniela Gerosa che,

CONSTATA E DÀ ATTO

- che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto della Società, comunicando a tutti gli interessati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i Soci titolari di quote elencati nel prospetto che segue;
- che i Soci presenti per delega sono rappresentati esclusivamente da altri soci appartenenti allo stesso gruppo di interesse;
- che è presente il dott. agronomo Patrizio Musitelli, Direttore di questa Società.

L'Assemblea, in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale stesso (articolo 18 dello Statuto della Società).

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il dott. agronomo Patrizio Musitelli, che accetta.

Assemblea dei Soci del 29/04/2024

PRESENTI E ASSENTI

n.	socio	gruppo di interesse	rappresentante legale	carica	delegato da	quota c.s.	% c.s.	c.s. GAL	pre-sente	presente per delega	as-sente	c.s. utile (A+B)
1	Comunità Montana Lario Intelvese	I. INTERESSE PUBBLICO	Ferruccio Rigola	Presidente		2.133,00	9,50%	22.450,00	si (*)			2.133,00
2	Comunità Montana Triangolo Lariano	I. INTERESSE PUBBLICO	Patrizia Mazza	Presidente		2.367,00	10,54%	22.450,00	si			2.367,00
3	Parco Regionale della Valle del Lambro	I. INTERESSE PUBBLICO	Marco Ciceri	Presidente		535,00	2,38%	22.450,00			si	
4	Consorzio Parco Lago Segrino	I. INTERESSE PUBBLICO	Flavio Rossini	Delegato	Alfredo Viganò - Presidente	500,00	2,23%	22.450,00			si	
5	Acinque SpA	II. INTERESSE ECONOMICO	Sara Colombo	Delegato	Stefano Cetti – Amm. Delegato	674,00	3,00%	22.450,00		si (*)		674,00
6	Associazione Proteus	II. INTERESSE ECONOMICO	Filippo Camerlenghi	Delegato	Paola Iotti - Presidente	250,00	1,11%	22.450,00			si	
7	Azienda Agricola CIP Calor Srl Società agricola	II. INTERESSE ECONOMICO	Cristian Castagna	Amministratore Unico		500,00	2,23%	22.450,00			si	
8	Banca Popolare di Sondrio SpA	II. INTERESSE ECONOMICO	Alessio Molteni	Delegato	Francesco Venosta - Presidente	3.279,00	14,61%	22.450,00		si		3.279,00
9	Consorzio Forestale Lario Intelvese	II. INTERESSE ECONOMICO	Pierluigi Bianchi	Presidente		500,00	2,23%	22.450,00	si			500,00
10	CO.F.A.ZO. Società cooperativa	II. INTERESSE ECONOMICO	Emilio Paleari Henssler	Presidente		250,00	1,11%	22.450,00			si	
11	Microcosmo	II. INTERESSE ECONOMICO	Bianca Maria Veronelli	Delegata	Giovanni Ripamonti - Titolare	250,00	1,11%	22.450,00		si		250,00
12	Confartigianato Imprese Como	II. INTERESSE ECONOMICO	Virgilio Fagioli	Vice Presidente		250,00	1,11%	22.450,00			si	
13	Coldiretti Como e Lecco	II. INTERESSE ECONOMICO	Alfredo Castellazzi	Delegato	Fortunato Trezzi – Presidente	500,00	2,23%	22.450,00		si		500,00
14	Confagricoltura Como Lecco	II. INTERESSE ECONOMICO	Silvio Maspero	Presidente		500,00	2,23%	22.450,00			si	
15	Confederazione Italiana Agricoltori	II. INTERESSE ECONOMICO	Emilio Molteni	Presidente		500,00	2,23%	22.450,00			si	
16	Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della PMI - Ass. del Lario e della Brianza (Como- Lecco- Monza)	II. INTERESSE ECONOMICO	Franca Enrica Anzani	Delegata	Pasquale Diodato - Presidente	500,00	2,23%	22.450,00			si	
17	ANCE COMO - Associazione Nazionale Costruttori Edili Como	II. INTERESSE ECONOMICO	Alessia Binda	Delegata	Francesco Molteni - Presidente	500,00	2,23%	22.450,00			si	
18	Associazione Protezione Patrimonio Artistico e Culturale Valle Intelvi	III. INTERESSE SOCIALE	Livio Trivella	Presidente		500,00	2,23%	22.450,00			si	
19	Associazione Castanicoltori Lario Orientale A.P.S.	III. INTERESSE SOCIALE	Mauro Gerosa	Presidente		500,00	2,23%	22.450,00			si	

LAGO DI COMO GAL

20	Associazione "Amici del Museo" di Casasco d'Intelvi	III. INTERESSE SOCIALE	Alfredo Zecchini	Presidente		1.044,00	4,65%	22.450,00	si			1.044,00
21	Azienda speciale consortile "Consorzio Erbese Servizi alla Persona"	III. INTERESSE SOCIALE	Angelo Barindelli	Presidente		786,50	3,50%	22.450,00			si	
22	Azienda sociale Centro Lario e Valli	III. INTERESSE SOCIALE	Daniele Maria Cusi	Presidente		786,50	3,50%	22.450,00			si	
23	Fondazione Giuseppina Prina Onlus	III. INTERESSE SOCIALE	Maria Francesca Frigerio	Delegata	Consiglio di Amministrazione	898,50	4,00%	22.450,00		si		898,50
24	Fondazione Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo	III. INTERESSE SOCIALE	Antonio Molteni	Presidente		898,50	4,00%	22.450,00	si			898,50
25	La Cometa scs	III. INTERESSE SOCIALE	Carlo Garbagna	Delegato	Enrico Maria Figini - AD	674,00	3,00%	22.450,00			si	
26	Noi Genitori coop. sociale	III. INTERESSE SOCIALE	Emanuela Lamperti	Delegato	Bruno Mazza - Presidente	674,00	3,00%	22.450,00		si		674,00
27	Società Cooperativa Sociale Istituto San Vincenzo	III. INTERESSE SOCIALE	Franca Pasquino Prati	Presidente		500,00	2,23%	22.450,00			si	
28	Associazione Ospiti per Casa	III. INTERESSE SOCIALE	Claudia Pattarini	Presidente		200,00	0,89%	22.450,00			si	
29	Associazione Turistica Tre-mezzina	III. INTERESSE SOCIALE	Alberto Cetti	Presidente		500,00	2,23%	22.450,00			si	
30	Condotta Slow Food di Como: dal sapore al sapere	III. INTERESSE SOCIALE	Antonio Moglia	Presidente		500,00	2,23%	22.450,00	si			500,00
						22.450,00	100,00%				Totale	13.718,00

(*) in videoconferenza.

PREMESSO CHE:

- aderendo al “FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader” della Regione Lombardia, per istituire un unico Gruppo di Azione Locale (GAL) che operi nell’ambito del territorio individuato nel Piano di Sviluppo Locale provincia di Como, in data 29 settembre 2016 è stata costituita la società a responsabilità limitata denominata “**LAGO DI COMO GAL SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**” con atto notarile redatto dal Notaio Dottor Stefano Leoni di Porlezza (CO), registrato al Numero 93259/20351 di Repertorio;
- al fine di uniformarsi a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/1060 e dal D.d.s. di Regione Lombardia n. 14053/2023, con successivo atto notarile Repertorio n. 108957 in data 16/11/2023, registrato a Como il 17/11/2023 al n. 22038, è stato modificato lo Statuto sociale;
- la società senza fini di lucro ha lo scopo di promuovere l’avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private;

Si apre la discussione sugli argomenti iscritti all’ORDINE DEL GIORNO.

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

Dopo averne data lettura, l’Assemblea dei Soci approva all’unanimità il verbale della seduta n. 17 del 18 gennaio 2024.

2) Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2023.

Richiamati gli articoli 29 e 30 – Bilancio e Utili del vigente Statuto;

Esaminata la bozza di bilancio al 31/12/2023 predisposta dallo Studio Commerciale e Tributario Rag. Marco Brambilla di Erba (CO), consulente fiscale di questa società, dettagliata nel “*Bilancio di verifica al 31/12/2023*”, formalizzata nella bozza di “*Bilancio d’esercizio al 31/12/2023*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di questa Società nella seduta del 28 marzo 2024 con verbale n. 75;

Dato atto:

- che la sopra citata bozza di bilancio al 31/12/2023 è stata depositata nella sede legale di questa società dal 18 aprile 2024 al 29 aprile 2024, e che del deposito è stato dato avviso ai Soci a mezzo posta elettronica certificata in data 18 aprile 2024 con nota prot. n. 133, allegando altresì all’avviso una copia degli atti depositati;
- che, pur non essendo stata depositata per 15 giorni consecutivi, i Soci dichiarano di ritenere adeguato il tempo concesso per l’esame della documentazione e quindi confermano la validità del deposito;

Rilevato che l’utile del presente esercizio 2023 ammonta a € 3.886,91;

Ritenuto, pertanto, opportuno destinare l’utile d’esercizio come segue:

€ 194,35 a riserva legale;

€ 3.692,56 a riserva straordinaria indivisibile come previsto all’art. 29) dello Statuto.

Udito il Consulente fiscale rag. Marco Brambilla che illustra le risultanze della gestione d’esercizio e le modalità di destinazione dell’utile;

Vista la relazione al bilancio redatta dal Revisore dei Conti rag. Tonino Intini;

L’Assemblea dei Soci, **ad unanimità di voti favorevoli**, espressi per alzata di mano, **delibera:**

a) di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2023;

b) di destinare l’utile d’esercizio come segue:

€ 194,35 a riserva legale;

€ 3.692,56 a riserva straordinaria indivisibile come previsto all’art. 29) dello Statuto.

3) Varie ed eventuali.

Non essendo emersi ulteriori argomenti da discutere, si dichiara chiuso il presente punto senza alcuna ulteriore trattazione o decisione.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30.

Letto, confermato e sottoscritto in originale.

Canzo, li 29 aprile 2024

IL SEGRETARIO
dott. agr. Patrizio MUSITELLI

IL PRESIDENTE
dott.ssa Daniela GEROSA