

REPERTORIO N. 219234



RACCOLTA N. 52032...

DOTT. PROC. PIER LUIGI DONEGANA

NOTAIO

Copia AUTENTICA

del rogito di **VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORTILE

in data **30 luglio 2020**

PARTI

- "GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA - Società consortile a

.....
responsabilità limitata" in sigla "GAL 4 Parchi"
.....
.....
.....



(Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n. 9)

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORTILE
REPUBBLICA ITALIANA**

Questo giorno di giovedì trenta luglio duemilaventi
30 luglio 2020

In Calolziocorte e in una sala del fabbricato denominato "Villa De Ponti" sita in Via A. Galli n. 48/a angolo Via Mazzini.

Alle ore 19,00 ore diciannove e minuti zero

Avanti a me **Dott. PIER LUIGI DONEGANA Notaio** residente in Oggiono, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e Lecco è personalmente comparso il signor:

LOCATELLI PIERGIORGIO nato a Lecco il giorno 21 dicembre 1949, domiciliato per la carica presso la sede sociale, italiano il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società consortile:

"GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA - Società consortile a responsabilità limitata" in sigla "GAL 4 Parchi", con sede legale in Calolziocorte Via A. Galli n. 48/a angolo Via Mazzini presso Villa De Ponti, con capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Como-Lecco 03683440139

della cui identità personale sono io Notaio certo.

Indi esso comparente agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA - Società consortile a responsabilità limitata" con sede in Calolziocorte, sopra citata, mi dichiara che è stata qui ritualmente e regolarmente convocata con avviso inviato ai soci ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Modifica art. 32 Statuto societario.**
2. **Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2019.**
3. **Aggiornamento dell'attività.**
4. **Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione e revisore dei conti.**
5. **Varie ed eventuali.**

Al che aderendo io Notaio dò atto che ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale l'assemblea viene presieduta dal richiedente il quale constata:

- a) che l'assemblea è stata qui ritualmente e regolarmente convocata come sopra detto;
- b) che sono presenti n. 7 (pari a 7.300 € di capitale) soci sul totale di n. 12 (dodici) soci;
- c) che sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione

Registrato a: Lecco
il 04/08/2020
n. 9546
Serie 1T
Pagati € 356
Modello Unico

signori:

- LOCATELLI PIERGIORGIO, sopra generalizzato - Presidente
- TREZZA GIOVANNI nato a Lecco il giorno 25 settembre 1949 - Vice Presidente
- BIANCHI DARIO GIUSEPPE nato a Lecco il giorno 7 novembre 1966 - Consigliere
- TONINI VITTORIO nato a Milano il giorno 7 dicembre 1958 - Consigliere

assente giustificato il Consigliere signor AGOSTINELLI AGOSTINO;

d) che è presente il Sindaco Unico signor ZENDRA DANILO, nato a Lovere il giorno 15 novembre 1971;

il tutto come risulta dal Foglio delle Presenze che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

e) che tutti i soci sono legittimati ad intervenire in assemblea ai sensi di legge;

f) che, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione di quanto posto al primo punto dell'Ordine del Giorno il Presidente, dopo aver premesso che per quanto riguarda il secondo, terzo e quarto punto posti all'Ordine del Giorno, si provvederà con separata verbalizzazione, espone le ragioni per cui si rende opportuno modificare l'articolo 32 dello statuto sociale al fine di meglio precisare, in sede di scioglimento della società, la devoluzione dell'eventuale riserva che risulterà disponibile una volta completata la fase della liquidazione.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito a voto palese.

L'assemblea, vagliate le surriferite proposte, ai voti unanimi dei presenti, come il Presidente constata

DELIBERA

1) di MODIFICARE L'ARTICOLO 32 DELLO STATUTO SOCIALE come segue

"Articolo 32

Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società su istanza dei soci, degli Amministratori o dei Sindaci.

La residua riserva che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività, sarà devoluta interamente per finanziare progetti secondo modi stabiliti dall'Assemblea stessa e conformi alle finalità sociali.

Si applicano gli artt. 2484 e 2496 del Codice Civile."

A questo punto il Presidente dell'Assemblea dà atto che in seguito all'attuale delibera lo statuto sociale è esattamente quello che si allega al presente atto sotto la lettera "B", sottoscritto dal Presidente e da me Notaio.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno prendendo la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore 19,30 ore diciannove e minuti trenta

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e confermato e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 19,30 ore diciannove e minuti trenta

Omessa la lettura degli allegati "A" et "B" per volontà del comparente.

Consta di due fogli stampati con mezzi elettromeccanici da persona di mia fiducia e da me completati a mano per cinque intere facciate e parte della presente sesta facciata.

F.TO: PIERGIORGIO LOCATELLI

L.S. F.TO: PIER LUIGI DONEGANA NOTAIO

SPAZIO ANNULLATO

SPAZIO ANNULLATO

ASSEMBLEA DEL GIORNO 30 LUGLIO 2020

Socio	Quota	In proprio	Per delega	Firma
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino	2100,00			in persona del Presidente Carlo Greppi nato a Vercurago il 31 gennaio 1950 <i>Carlo Greppi</i>
Cartiera dell'Adda srl	2000,00			in persona del Presidente del CDA Cima Giuseppe, nato a Lecco il giorno 19 marzo 1966 collegato in audio video conferenza nello stabile sito in Maria di Capannori - Lucca, Vial Fahnuccio 128 <i>[Signature]</i>
Ente di diritto pubblico Parco Monte Barro	700,00			in persona del Presidente Sig. Paola Golfari nata a Lecco il giorno 5 maggio 1962 <i>Paola Golfari</i>
Ente di diritto pubblico Parco Regionale della valle del Lambro	700,00			
Ente di diritto pubblico Parco Adda Nord	700,00			in persona del Presidente Avv. Francesca Rota nata a Lecco il giorno 6 luglio 1951 <i>Francesca Rota</i>
Ente per la gestione del parco regionale di Montevecchia e della valle del Curone	700,00			in collegamento da remoto da Via Coribaldi, 6, Casnigo (LC) in persona del Presidente Marco Robbione, nato a Milano il 24 aprile 1960 <i>[Signature]</i>
Confartigianato imprese Lecco	600,00			in persona del Presidente Daniele Riva nato a Lecco il giorno 27 luglio 1960 <i>[Signature]</i>

[Signature]




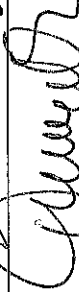
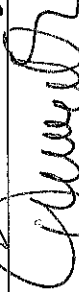


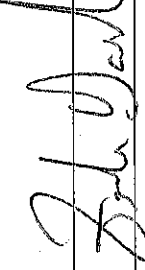
Enicanti Leonardo nato a Lecco il giorno 14 dicembre 1978	500,00			collegato in audio video conferenza da Vendrogno - nello stabile sito in Strada Provinciale 66 snc	<i>ferrari</i>
Confagricoltura Como Lecco	500,00				
Associazione regionale imprese boschive della Lombardia	500,00				
Consorzio produttori agricoli parco di Montevicchia e della valle del Curone	500,00				
Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva laghi Lombardi DOP	500,00				

Giuseppe Ferrarini



Consiglio di Amministrazione del GAL 4 Parchi Lecco Brianza

Nome	Carica	Firma
Piergiorgio Locatelli	Presidente GAL	
Giovanni Trezza	Vicepresidente GAL	
Agostino Agostinelli	Consigliere GAL	
Dario Bianchi	Consigliere GAL	
Vittorio Tonini	Consigliere GAL	

<u>Sindaco Unico</u>	
Zendra Danilo	

Luigi Lorenzi
Penzioni



SPAZIO ANNULLATO

SPAZIO ANNULLATO



-----Statuto del Gruppo di Azione Locale-----

"GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA - Società consortile a re-
sponsabilità limitata" in sigla "GAL 4 Parchi"-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA-----

-----Articolo 1-----

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata
denominata:-----

"GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA - Società consortile a re-
sponsabilità limitata" in sigla "GAL 4 Parchi".-----

-----Articolo 2-----

La società ha sede in CALOLZIOCORTE (LC).-----

Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'As-
semblea, anche altre sedi, succursali, agenzie, rappresen-
ze. Il trasferimento della sede è deliberato dall'Assemblea
dei soci. Per domicilio legale di ogni socio, relativamente ai
rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

-----Articolo 3-----

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promo-
zione di nuove iniziative economiche al fine di favorire la
valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio
ed aree limitrofe e valorizzarne e qualificarne le eccellenze
stimolando la collaborazione tra enti pubblici e imprese, enti
ed associazioni private.-----

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo svi-

luppo economico, sociale e culturale del territorio individuato nel Piano di Sviluppo Locale, suddiviso tra la montagna e la collina lecchese, caratterizzato dalla diffusa presenza dell'elemento acqua - laghi e fiumi importanti - e dall'esistenza di quattro Parchi Regionali - Parco Adda Nord, Parco Valle del Lambro, Parco del Monte Barro, Parco di Montevicchia e della Valle del Curone.-----

La società ha il compito di promuovere azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali e privati, ovvero agendo come stazione appaltante per conto di questi, dovrà perseguire l'obiettivo di rendere questo territorio elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.-----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile potrà:-----

a) Dare attuazione alla strategia di sviluppo locale ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Sviluppo Locale così come approvato ai sensi "FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader" della Regione Lombardia;-----



Pier Luigi Donegana
NOTAIO

- b) Progettare e realizzare progetti e piani di sviluppo, anche attraverso l'accesso a risorse e fondi comunitari (Leader, Interreg) o di cooperazione transnazionale, ovvero nazionale o regionali;-----
- c) animare e promuovere lo sviluppo rurale di aree svantaggiate anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;-----
- d) valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli, della pesca, artigianali, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;--
- e) effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;-----
- f) promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;-----
- g) realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;-----
- h) realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;-----
- i) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione

dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;-----

j) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;-----

k) gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;-----

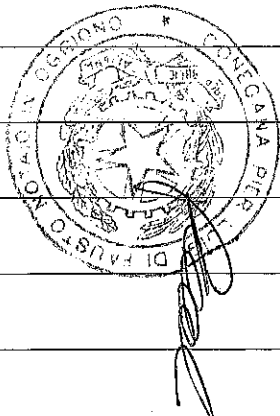
l) sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori dell'agricoltura, della forestazione e del florovivaismo;-----

m) realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;-----

n) costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili da destinare al territorio;-----

o) partecipare in qualità di socio sovventore in società coo-

Ufficio Legale





Pier Luigi Donegana
NOTAIO

perative e loro consorzi;-----

p) attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;-----

q) promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua;-----

r) prestare consulenza per la progettazione, la gestione, e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;-----

s) produrre riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed attività di comunicazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio;-----

La società, potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D.Lgs. n. 385/93, D.Lgs. n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.-----

Al fine esclusivo del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti della normativa, la società consortile potrà assumere, unicamente al fine di investimento stabile e non come attività nei confronti del pubblico, partecipazioni e interessenze in altre società, enti o imprese in Italia ed all'estero, costituite o costituende, aventi sia direttamente sia indirettamen-

te, oggetto analogo od o affine o connesso al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91 convertito nella Legge n. 197/91.-----

La società consortile può ricevere contributi e finanziamenti da Unione Europea, Stato, Regioni, Comuni, Province ed Enti pubblici e privati in genere.-----

Rimane infine esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico, la raccolta del risparmio e tutte le attività riservate di cui al D.Lgs. 1993 n. 385 e al D.M. 6 luglio 1994, nonché l'attività di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.-----

La società consortile potrà partecipare a consorzi, ad associazioni ed a raggruppamenti di imprese di ogni genere. Per il raggiungimento dei predetti fini la società potrà anche avvalersi della collaborazione di terzi sotto qualsiasi forma, con facoltà di delegare in tutto od in parte il coordinamento e l'esecuzione delle attività sopra elencate.-----

-----Articolo 4-----

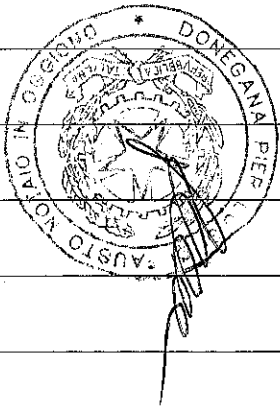
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.-----

-----TITOLO II-----

-----CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE-----

-----Articolo 5-----

Il Capitale Sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola ze-





Pier Luigi Donegana
NOTAIO

ro zero).-----

Ciascun socio può detenere una partecipazione massima del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale. Il voto in Assemblea viene esercitato dai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.-----

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'Assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all'art. 2481 bis del Codice Civile.--

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.-----

In considerazione delle disposizioni dell'art. 32 par.2 lett.

b) del Reg. UE n. 1303/13, che stabilisce che a livello decisionale, né le autorità ed Enti pubblici, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentino più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto, l'incidenza dei soci

pubblici non può essere maggiore del 49% (quarantanove per cento) dei voti assembleari, mentre per quanto riguarda la compagine sociale dei privati nessun socio privato, anche come gruppo informale, può detenere singolarmente una quota superiore al 49% (quarantanove per cento) dei voti assembleari;---

La composizione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare i limiti previsti dal Regolamento U.E.

1303/2013 nonché le disposizioni "FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader".-----

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.-----

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.-----

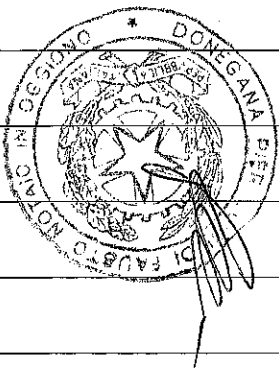
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.-----

-----Articolo 6-----

I soci della Società sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente statuto, le delibere assembleari, le delibere del Consiglio di Amministrazione ed i regolamenti, a favorire gli interessi della Società, nonché a non svolgere azioni ed attività che possono danneggiarla o a pregiudicarne il funzionamento.-----

Viene escluso il socio che sia stato dichiarato fallito. Può, inoltre, essere escluso con delibera del Consiglio di Amministrazione il socio sottoposto ad altre procedure concorsuali,

Regio Iscrizioni





Pier Luigi Donegana
NOTAIO

ovvero, dichiarato interdetto, inabilitato, o che abbia riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici.-----

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.--

L'esclusione del Socio o dei Soci avverrà nel rispetto della norma di cui al Codice Civile ed in particolare dell'art. 2473 bis ed in modo che siano rispettate le percentuali massime di partecipazione sociale di cui all'art. 5 del presente Statuto.

-----**Articolo 7**-----

La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.-----

-----**Articolo 8**-----

Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che operano per i medesimi fini. In una logica di trasparenza non possono essere soci soggetti istituiti solo da Enti Pubblici già soci.-----

-----**Articolo 9**-----

Chi trovandosi in possesso degli specifici e stringenti requisiti di cui all'articolo 8) intende acquisire la qualifica di socio (sia in sede di cessione di quote, sia in sede di aumento del capitale sociale) deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando: a) dati anagrafici o ragione/denominazione sociale; b) attività svolta in relazione ai

requisiti di cui all'articolo precedente; c) quota che si propone di sottoscrivere; d) impegno a sottoscrivere i regolamenti interni di cui all'art. 31. Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e dalla indicazione del codice fiscale.---

-----Articolo 10-----

Le quote sono nominative e non potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito a terzi, se non previo esperimento della procedura di cui al precedente articolo 8. Sia per gli aumenti di capitale che per i trasferimenti tra soci debbono essere rispettati i limiti percentuali di cui all'art. 5.-----

-----Articolo 11-----

Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero di quote possedute, salvo i casi previsti dal precedente articolo 5.---

L'opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di delibera dell'aumento del Capitale Sociale nel rispetto delle norme inderogabili di legge.-----

L'aumento del capitale eventualmente non optato dovrà essere offerto con le modalità che determinerà l'Assemblea, in misura proporzionale al capitale posseduto, in ulteriore supplementare opzione ai soci optanti.-----

R. P. M. P. S. I. S. I. S. I.

Baroni





Pier Luigi Donegana
NOTAIO

I soci possono altresì decidere, con la maggioranza assoluta

del Capitale che la sottoscrizione dell'aumento del Capitale

Sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei al-

la compagine sociale, con esclusione del diritto d'opzione

spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482

ter del Codice Civile.-----

In tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di re-

cesso di cui all'art. 2473 del Codice Civile.-----

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del dirit-

to d'opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione

da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento

rimasta inoptata.-----

In ogni caso debbono essere rispettati i limiti percentuali di

possesso di cui all'art. 5 e la procedura di cui al precedente

articolo 9.-----

-----TITOLO III-----

-----ASSEMBLEE-----

-----Articolo 12-----

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede
sociale.-----

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convo-
cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-

ciale. Essa può essere convocata entro centoottanta giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano

particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto

della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile ovvero nella nota integrativa di cui all'art. 2427 del Codice Civile.-----

L'avviso di convocazione deve essere fatto con lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata) da spedirsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza; nell'avviso deve essere riportato il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.-----

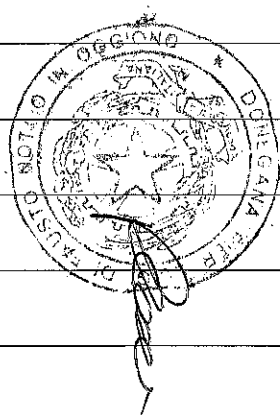
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o PEC (posta elettronica certificata) da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

E' tuttavia valida l'Assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, ovvero, in caso di loro assenza, siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, tutti gli Amministratori in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.-----

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario:-----

a) che sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a

7
Refugio Lorenzini



mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;-----

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di deliberazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;-----

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

-----**Articolo 13**-----

Ferma ogni diversa disposizione di Legge in materia, possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento delle quote sociali.-----

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea.-----

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.-----

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo n.

2479 bis Codice Civile.-----

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e/o agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti di queste.-----

-----Articolo 14-----

Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla propria partecipazione.-----

-----Articolo 15-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero, dal consigliere più anziano presente.-----

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea. Se del caso l'Assemblea nomina anche due scrutatori scelti tra i soci.-----

Il verbale della deliberazione dell'Assemblea che modifica lo statuto, e negli altri casi previsti dalla legge, o quando il Presidente dell'Assemblea stessa lo reputi opportuno, è redatto da un Notaio.-----

-----Articolo 16-----

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costitui-

ta, qualunque sia la rappresentanza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

In prima ed in seconda convocazione, l'Assemblea che ha ad oggetto la modificazione dello statuto, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.-----

-----**Articolo 17**-----

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.-----

L'Assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza dall'organo amministrativo o ai sensi di legge. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.-----

-----**Articolo 18**-----

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.-----

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.-----

-----**Articolo 19**-----

L'Assemblea approva i regolamenti sociali necessari ad assicurare il miglior funzionamento della società che tutti i soci dovranno rispettare puntualmente e di cui infra.-----

I regolamenti saranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'Assemblea dei soci per la relativa approvazione.-----

-----TITOLO IV-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

-----Articolo 20-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Anche in difetto di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare ove siano presenti tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo se nominato.-----

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono, inoltre, assegnare loro un compenso e/o un'indennità annuale.-----

-----Articolo 21-----

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da 5 (cinque) membri anche non soci. -----

Nel rispetto di quanto previsto dal del Reg. CE 1303/2015 e reg. 1305/2015 e dal Programma Operativo Leader 2014-2020 della Regione Lombardia la maggioranza dei membri deve essere eletta tra i nominativi indicati da soci privati. -----

Sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio

di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e può nominare uno o più Amministratori delegati determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile. Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate agli art. 2475 comma 5 del Codice Civile.-----

-----**Articolo 22**-----

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si considera decaduto l'intero Consiglio e si procederà a sensi di legge e statuto.-----

-----**Articolo 23**-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.-----

Per gli atti di seguito elencati, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione:-----

- deliberare l'esclusione del socio di cui all'articolo 6, 2° comma;-----

- comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;-----

- contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in genere;-----

- acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e

quote di società di qualunque tipo;-----

- nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina a procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi;-----

- assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica dirigente;-----

- fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti quando l'importo sia superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per ogni singola transazione e/o rinuncia;-----

- definire i rimborsi spese per gli Amministratori.-----

-----**Articolo 24**-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della società o altrove, su iniziativa del Presidente oppure su richiesta di un Amministratore o dell'Organo di Controllo, se nominato.-----

La convocazione del Consiglio di Amministrazione é fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta elettronica certificata) spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, via telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione a ciascun Consigliere ed all'Organo di Controllo, se nominato.-----

E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.-----

In particolare è necessario:-----

- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di deliberazione;-

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;-----

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) il luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di ambedue dal consigliere anziano per età.-----

Il Presidente dell'adunanza nomina un segretario, anche non

socio.-----

Due Amministratori possono richiedere la convocazione del Consiglio indicando gli oggetti da porre all'ordine del giorno.--

-----Articolo 25-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione é necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dall'art. 23.-----

-----Articolo 26-----

Il Presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale della società in giudizio e verso i terzi.-----

In caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza della società spetta al Vice-Presidente.-----

-----Articolo 27-----

Potranno essere altresì costituiti, a supporto delle attività del consiglio di amministrazione, appositi Comitati Tecnici composti da 3 (tre) membri esperti, individuati dal consiglio di amministrazione, in attuazione alle specifiche materie oggetto di esame e per le finalità e gli scopi di cui all'articolo 3 (tre) e regolamentati ai sensi dell'articolo 31 (trentuno).-----

Al fine di consentire immediata operatività alle strategie individuate dal P.S.L. e nello specifico alle attività e gli obiettivi di cui all'articolo 3 (tre), lettera a) del presente

statuto, ed a supporto delle attività del consiglio di amministrazione, in particolar modo per l'animazione delle varie misure di finanziamento presenti nel P.S.L. ed in ossequio alle strategie afferenti il P.S.L. stesso, verrà costituito un comitato tecnico composto da 3 (tre) membri.-----

-----TITOLO V-----

-----CONTROLLO CONTABILE-----

-----Articolo 28-----

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2477 del Codice Civile, l'Assemblea nomina un Revisore, o Società di Revisione iscritto all'Albo dei Revisori determinando la retribuzione.-----

Il revisore dei conti dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.-----

Il revisore dei conti è rieleggibile.-----

Il revisore dei conti esercita il controllo contabile.-----

Nei casi in cui sia obbligatorio, l'assemblea nominerà l'Organo di Controllo. Se istituito, l'Organo di Controllo potrà essere nello stesso modo soppresso se non obbligatorio per legge. Se nominato, l'Organo di Controllo esercita il controllo contabile.-----

-----Articolo 29-----

Il revisore dei conti può procedere a tutti gli atti di ispezione o di sorveglianza che ritenga opportuni.-----

-----TITOLO VI-----

-----BILANCIO-----

-----Articolo 30-----

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministratore provvederà alla compilazione del bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società.-----

La società consortile non ha scopi di lucro.-----

È vietata la distribuzione diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; eventuali utili, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a quando la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.-----

Il bilancio sarà redatto e depositato nel rispetto dei termini di legge.-----

-----Articolo 31-----

Il funzionamento della società e la partecipazione dei soci

all'attività della medesima saranno regolati da uno o più regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci.-----

-----TITOLO VII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----Articolo 32-----

Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società su istanza dei soci, degli Amministratori o dei Sindaci.-----

La residua riserva che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività, sarà devoluta interamente per finanziare progetti secondo modi stabiliti dall'Assemblea stessa e conformi alle finalità sociali.

Si applicano gli artt. 2484 e 2496 del Codice Civile.-----

-----TITOLO VIII-----

-----CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

-----Articolo 33-----

Qualunque controversia, che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria e non preveda l'intervento obbliga-

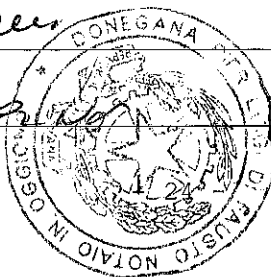
torio del Pubblico Ministero, che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società.-----

L'arbitro giudicherà irritualmente, secondo equità, esonerato da ogni formalità di procedura e in forma inappellabile, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e la sua decisione si intenderà come espressione della comune volontà delle parti, e riguarderà anche la determinazione e la suddivisione delle spese dell'arbitrato.-----

-----Articolo 34-----

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia di società consortili a responsabilità limitata.-----

Felipe Lorenzi
Per la Società



Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art. 22 comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n. 9

Certifico io sottoscritto, **Dott. Pier Luigi Donegana Notaio in Oggiono**, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Como e Lecco, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 12 settembre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di n. 34 pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.

Oggiono, 04 agosto 2020

File firmato digitalmente dal Notaio Pier Luigi Donegana
marcato temporalmente in data 04 agosto 2020