Avv. **MATTIA MASPERI**
NOTAIO
via suor Liliana Rivetta n.11
25085 - Gavardo (BS)
tel.0365 374650 fax 0365 445091
mmasperi@notariato.it

REGISTRATO
a BRESCIA
Agenzia delle Entrate 2
in data 22/11/2018
N. 50008
Serie 1T
Euro 356,00

N. 1.692 di repertorio N. 1.034 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di novembre (15.11.2018).
Alle ore diciassette e quarantacinque minuti.
In Gardone Val Trompia (BS) nei locali al piano primo dell'edificio sito in via Giacomo Matteotti al civico n.327.
Avanti a me Mattia Masperi, notaio in Gavardo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

è presente il signor:

CRESCINI ANDREA nato a Desenzano del Garda (BS) il 30 agosto 1982, domiciliato per la carica presso la sede sociale,
il quale interviene non in proprio, ma in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società

"GAL GOLEM VALLE TROMPIA E COLLINE PREALPI BRESCIANE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

con sede in Gardone Val Trompia (BS) via Giacomo Matteotti n.327, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) interamente sottoscritto e versato, numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03849630987, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n.BS - 568138.
Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è riunita in questo luogo, giorno ed ora, previa formale convocazione ai sensi di legge e di statuto, l'assemblea dei soci in seconda convocazione della predetta società.
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.16 dello statuto sociale, il comparente il quale mi richiede di redigere il relativo verbale.
L'assemblea conferma quale suo presidente il comparente e a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale.
A ciò aderendo io Notaio do atto che i fatti si sono svolti come segue.
Il presidente dell'assemblea quindi constata e dà atto:
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art.13 dello statuto sociale mediante avviso spedito ai soci in data 31 ottobre 2018 tramite posta elettronica certificata;
- che, su numero ventisette soci, sono presenti in proprio numero 5 (cinque) soci e per delega numero 12 (dodici) soci e così per un totale di numero 17 (diciassette) soci, come risulta da foglio presenze firmato per conferma di presenza;
- che i predetti soci, complessivamente portatori del 77,64% (settantasette virgola sessantaquattro per cento) del capitale sociale, risultano regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, a termini di legge e di statuto;
- che è presente il presidente del consiglio di amministrazione della società nella persona di esso comparente, mentre sono assenti giustificati i consiglieri signori BONOMI CLAUDIO, PAONESSA GIUSEPPE ANTONIO, GIPPONI ALESSIO, ROMAGNOSI PAOLO e GALLIZIOLI ROBERTO;
- che con il consenso degli intervenuti sono presenti altresì i signori ANTONELLI PAOLA, SCIATTI ARMANDO e MORANDI CLAUDIA;
- che la società non ha collegio sindacale nè sindaco unico e non sussistono i presupposti di legge che ne rendono obbligatoria la nomina;
- che sono state espletate tutte le incombenze previste in legge.
Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e la regola-

rità della convocazione, dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita, a sensi di legge e di statuto, ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica degli artt. 1), 2), 3), 4), 8) dello Statuto e approvazione di un nuovo testo dello Statuto Sociale e della Convenzione per la gestione in forma associata del controllo analogo congiunto esercitato dai soci pubblici della Società Sevat scarl.
2. Varie ed eventuali.

Il presidente, autorizzato dall'assemblea ad una trattazione congiunta degli argomenti posti all'ordine del giorno, procede all'esposizione dei motivi che hanno determinato l'organo amministrativo alla proposizione di quanto sopra riportato, già ben noti all'assemblea.

Preliminarmente ricorda ai soci che le prospettive future della società impongono una modificazione degli elementi essenziali della medesima, in modo da renderla maggiormente consona alle nuove aspettative imprenditoriali e alle recenti modifiche normative.

A riguardo il presidente ricorda agli intervenuti l'esito del procedimento instaurato nei confronti di Regione Lombardia avente ad oggetto l'esclusione della società dal progetto relativo al Piano di Sviluppo Locale, il cui esito negativo ha influenzato il percorso operativo della società stessa, determinandone di fatto la modifica essenziale dell'attività svolta.

Ricorda altresì i progetti in corso e le gare di rilevanza pubblica vinti dalla società, il cui sviluppo necessita l'adozione di una nuova struttura organizzativa interna, tale da consentire una ingerenza totalmente pubblica, eliminando pertanto ogni partecipazione da parte di soggetti privati.

Il presidente riferisce pertanto all'assemblea la necessità e l'utilità di procedere all'approvazione di un nuovo testo di statuto sociale in modo da adeguarne il contenuto alle novità normative succedutesi negli anni. L'attuale testo di statuto sociale, ricorda, è stato approvato in sede di costituzione della società, avvenuta in data 28 settembre 2016.

A riguardo precisa che il nuovo testo di statuto sociale è conformato ai dettami contenuti nel D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n.100, ed in particolare al contenuto di cui all'articolo 16 del citato Decreto Legislativo che disciplina le c.d. "società in house".

Il presidente passa quindi all'esposizione del testo dello statuto che l'organo amministrativo intende proporre all'approvazione assembleare, destinato a regolamentare la vita della società e il cui contenuto ricorda è già stato ampiamente discusso nelle precedenti riunioni.

A tal proposito il presidente precisa che al fine di dare maggior stabilità all'asset della società, la partecipazione alla stessa da parte della società "COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA", con sede in Gardone Val Trompia (BS) non potrà mai essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento), come precisato nel testo dello statuto sociale.

Il presidente rammenta infine all'assemblea che l'adozione della presente delibera legittima i soci assenti, dissenzienti ed astenuti all'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art.12 dello statuto sociale.

Quindi il presidente dichiara aperto il dibattito.

Assume la parola il vice presidente della Comunità Montana Val Trompia dott.ssa RICCI CLARA, la quale sottolinea la proficua attività svolta dalla società dalla sua costituzione ad oggi e l'importanza della medesima all'interno della comunità della

Val Trompia, auspicando una continuazione dell'attività verso più ampie e condivise prospettive future, sia per quanto riguarda la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei sia per quanto riguarda la cooperazione con Comunità Montana per attività contigue, in modo da creare una cooperazione completa in più rami di attività.
A riguardo il presidente espone i risultati economico - finanziari della società sino alla data odierna, i quali denotano un utile di esercizio e pertanto una corretta gestione della stessa, nell'ottica di una prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
Prende la parola il dott. SCIATTI ARMANDO, il quale, su invito del presidente, espone il contenuto della bozza di "convenzione per la gestione in forma associata del controllo analogo congiunto esercitato dai soci pubblici della società", contenente le norme che disciplineranno il rapporto tra i soci e tra i soci e la società, soffermandosi in particolare sul potere di controllo dei soci sull'attività sociale, in modo che la medesima risponda all'indirizzo impartito di volta in volta dai soci medesimi.
A questo punto assume la parola la dott.ssa BADIANI BARBARA in rappresentanza dell'Università di Brescia, la quale anticipa la sua astensione al voto, dovuta essenzialmente al fatto che l'ateneo non ha ad oggi concluso l'iter di approvazione per l'adesione al nuovo soggetto giuridico, pertanto non è possibile per la medesima esprimere una legittima valutazione di merito: allo stato attuale infatti l'approvazione del consiglio di dipartimento più strettamente coinvolto deve essere confermata da una valutazione a livello strategico più generale (senato accademico - consiglio di amministrazione) congiuntamente ad una verifica di tutti gli aspetti formali.
Infine il presidente, in ordine alle modalità di calcolo dei quorum, precisa che l'astensione non verrà computata per il calcolo del quorum deliberativo.
Esaurita la discussione il presidente dell'assemblea mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:
"L'assemblea della società

"GAL GOLEM VALLE TROMPIA E COLLINE PREALPI BRESCIANE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

DELIBERA

1) Di approvare il nuovo testo dello statuto sociale esposto dal presidente in assemblea comprensivo delle modifiche illustrate dal presidente e portante le norme di funzionamento della società aggiornate sotto il profilo normativo.
2) Di approvare la bozza di "convenzione per la gestione in forma associata del controllo analogo congiunto esercitato dai soci pubblici della società".
3) Di rinunciare ad avvalersi della facoltà di revoca della presente deliberazione.".
Il presidente dà atto che tale testo di deliberazione viene approvato con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 33,28% (trentatre virgola ventotto per cento) del capitale sociale, ma di fatto all'unanimità dei votanti, non computandosi il voto dei soci astenuti al fine della determinazione del quorum deliberativo, come si evince dal foglio esito votazioni allegato.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e dieci minuti.

* * *

Previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"** il nuovo testo dello statuto sociale così come sopra approvato, sotto la lettera **"B"** la bozza di "convenzione per la gestione in forma associata del controllo analogo congiunto esercitato dai soci pubblici della società", sotto la lettera **"C"** il foglio presenze e sotto la lettera **"D"** il foglio di esito votazioni, omessane la lettura

per dispensa datamene dal comparente.
Le spese del presente verbale sono a carico della società.
Di quanto sopra faccio constare col presente verbale che viene da me Notaio letto, in assemblea, al comparente che lo approva perchè conforme alla sua volontà ed alle risultanze dell'assemblea e quindi lo sottoscrive con me Notaio in calce ed a margine.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, a mia personale assistenza e dettatura e completato a mano.
Occupa due fogli per pagine sei e fin qui della settima.
F.to ANDREA CRESCINI
F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (L.S.)