

LANGHE ROERO LEADER soc. consort. a r. l.

Via Umberto I n. 1 - 12060 Bossolasco (CN)

Capitale Sociale Euro 20.000 interamente versato

Registro Imprese di Cuneo n. 02316570049 - R.E.A. n. 168859

Codice fiscale e Partita IVA 02316570049

Verbale dell'Assemblea Generale del 03 Marzo 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 03 del mese di Marzo, alle ore 19.20, presso la sede dell'Associazione Commercianti Albesi in Piazza San Paolo n. 3 ad Alba, si è riunita l'Assemblea generale della società a responsabilità limitata "Langhe Roero Leader soc. consort. a r. l." - convocata in seconda convocazione in questo luogo, giorno per le ore 18 a seguito dell'Assemblea Straordinaria - per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Deliberazione compensi del Collegio Sindacale ex art. 28 dello Statuto Sociale;
2. Determinazione delle quote contributive ex art. 10 del nuovo Statuto Sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, On. Alberto Cirio, constata che, a seguito di regolare convocazione a mezzo raccomandata, sono presenti:

- in proprio o per delega scritta n. 28 soci che rappresentato in totale il 90 % del Capitale Sociale:

N.	Denominazione Socio	valore partecip. nominale in €	% sul capitale	Presente nella persona di:	% di capitale presente
1	A.C.A. - Associazione Commercianti Albesi	1.000,00	5,00%	Giuliano Viglione (delegato)	5,00%
2	Alta Langa Servizi S.p.A. (A.L.SE.)	200,00	1,00%	Giacomo Galliano (delegato)	1,00%
3	Associazione ristoratori e albergatori albesi	200,00	1,00%	Non presente	0,00%
4	Associazione Turismo in Langa	100,00	0,50%	Beatrice Marengo (delegata)	0,50%
5	Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a.	1.000,00	5,00%	Pierluigi Galiasso (delegato)	5,00%
6	Camera di Commercio IAA di Cuneo	1.000,00	5,00%	Marcello Gatto (delegato)	5,00%
7	Comune di Alba	1.200,00	6,00%	Luigi Garassino (delegato)	6,00%
8	Comune di Baldissero d'Alba	100,00	0,50%	Laura Leoni (delegata)	0,50%
9	Comune di Barbaresco	100,00	0,50%	Alberto Bianco (Sindaco)	0,50%
10	Comune di Camo	100,00	0,50%	Mario Saffirio (Sindaco)	0,50%
11	Comune di Castellinaldo	100,00	0,50%	Luca Tarasco (delegato)	0,50%
12	Comune di Castiglione Tinella	100,00	0,50%	Bruno Penna (Sindaco)	0,50%
13	Comune di Ceresole d'Alba	100,00	0,50%	Franco Olocco (Sindaco)	0,50%
14	Comune di Govone	200,00	1,00%	Non presente	0,00%

N.	Denominazione Socio	valore partecip. nominale in €	% sul capitale	Presente nella persona di:	% di capitale presente
15	Comune di Magliano Alfieri	200,00	1,00%	Non presente	0,00%
16	Comune di Mango	200,00	1,00%	Massimo Marello (delegato)	1,00%
17	Comune di Montaldo Roero	100,00	0,50%	Non presente	0,00%
18	Comune di Monteu Roero	200,00	1,00%	Non presente	1,00%
19	Comune di Neive	200,00	1,00%	Luisa Boffa (delegato)	1,00%
20	Comune di Neviglie	100,00	0,50%	Corrado Benotto (delegato)	0,50%
21	Comune di Santo Stefano Roero	100,00	0,50%	Non presente	0,00%
22	Comune di Treiso	200,00	1,00%	Non presente	0,00%
23	Comune di Vezza d'Alba	200,00	1,00%	Carla Bonino (Sindaco)	1,00%
24	Confartigianato Associazione Artigiani Prov. di Cuneo	100,00	0,50%	Domenico Visca (delegato)	0,50%
25	Confcooperative di Cuneo	500,00	2,50%	Non presente	0,00%
26	Confederazione Italiana Agricoltori - CIA di Cuneo	200,00	1,00%	Silvio Chionetti (delegato)	1,00%
27	Confederazione Nazionale dell'Artigianato - CNA di Cuneo	500,00	2,50%	Carlo Borsalino (delegato)	2,50%
28	Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero	200,00	1,00%	Fabrizio Pace (delegato)	1,00%
29	Enoteca Regionale del Barbaresco	100,00	0,50%	Alberto Bianco (delegato)	0,50%
30	Enoteca Regionale del Barolo	100,00	0,50%	Non presente	0,00%
31	Enoteca Regionale Piemontese Cavour	100,00	0,50%	Non presente	0,00%
32	Expo Turist Alba soc. coop. a r.l.	500,00	2,50%	Fabrizio Pace (Presidente)	2,50%
33	Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo	1.000,00	5,00%	Gualtiero Menardi (delegato)	5,00%
34	Langhe Roero Holding s.r.l.	1.200,00	6,00%	Giuliano Viglione (delegato)	6,00%
35	Servizi A.C.A. s.r.l.	200,00	1,00%	Giuliano Viglione (delegato)	1,00%
36	Stirano s.r.l.	200,00	1,00%	Non presente	0,00%
37	Tecnoedil S.p.a.	100,00	0,50%	Non presente	0,00%
38	Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo	2.000,00	10,00%	Renata Bianco (delegata)	10,00%
39	Unione Montana Alta Langa	5.800,00	29,00%	Roberto Bodrito (Presidente)	29,00%
40	Unione Provinciale Agricoltori di Cuneo	200,00	1,00%	Fabio Fogliati (delegato)	1,00%
	Totale	20.000,00	100,00%		90,00%

- n. 5 componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente On. Alberto Cirio, del Vice Presidente Simone Aguzzi, del Vice Presidente Silvia Anselmo, del Vice Presidente Roberto Passone e del Consigliere Cesare Gilli;

- n. 2 componenti del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Roberto Berzia e del Sindaco Mario Viazzi; ha giustificato la sua assenza il Sindaco Pierpaolo Stra.

Assistono inoltre all'Assemblea, con il consenso unanime dei presenti, il Direttore Giuseppina Casucci e il Responsabile Amministrativo Finanziario Emanuela Vassallo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, On. Alberto Cirio, il quale, dopo aver chiamato a fungere da segretario, con il consenso dell'Assemblea

unanime, la dott.ssa Giuseppina Casucci, che accetta, passa a svolgere i punti all'ordine del giorno.

1. Deliberazione compensi del Collegio Sindacale ex art. 28 dello Statuto Sociale

Il Presidente, ricordando che l'Assemblea dei Soci del 27/07/2015 aveva nominato l'attuale Collegio Sindacale, chiede ora di determinare il compenso annuo per ciascuno dei suoi componenti, proponendo i seguenti importi, valutati come condizioni più favorevoli alla società rispetto alle ordinarie tariffe praticate nel settore:

- 3.500 euro lordi (oltre a rivalsa contributi e IVA) per il Presidente, di cui un terzo a titolo di revisione,
 - 2.500 euro lordi (oltre a rivalsa contributi e IVA) per ciascun Sindaco, di cui un terzo a titolo di revisione.
- Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la proposta di compenso del Collegio Sindacale; la votazione, espressa per alzata di mano, raggiunge il seguente risultato:

- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 28 soci pari al 90% del capitale sociale.

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare come segue i compensi annui per i componenti del Collegio Sindacale per la durata del mandato:

- 3.500 euro lordi (oltre a rivalsa contributi e IVA) per il Presidente, di cui un terzo a titolo di revisione,
- 2.500 euro lordi (oltre a rivalsa contributi e IVA) per ciascun Sindaco, di cui un terzo a titolo di revisione.

2. Determinazione delle quote contributive ex art. 10 del nuovo Statuto Sociale

Il Presidente ricorda che il nuovo comma 3 dell'art. 10 dello Statuto Sociale prevede che *“In occasione di eventi non ripetitivi o di investimenti straordinari, anche limitatamente a particolari categorie di soci e con il consenso degli stessi, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea, in base a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, potrà richiedere ai soci, in aggiunta ai contributi annuali come sopra determinati, il versamento di contributi straordinari in denaro a favore della società che non potrà superare: - per gli Enti Locali e le forme associative fra Enti Locali l'importo di 1,5 euro per abitante fino a 2.000 abitanti e di 1 euro per abitante da 2001 abitanti fino ad un massimo di 7.000 abitanti; - per gli altri soci l'importo di 10.000 euro.”*

Il Presidente ricorda che l'aumento di capitale deliberato nell'Assemblea straordinaria appena conclusasi è finalizzato a permettere l'ingresso nella compagine societaria esclusivamente agli Enti Locali del territorio di Langhe e Roero (singoli o in forma associata ai sensi art. 32 TUEL) al fine di consentire la loro partecipazione alla nuova Programmazione C.L.L.D. Leader 2014-2020.

In preparazione del Programma di Sviluppo Locale che il GAL candiderà sull'*“Invito alla presentazione dei Programmi di Sviluppo Locale da parte dei Gruppi di Azione Locale”* relativamente alla Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, il Consiglio di Amministrazione - sulla base di una strategia di ampliamento inclusiva e ben ponderata - ha proposto di aderire al GAL ai seguenti 17 Comuni:

- Canale, Castagnito, Corneliano, Diano d'Alba, Guarene, Montà, Monticello d'Alba, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva Perno (tali Comuni in passato non hanno mai aderito ad alcuna Programmazione Leader);
- La Morra, Montelupo Albese, Rodello, Serralunga d'Alba (tali Comuni, che avevano beneficiato delle provvidenze di Asse 4 Leader 2007-2013 attraverso il socio “Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo”, essendo volontariamente fuoriusciti dall'Unione dovranno aderire singolarmente al GAL in

quanto il loro territorio non è più rappresentato dall'Unione);

- Roddi (tale Comune in passato non ha mai aderito ad alcuna Programmazione Leader ma il suo territorio è rappresentato dall'Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo”).

La proposta formalmente inviata ai suddetti 17 Comuni prevede, tra le condizioni per l'adesione, anche l'approvazione da parte dei nuovi Soci, con Delibera di Consiglio, di un contributo straordinario di cui all'art. 10 comma 3 dello Statuto, fissato in 1,5 euro per abitante fino a 2.000 abitanti e 1 euro per abitante da 2.001 abitanti fino a massimo 7.000 abitanti; tale contributo è richiesto quale compartecipazione al know-how immateriale in possesso del GAL (dato dalla dotazione di conoscenze e capacità sulla programmazione Leader in virtù della sua decennale operatività nel settore) e a concorso delle spese di progettazione del P.S.L. per il periodo 2014-2020.

Si sottopone ora all'Assemblea la suddetta proposta di contributo straordinario che i nuovi Soci dovranno versare al GAL per aderire alla compagine societaria, invitando l'Assemblea stessa ad esprimersi in merito; la votazione, espressa per alzata di mano, raggiunge il seguente risultato:

- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno;
- favorevoli: n. 28 soci pari al 90% del capitale sociale.

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare come segue il contributo straordinario ex art. 10 comma 3 del nuovo Statuto Sociale a carico dei nuovi Soci del GAL che aderiranno alla compagine societaria a seguito dell'aumento di capitale deliberato nell'Assemblea Straordinaria appena conclusasi: 1,5 euro per abitante fino a 2.000 abitanti e 1 euro per abitante da 2.001 abitanti fino a massimo 7.000 abitanti.

In conclusione dell'Assemblea, il Presidente Alberto Cirio ringrazia gli intervenuti.

Non essendovi altri interventi ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene tolta alle ore 19.40.

Il Segretario

Giuseppina Casucci

Il Presidente

Alberto Cirio