

Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 7 DEL 17/04/2024 “GRUPPO AZIONE LOCALE LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA S.R.L. CONSORTILE DI DOMODOSSOLA (VB) – RINNOVO CARICHE SOCIALI E REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2024/2026 – INDICAZIONI”.

Relatore: Il Presidente

Preso atto della lettera prot. n. 129 dell’11.04.2024, trasmessa dalla società Gruppo Azione Locale Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola S.R.L. Consortile con sede in Domodossola (VB), di convocazione dell’Assemblea Ordinaria indetta in prima convocazione lunedì 22 aprile 2024 alle ore 8:00 ed occorrendo in seconda convocazione martedì 23 aprile 2024 alle ore 10:30 presso la Sala Ravasio nella sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola, per discutere sugli argomenti all’ordine del giorno di seguito riportati:

1. Comunicazioni del Presidente,
2. Aggiornamento in merito alla nuova programmazione Leader 2023-2027 e programmazione in corso,
3. Comunicazioni in merito ai Fondi di Sviluppo e Coesione 2023-2027,
4. Proposta di Bilancio 2023, deliberazioni in merito e determinazioni conseguenti,
5. Proposta di destinazione degli utili di esercizio a riserva legale e determinazioni conseguenti,
6. Ammissione nuovi Soci ed adempimenti conseguenti,
7. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2024/2026 ai sensi degli articoli 16 e 22 dello Statuto ed adempimenti conseguenti,
8. Nomina Revisore Unico per il triennio 2024/2026 ed adempimenti conseguenti,
9. Valutazioni in riferimento all’aggiornamento dello Statuto ed adempimenti conseguenti,
10. Valutazione in riferimento ai patti parasociali in scadenza a fine 2024 ed adempimenti conseguenti,
11. Varie ed eventuali;

Richiamato il proprio provvedimento n. 7 del 17/04/2024, assunto per la particolare situazione d’urgenza, con il quale è stato determinato di indicare il Dr. Marco Cerutti quale componente da proporre a nomina nel Consiglio di Amministrazione della società Gruppo Azione Locale Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola S.R.L. Consortile con sede in Domodossola (VB), delegando a partecipare all’Assemblea Ordinaria il Vice Presidente Sig. Maurizio Besana;

Ravvisata l’urgenza di assumere una decisione in merito, in considerazione della data di svolgimento dell’Assemblea Ordinaria indetta in prima convocazione lunedì 22 aprile 2024 alle ore 8:00 ed occorrendo in seconda convocazione martedì 23 aprile 2024 alle ore 10:30;

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente,

Vista la determinazione del Presidente n. 7 del 17/04/2024 e ritenuto di ratificarla a tutti gli effetti;

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE



All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di ratificare la determinazione del Presidente n. 7 del 17/04/2024, allegata al presente provvedimento del quale forma parte integrante, in merito alle indicazioni per il rinnovo cariche sociali e revisore unico per il triennio 2024/2026 della società Gruppo Azione Locale Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola S.R.L. Consortile con sede in Domodossola (VB).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)



Oggetto: GRUPPO AZIONE LOCALE LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA S.R.L. CONSORTILE DI DOMODOSSOLA (VB) – RINNOVO CARICHE SOCIALI E REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2024/2026 – INDICAZIONI.

IL PRESIDENTE

Con l'assistenza del Segretario Generale;

Dato atto che la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte possiede una quota di € 7.600,00= pari al 6,463% del capitale sociale della società GRUPPO AZIONE LOCALE LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA S.R.L. Consortile con sede in Domodossola (VB), in precedenza detenuta dalla ex CCIAA del Verbano Cusio Ossola;

Vista la lettera trasmessa dalla società Gruppo Azione Locale Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola S.R.L. Consortile con sede in Domodossola (VB), prot. n. 129 dell'11.04.2024, di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci indetta in prima convocazione lunedì 22 aprile 2024 alle ore 8:00 ed occorrendo in seconda convocazione martedì 23 aprile 2024 alle ore 10:30 presso la sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola (Sala Ravasio) con all'Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente,
2. Aggiornamento in merito alla nuova programmazione Leader 2023-2027 e programmazione in corso,
3. Comunicazioni in merito ai Fondi di Sviluppo e Coesione 2023-2027,
4. Proposta di Bilancio 2023, deliberazioni in merito e determinazioni conseguenti,
5. Proposta di destinazione degli utili di esercizio a riserva legale e determinazioni conseguenti,
6. Ammissione nuovi Soci ed adempimenti conseguenti,
7. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2024/2026 ai sensi degli articoli 16 e 22 dello Statuto ed adempimenti conseguenti,
8. Nomina Revisore Unico per il triennio 2024/2026 ed adempimenti conseguenti,
9. Valutazioni in riferimento all'aggiornamento dello Statuto ed adempimenti conseguenti,
10. Valutazione in riferimento ai patti parasociali in scadenza a fine 2024 ed adempimenti conseguenti,
11. Varie ed eventuali.;

Ricordato che la Camera di commercio con provvedimento di Giunta n. 52 del 22.04.2021 ha deliberato di designare quale rappresentante camerale in seno al Consiglio di Amministrazione del GAL Laghi e Monti il Dr. Marco Cerutti, attuale Presidente della società;

Considerato il patto parasociale della società, per i soggetti che fino ad oggi lo hanno sottoscritto di seguito elencati

- Associazione Assograniti
- Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
- Centro Documentazione Alpina "Terre Alte – Oscellana"
- Comune di Nonio



- Unione Montana del Lago Maggiore
- Unione Montana della Valle Vigizzo,

dove all'art.2.4 per la proposta di candidatura di un membro del Consiglio di Amministrazione indica che dovrà pervenire tramite lettera scritta indirizzata al Presidente della società almeno 5 giorni prima della seduta dell'assemblea che dovrà effettuare la nomina. Ove le parti interessate siano assenti o non intendano proporre designazioni di propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, in sede assembleare si procederà ad integrare le designazioni a cura dei soci privati o pubblici presenti;

Rilevato dallo Statuto della società, aggiornato il 9 maggio 2018, quanto segue:

Articolo 16) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE:

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 a un massimo di 9, proposti dai soci fondatori.

Nell'ambito del numero di Consiglieri determinato dall'Assemblea dei soci, ai soci pubblici spetta la nomina del Presidente mentre ai soci privati quella del Vice Presidente. La dichiarazione di nomina è fatta nella stessa seduta assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere composto nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Regione Piemonte, per consentire la partecipazione al PSL del Programma Leader.

Gli Amministratori durano in carica tre anni. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai gettoni e compensi, se deliberati dall'Assemblea secondo la normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta si renda necessario; lo stesso si riunisce inoltre quando sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico e devono essere rinominati se non parteciperanno, salvo giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21) IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma della società a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio.

È perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati i pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società consortile davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente.

Articolo 22) CONTROLLO CONTABILE SULLA GESTIONE

Qualora sia obbligatorio per legge a sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile o su decisione dell'Assemblea dei soci, la Società potrà nominare un Revisore dei Conti, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

L'Assemblea che nomina il Revisore dei Conti determina altresì l'emolumento spettante. Al Revisore dei Conti spetta il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile.



In mancanza del Revisore dei Conti ciascun socio ha diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare libri sociali ai sensi dell'articolo 2476, comma 2 del Codice Civile.

Evidenziato che, come indicato al primo comma dell'art. 14 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: ATTRIBUZIONE dello Statuto, *“L'Assemblea ordinaria elegge i componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente, il vice presidente, il Collegio sindacale o il Revisore e stabilisce i loro compensi, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il raggiungimento degli scopi, discute e approva il bilancio di previsione ed il rendiconto di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla Legge o dal presente statuto alla sua competenza.”*

Richiamato l'art. 11 *“Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico”* del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *“TUSP Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* che dispone ai seguenti comma:

- 1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*
- 2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.*
- 3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
- 4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.*
- 5. OMISSIS*
- 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento*



economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. OMISSIS

8. OMISSIS

9. OMISSIS

10. *E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.*

11. OMISSIS

12. OMISSIS

13. OMISSIS

14. OMISSIS

15. OMISSIS

16. *Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.*

Ravvisata l'urgenza di assumere una decisione in merito, in considerazione della data di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno il 23/04/2024;

Tenuto conto che non è prevista una riunione della Giunta camerale prima della riunione dell'Assemblea Ordinaria;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto sopra specificato considerando la normativa vigente e lo Statuto della società, di confermare il Dr. Marco Cerutti, membro del Consiglio camerale, quale componente da proporre a nomina nel prossimo Consiglio di Amministrazione, valutato il buon andamento sino ad ora conseguito dalla società;

Valutato di non pronunciarsi in merito al nominativo del Revisore Unico fornendo al delegato l'indicazione di votare i candidati che verranno espressi dagli altri soci;

DETERMINA

- a) di indicare quale componente da proporre a nomina nel Consiglio di Amministrazione, della società Gruppo Azione Locale Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola S.R.L. Consortile con sede in Domodossola (VB), il Dr. Marco Cerutti;



- b) di indicare, quale delegato a partecipare all'assemblea Ordinaria della società, indetta in prima convocazione lunedì 22 aprile 2024 alle ore 8:00 ed occorrendo in seconda convocazione martedì 23 aprile 2024 alle ore 10:30 - presso la Sala Ravasio nella sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola, il Vice Presidente Sig. Maurizio Besana;
- c) di prevedere che la presente determinazione, assunta per motivi d'urgenza, sia sottoposta a ratifica da parte della Giunta camerale in occasione della prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)