

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15.12.2016

N° 59 R.D.

**OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19
 "Sostegno allo sviluppo locale leader" – Costituzione di nuova società GAL
 Oglio Po scari partecipata dal Consorzio.**

L'anno duemilasedici il mese di dicembre il giorno quindici alle ore 18.30, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 1600/BA-38 del 06.12.2016, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

	Pres.	Ass.
1) Ardenghi Luigi	X	
2) Arnoldi Gabriele	X	
3) Ballarini Eliseo	X	
4) Barilli Piercarlo	X	
5) Belletti Guglielmo	X	
6) Bertoli Pietro	X	
7) Bongiovanni Filippo		X
8) Buttarelli Dennis	X	
9) Buttarelli Marco		X
10) Cassio Franco	X	
11) Cerioli Alex		X
12) Fornasari Giuseppe		X
13) Gorni Giovanni	X	
14) Saccani Adriano		X
15) Rasi Andrea		X
Totale	9	6

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Capo Settore Amministrativo il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario dell'adunanza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Richiamati i seguenti regolamenti dell'Unione Europea e della Regione Lombardia finalizzati all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020:

- n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
- n.1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.1307/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- n.807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Preso atto che:

- la Giunta regionale con deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;
- in data 31 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione avente per oggetto «Approvazione dello schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader (CLLD) - Sviluppo locale di tipo partecipativo del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia», con la quale si dà mandato alle competenti strutture tecniche della Giunta Regionale di stabilire i termini di presentazione delle domande;

Vista la D.d.u.o. 31 luglio 2015 n. 6547 della DG Agricoltura della Regione Lombardia, ad oggetto *Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale leader". Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande.*

2) Dato atto che a suo tempo il Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano con sede in via Roma 7 - Casalmaggiore (CR) ha aderito, con deliberazione del Presidente n° 5 del 21.12.2015, successivamente ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 4 del 03.02.2016, ad un partenariato con capofila la Provincia di Cremona, per la candidatura del Piano di Sviluppo Locale ("Oglio Po terre d'acqua": coltivare sviluppo e identità), partenariato che ha presentato domanda per l'ottenimento delle risorse correlate al programma di cui al numero 1);

- 3) Visto il decreto 03.11.2016 n.10967 della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, ad oggetto *Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale leader"*. *Esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate Gruppo di azione locale (GAL) e conseguenti determinazioni di cui al Decreto 29.07.2016 n.7509*, cui si rinvia per il dettaglio, con il quale tra l'altro (numero 2 del dispositivo) si procede *allo scorrimento della graduatoria dei Piani di Sviluppo Locale ammissibili di cui all'Allegato 1 del decreto 29.07.2016 n.7509, ammettendo a finanziamento i PSL posizionati in graduatoria dal n.11 al n.13 compreso* [tra questi, anche il PSL "Oglio Po terre d'acqua: coltivare sviluppo e identità" cui partecipa il nostro Ente];
- 4) Vista la comunicazione, a protocollo PEC numero MI.2016.0097178 del 23/11/2016 09:14, della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia alla Provincia di Cremona (quale ente capofila del PSL "Oglio Po terre d'acqua: coltivare sviluppo e identità") ed avente ad oggetto *PSR 2014/2020. Misura 19. Costituzione Società GAL*, la quale prevede quanto segue:
1. *entro la data del 2 gennaio 2017, (paragrafo 10 del bando d.d.u.o. 6547 del 31/7/2015), i partenariati dei PSL di cui all'allegato 3 del d.d.u.o. n. 10967 del 3/11/2016 (pubblicato sul BURL n. 44 del 4/11/2016) devono costituire una società con personalità giuridica (spa, srl, sapa, scarl);*
 2. *la società costituita deve rispettare quanto previsto dall'art. 32 par.2 lett. b) del Reg. UE n. 1303/13 che stabilisce che a livello decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentino più del 49% degli aventi diritto al voto: in riferimento al codice civile italiano significa che l'incidenza dei soci pubblici non può essere più del 49%, mentre per quanto riguarda la compagine sociale dei privati nessun socio può detenere singolarmente più del 49% dei voti; così come riportato nel punto 10 del Decreto m. 6547 del 31 luglio 2015*
 3. *in considerazione della ristrettezza dei tempi e delle recenti norme in materia di partecipazione societaria da parte di enti pubblici, la nuova società potrà inizialmente essere costituita da taluni dei componenti il partenariato, contemplando la "formula aperta" ovvero la possibilità di ingresso da parte dei restanti soggetti partner che dovranno aderirvi entro e non oltre 6 mesi dalla costituzione societaria. L'adesione futura del partenariato dovrà comunque essere formalmente dichiarata al momento della costituzione della società (2 gennaio 2017). Dal punto di vista della coerenza, il percorso logico è che tutto il partenariato che ha aderito al PSL partecipi alla nuova società. Qualora, per motivazioni locali che influenzano la possibilità di partecipare direttamente, gli eventuali partner non aderenti dovranno formulare formale accettazione della nuova struttura societaria.*
- 5) Considerato dunque che:
- a – deve essere obbligatoriamente costituita entro il 2 gennaio 2017 una nuova società, da parte del partenariato di cui al precedente numero 2), ai fini stessi di acquisire i finanziamenti ed i contributi di cui al numero 1), e di dare attuazione ai relativi progetti, e che detta nuova società può essere costituita da parte degli enti pubblici alla luce di quanto sopra esposto sub 6);
 - b – la nuova società dovrà disporre di una compagine di soci per cui *l'incidenza dei soci pubblici non può essere più del 49%, mentre per quanto riguarda la compagine sociale dei privati nessun socio può detenere singolarmente più del 49% dei voti* per cui trattandosi di società a minoranza pubblica la costituenda società non segue le regole pubblicistiche in materia di organi di amministrazione;
 - c – la comunicazione di cui sopra sub 4) prevede che *la nuova società potrà inizialmente essere costituita da taluni dei componenti il partenariato, contemplando la "formula aperta" ovvero la possibilità di ingresso da parte dei restanti soggetti partner che dovranno aderirvi entro e non oltre 6 mesi dalla costituzione societaria*, cosicché il capitale sociale della nuova società può essere inizialmente costituito, e successivamente incrementato, con versamenti liquidi da parte di autorità pubbliche e soggetti privati (soci fondatori e soci che si aggiungono successivamente) nel

rispetto dei vincoli di cui sopra sub b), *fermo che gli eventuali partner non aderenti alla nuova società dovranno comunque formulare formale accettazione della nuova struttura societaria;*

d – si dovrà successivamente procedere con l'integrazione tra la nuova società e la società consortile a responsabilità limitata Oglio Po – terre d'acqua;

6) Visto, in allegato al presente atto di cui è parte integrante formale e sostanziale, lo schema di statuto della società di nuova costituzione ai fini di cui sopra;

7) Dato atto che il bilancio del Consorzio prevede i fondi necessari (euro 200,00) per la partecipazione del Consorzio alla nuova società;

- udita la proposta di aderire alla costituenda società in argomento;
- con il parere favorevole del Comitato Esecutivo;
- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016;
- visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 9 all'unanimità (Ardenghi, Arnoldi, Ballarini, Barilli, Belletti, Bertoli, Buttarelli Dennis, Cassio, Gorni)
Astenuiti: /
Contrari: /

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto di quanto ai numeri da 1) a 5) delle premesse.
- 2) Che la ragione sociale della costituenda società di cui al numero 6) è "GAL Oglio Po", che la sede è in Calvatone e che il capitale sociale è approssimativamente stimato in € 38.000,00 (euro trentottomila/00).
- 3) Di approvare l'allegato schema di statuto della costituenda società di cui al numero 6), e con ciò approva la partecipazione del Consorzio di Bonifica Navarolo – Agro Cremonese mantovano, con sede in Casalmaggiore (CR) alla stessa.
- 4) Di disporre, come da numero 7), che la quota di partecipazione del Consorzio di Bonifica Navarolo alla costituenda società sia pari ad euro 200,00 (duecento/00) da versarsi in sede di atto costitutivo.
- 5) Di conferire mandato al Presidente legale rappresentate del Consorzio di Bonifica Navarolo, di provvedere alla costituzione della nuova società entro i termini previsti e nel rispetto degli obbligatori equilibri all'interno della compagine societaria tra soci pubblici e soci privati, ove del caso provvedendo a minori modifiche ed integrazioni allo statuto, ove ciò emergesse come necessario in sede di atto costitutivo.
- 6) Di conferire mandato al Presidente legale rappresentante a deliberare affinché nelle Assemblee delle due società si proceda all'integrazione societaria di cui al precedente numero 5), lettera d), e dà coerente indirizzo a "Oglio Po – terre d'acqua scarl" ed alla costituenda società anche al fine di valorizzare l'esperienza cumulata dalla stessa Oglio Po – terre d'acqua" scarl sin dalla costituzione della nuova società.
- 7) Di disporre l'immediata trasmissione della presente deliberazione alla Provincia di Cremona.

~~~~~

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Guglielmo Belletti

Per copia conforme. Casalmaggiore, ..... 19 DIC. 2016

IL SEGRETARIO

Giampietro Lazzari



**PUBBLICAZIONE** ( ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 8 giorni consecutivi

dal: ..... 19 DIC. 2016

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari



**ESECUTIVITÀ**

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.

Casalmaggiore, ..... 19 DIC. 2016

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari



Per copia conforme. Casalmaggiore, .....

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari