

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03.10.2018

N° 46 R.D.

OGGETTO: *Ratifica delibera presidenziale n° 7 del 24.09.2018, avente per oggetto: "partecipazioni detenute in GAL "Oglio Po Terre d'Acqua" e GAL "Oglio Po" - Operazione di fusione e determinazioni"*

L'anno **duemiladiciotto** il mese di **ottobre** il giorno **tre** alle ore 20.30, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 1512/BA-39 del 25.09.2018, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

	Pres.	Ass.
1) Anghinoni Matteo		X
2) Ardenghi Luigi	X	
3) Arnoldi Gabriele	X	
4) Barilli Piercarlo	X	
5) Belletti Guglielmo	X	
6) Bongiovanni Filippo	X	
7) Buttarelli Marco	X	
8) Cassio Franco		X
9) Cavallari Alessandro		X
10) Cerioli Alex		X
11) Federici Virgilio	X	
12) Mattioli Foggia Cesare	X	
13) Saccani Adriano		X
14) Taffelli Giovanni	X	
15) Zerbini Armando	X	
Totale	10	5

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, 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.

Introduce l'argomento il Presidente, coadiuvato dal dr. Lazzari rendendo noto al C.d.A. della sequenza degli atti antecedenti l'assunzione della Delibera Presidenziale n. 7/2018, oggetto della ratifica.

Pertanto in sintesi ricorda i seguenti precedenti:

- Premesso che:

- "*Oglio Po Terre d'acqua*" Soc. Cons. a r.l. è nata quale Gruppo di Azione Locale (GAL) il 05.11.2002, sulla scorta della normativa europea (Regolamento CE 1260/2000 e successiva comunicazione della Commissione agli Stati membri 2000/C139/05 del 14 aprile 2000 recante orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale LEADER+, pubblicata sulla G.U.CE. il 18 maggio 2000), della conseguente definizione del Programma Regionale LEADER+ approvato con DGR 1858/00, e della successiva approvazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL Oglio Po terre d'acqua con decreto n. 6585 in data 16 Aprile 2003. Successivamente la normativa è stata modificata (Reg. EU 1303/2013 e 1305/2013) e il nuovo bando Regionale ha previsto caratteristiche tali da dover obbligatoriamente costituire una nuova società denominata "*GAL Oglio Po*" Soc. Cons. a r.l., per poter proseguire nella possibilità di attuare quanto previsto dalle funzioni dei Gruppi di Azione Locale della Lombardia per la programmazione 2014-2020.
- *Oglio Po terre d'acqua* Soc. cons. a r.l. e *GAL Oglio Po* Soc. Cons. a r.l. condividono la volontà di realizzare un'operazione di fusione per incorporazione, dove il progetto di fusione è il risultato di un percorso di concertazione partecipata, nell'ambito delle iniziative di sviluppo locale guidato dalle comunità, avviato con la candidatura del partenariato pubblico privato del territorio, con capofila la Provincia di Cremona, in risposta all'avviso pubblico di Regione Lombardia PSR 2014-2020 Misura 19, dedicato ai Gruppi di Azione Locale (GAL), tenuto conto della sopra citata previsione di integrazione tra la già esistente Società con il ruolo di GAL nel periodo programmatico 2000-2006 e 2007-2013 (*Oglio Po terre d'acqua* – incorporata) e la nuova Società che obbligatoriamente il partenariato ha dovuto costituire per ottemperare alla norma regionale riferita ai GAL per la programmazione 2014-2020 (*GAL Oglio Po* – incorporante). *GAL Oglio Po* e *Oglio Po terre d'acqua* sono entrambe Società Consortili a Responsabilità Limitata senza scopo di lucro e con statuti tra loro simili nelle finalità e nell'oggetto sociale.
- già nell'ambito delle deliberazioni degli organi decisionali dei partner aderenti al PSL 2014-2020 con capofila la Provincia di Cremona e dei soci afferenti la successiva costituzione di *Gal Oglio Po Soc. cons. a r.l.* si è previsto che si dovrà successivamente procedere con l'integrazione tra la nuova società e la società consortile a responsabilità limitata *Oglio Po terre d'acqua*.
- le prerogative, le funzioni, le attività, i soci e anche il territorio di riferimento sono in buona parte sovrapposti e simili tra le due società, tali da rendere assolutamente funzionale e razionale addivenire ad una integrazione. La fusione consente anche di superare le situazioni degli Enti Pubblici che non possono partecipare a più enti con finalità similari, ex artt. 24, 20 e 4 D.Lgs 175/2016, assecondando pienamente lo spirito dei piani di razionalizzazione societaria propri del citato decreto legislativo.

- Considerato che:

- Il Consorzio di Bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano detiene ad oggi una quota di partecipazione in *Oglio Po terre d'acqua Soc. Cons. a r.l.* di euro 200,00 pari al 0,31 % del capitale sociale e una quota di partecipazione in *GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l.* di euro 200,00 pari al 0,53 %;
- in data 29.06.2018 i Consigli di Amministrazione delle due società hanno deliberato il progetto di fusione per incorporazione con concambio ex art 2501 e seguenti del C. C. di *Oglio Po terre d'acqua Soc. Cons. a r.l.* (incorporando) in *GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l.* (incorporante) e le relative relazioni;

- l'operazione di fusione avrà come conseguenza l'automatica l'estinzione e la cancellazione della Società incorporanda; non sono previste modifiche sostanziali ed integrazioni derivanti dalla fusione allo statuto sociale della società incorporante GAL Oglio Po, ad eccezione dell'art. 5 relativo al capitale sociale che aumenterà da euro 38.000 a euro 77.774,00 e che non avrà una partecipazione minima; il concambio è stato determinato prendendo a riferimento i patrimoni netti contabili di Incorporante e Incorporanda al 31.12.2017, rilevati dai bilanci di esercizio approvati (Assemblee dei Soci del 21.05.2018).
- l'operazione avrà come effetto immediato, la semplificazione rispetto all'attuale esistenza di due Società, con lo scopo di conseguire un assetto organizzativo gestito e orientato ad attività svolte secondo efficienza, efficacia e qualità. Attraverso un'unica società sarà possibile, pertanto, ottenere economie di scala;
- Dato atto che:
 - Il Consorzio di Bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano, per le stesse motivazioni di cui sopra, valuta positivamente la realizzazione della fusione, e la approva ancorché con la precisazione di cui a seguire;
 - come da progetto di fusione di cui sopra, la fusione stessa potrà concretizzarsi solo ed esclusivamente con l'uscita dalla compagine di Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l. dei soci di cui all'allegato "A" del progetto di fusione stesso, a particolare garanzia dei soci pubblici che hanno espresso la volontà di recedere da Oglio Po terre d'acqua soc. cons. a r.l.;
- Ritenuto che:
 - per realizzare l'operazione di fusione per incorporazione con il minor dispendio di risorse sociali) è prevista la rinuncia alla redazione da parte di un esperto nominato dal Tribunale della relazione sulla congruità del concambio tra incorporante e incorporante ai sensi dell'art. 2501 sexies C. C. poiché il cambio si fonda sulla misura certa e divisibile del patrimonio netto delle due società;
 - è prevista la rinuncia alla redazione della Situazione Patrimoniale ex. art. 2501 quater C.C., sia da parte di Incorporanda che da parte della Incorporante
- con il parere favorevole del Comitato Esecutivo;
- con i poteri di cui all'art. 14 del vigente Statuto consortile,

Ricordati i presupposti ed esaurita la fase illustrativa dell'argomento,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ritenuto di dover procedere alla ratifica della Delibera Presidenziale d'urgenza n. 7 del 24.09.2018, avente per oggetto: "Partecipazioni detenute in GAL "Oglio Po Terre D'Acqua" e GAL "Oglio Po" – Operazione di fusione e determinazioni", condividendone il contenuto e le motivazioni d'urgenza;
- visto l'art. 14 – lett. h) del vigente Statuto consortile;
- 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: 11 all'unanimità (Ardenghi, Arnoldi, Barilli, Belletti, Bongiovanni, Buttarelli, Cassio, Federici, Mattioli Foggia, Taffelli, Zerbini)
 Contrari: /
 Astenuti: /

DELIBERA

Di ratificare a tutti gli effetti la Delibera Presidenziale n. 7 del 24.09.2018, avente per oggetto: "Partecipazioni detenute in GAL "Oglio Po Terre D'Acqua" e GAL "Oglio Po" – Operazione di fusione e determinazioni", che così recita:

Il Presidente

Omissis

- 1. Di approvare l'operazione di fusione e il progetto di fusione per incorporazione con concambio di Oglio Po Terre d'acqua Soc. Cons. a r.l. in GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l.;*
- 2. Di approvare la condizione sospensiva a particolare garanzia dei soci pubblici e privati che hanno espresso la volontà di recedere da Oglio Po terre d'acqua scarl.*
- 3. Di approvare il rapporto di concambio determinato prendendo a riferimento i patrimoni netti contabili di Incorporante e Incorporanda al 31.12.2017, rilevati dai bilanci di esercizio approvati (Assemblee dei Soci del 21.05.2018).*
- 4. Di rinunciare alla redazione da parte di un esperto nominato dal Tribunale della relazione sulla congruità del concambio tra incorporante e incorporante ai sensi dell'art. 2501 sexies C. C.*
- 5. Di rinunciare alla redazione della Situazione Patrimoniale ex. art. 2501 quater C.C., sia da parte di Incorporanda che da parte della Incorporante.*
- 6. Di dare mandato al Legale Rappresentate o suo delegato per partecipare alle Assemblea di fusione tra Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l. e GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l. ed esprimere voto favorevole all'operazione di fusione.*

~~~~~

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Guglielmo Belletti

Per copia conforme. Casalmaggiore, ..... 10 OTT. 2018



IL SEGRETARIO  
Dr. Giampietro Lazzari

**P U B B L I C A Z I O N E** ( 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: ..... 10 OTT. 2018



IL SEGRETARIO  
Dr. Giampietro Lazzari

**E S E C U T I V I T À**

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

Casalmaggiore, ..... 10 OTT. 2018



IL SEGRETARIO  
Dr. Giampietro Lazzari

Per copia conforme. Casalmaggiore, .....

IL SEGRETARIO  
Dr. Giampietro Lazzari