



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. 2015-0000371 del 23/07/2015

OGGETTO

SOCIETA' PARTECIPATE - Approvazione Verbale n. 26 del 18 maggio 2015 dell'Assemblea della Società Consortile "Leader Teramano srl". Presa d'atto.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE
UMANE

Estensore: CALVARESE FABRIZIA

Dirigente
COZZI DANIELA

Data _____

PROPONENTE:
Avv. DI SABATINO DOMENICO

SEGRETERIA

Proposta pervenuta il _____
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data _____
Eventuali Annotazioni:

Data _____ Firma _____

Inviata per il parere contabile _____

Restituita il: _____

Il Responsabile

Immediatamente Eseguita No

Ratifica Consiglio No

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Provincia di Teramo è socio della Società Consortile LEADER TERAMANO a r.l.;
- che in data 18 maggio 2015, nella sede sociale c/o l'Università di Teramo – Campus S.Agostino, si è tenuta l'Assemblea dei soci per la discussione del seguente OdG:
 - 1- Rinnovo cariche sociali;
 - 2- Approvazione bilancio esercizio 2014 ed adempimenti connessi;
 - 3- Relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL: approvazione.

VISTO il Verbale n. 26 del 18/5/2015 della detta Assemblea dei soci, acquisito al protocollo di questo Ente in data 23/7/2015 al n.175527;

RAVVISATA la necessità di partecipare agli Organi dell'Ente le decisioni assunte nella richiamata seduta;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti/responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa:

Propone al Consiglio provinciale

- Di prendere atto del contenuto dell'allegato Verbale n. 26 del 18/5/2015 dell'Assemblea dei soci della Società Consortile LEADER TERAMANO a r.l., che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

VERBALE n. 26 DEL 18 MAGGIO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore 11,00 si è riunita nella sede c/o presso l'Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione III livello, l'Assemblea della Società Consortile "Leader Teramano" Srl (capitale sociale € 100.000,00) per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Rinnovo cariche sociali;
- 2) Approvazione bilancio esercizio 2014 ed adempimenti connessi;
- 3) Relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL: approvazione.

Il sottoscritto, Matone Carlo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell'odierna Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, dopo aver preso atto che l'Assemblea del 30 aprile 2015 è andata deserta.

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile, dà atto della regolarità della convocazione che è stata effettuata mediante raccomandata/PEC del 22/04/2015 e procede ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti.

Detto adempimento viene svolto nel rispetto delle norme del Codice Civile, dello Statuto sociale ed, essendo la Società Gal gestore di fondi europei giusta delibera di Giunta Regione Abruzzo n. 670 del 15/10/2012, anche tenendo conto della normativa europea e regionale di riferimento e, in particolare, il bando pubblico per la selezione dei GAL abruzzesi pubblicato sul BURA n. 8 del 10/02/2010. Ancora, considerando le linee guida del Consiglio Nazionale del Notariato, studio di impresa n. 70/2009/I, approvate dalla Commissione Studi di Impresa il 16/3/2011, relative ai poteri del Presidente di Assemblea di srl.

Dagli adempimenti svolti il sottoscritto ha accertato la presenza dei Signori, rappresentanti dei Soci:

NOMINATIVO	ENTE/SOC. RAPPRESENTATA	QUOTE €	EVENTUALE DELEGA
Carlo Matone	Soc. Cons. Gran Sasso Laga	15.000,00	Rappresentante legale
Carlo Anello	Progetto Agorà	15.000,00	Delega del rappresentante legale
Piergiorgio Possenti	Provincia Teramo	15.000,00	Delega del rappresentante legale
Paolo Pizzone	Comunità Montana Cermignano	6.000,00	Rappresentante legale
Marco Di Nicola	Comunità Montana della Laga	500,00	Rappresentante legale
Zoila Francesco	Consorzio BIM	6.000,00	Rappresentante legale

Battaglia Roberto	Unione Provinciale Agricoltori	1.000,00	Delega del rappresentante legale
Luigi Montauti	Confcommercio	1.000,00	Delega del rappresentante legale
Roberto Battaglia	C.I.A.	2.000,00	Rappresentante legale
Silvana Verdecchia	CC.DD.	1.000,00	Rappresentante legale
Gianfredo De Santis	C.N.A.	2.000,00	Rappresentante legale
Gianfranco Campese	A.M.P. srl	14.800,00	Rappresentante legale
Fedele Giovanni	Organizzazione produttori Olivicoli Abruzzo I Soc. Coop.	6.750,00	Delega del rappresentante legale
Angela Di Giammarco	Comune Montorio al Vomano	500,00	Delega del rappresentante legale
De Berardis Enzo	Acli Provinciale Teramo	4.000,00	Delega del rappresentante legale
De Berardis Enzo	Ambiente Acli Anniverdi	1.000,00	Rappresentante legale
Remo Di Vittorio	Ass.ne Le Colline del Gigante	1.000,00	Rappresentante legale
Remo Di Vittorio	Consorzio Bonifica Nord	3.500,00	Rappresentante legale
Roberto Battaglia	Ass.ne Nitticora	500,00	Delega del rappresentante legale
Gianfredo De Santis	SMAC	500,00	Rappresentante legale
Gloriano Lanciotti	COMMERCREDITO	500,00	Delega del rappresentante legale
Roberto Battaglia	AGIA	500,00	Delega del rappresentante legale
Nicola Sanlorenzo	Ass.ne Mercato Contadino	100,00	Rappresentante legale
Roberto Battaglia	Coop. Agr. Masserie del parco	500,00	Delega del rappresentante legale
Christian Corsi	Università di Teramo	100,00	Delega del rappresentante legale
Alessandro Pavone	Ist. Zooprofilattico Teramo	100,00	Delega del rappresentante legale

A conclusione del procedimento di identificazione e legittimazione dei presenti, nell'esercizio dei poteri presidenziali, comunica ai Soci Progetto Agorà e AMP srl che sono esclusi dalla votazione in base alla documentazione in suo possesso che ha provveduto a depositare in data odierna agli atti della Società.

Verificata la presenza del numero legale, in quanto ai sensi dell'art. 12 dello Statuto l'Assemblea in seconda convocazione non prevede la presenza di un numero minimo di Soci, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea alla nomina del Segretario.

All'unanimità viene eletta la dott.ssa Loredana Lamolinara.

Partecipano all'Assemblea anche i Consiglieri: Domenico Barnabei, Pasquale Cantoro, Gianfredo De Santis, Remo Di Vittorio, Nando Ghirlanda e Franco Iachetti.

Passando alla discussione del 1[^] punto all'o.d.g., il Presidente riferisce che bisogna rinnovare il Consiglio di Amministrazione, scaduto ai sensi di legge e di Statuto.

Il sig. Carlo Matone propone di ridurre a 7 i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Dopo breve discussione sulle candidature propone la seguente lista:

Nominativo	Componente rappresentata	Carica da ricoprire
Carlo Matone	Soc. Cons. Gran Sasso Laga	Presidente
Christian Corsi	Università degli Studi di Teramo	V. Presidente
Domenico Barnabei	Soc. Cons. Gran Sasso Laga	Consigliere
Nicola Sanlorenzo	Ass.ne Il Mercato contadino	Consigliere
Francesco Zoila	Consorzio BIM	Consigliere
Luigi Montauti	Confcommercio	Consigliere
Marco Di Nicola	Comunità Montana della laga	Consigliere

In alternativa viene proposto un Consiglio di 9 componenti con la seguente lista:

Nominativo	Componente rappresentata	Carica da ricoprire
Carlo Anello	Progetto Agorà	Presidente
Alessandro Nicodemi	Provincia Teramo	V. Presidente
Remo Di Vittorio	Ass.ne Colline del Gigante	Consigliere
Nando Ghirlanda	A.M.P.srl	Consigliere
Gianfredo De Santis	C.N.A.	Consigliere
Pasquale Cantoro	C.I.A.	Consigliere
Silvana Verdecchia	Coldiretti	Consigliere
Piergiorgio Possenti	Provincia Teramo	Consigliere
Franco Tarquini	Provincia Teramo	Consigliere

Entra nella sala della riunione il Sig. Giorgio De Fabritiis che chiede di partecipare all'Assemblea in qualità di delegato del Presidente della B.C.C. Di Castiglione M.R. e Pianella, che rappresenta una quota sociale di € 500,00.

Il Presidente, dopo aver verificato l'identità e la legittimazione, ammette il sig. Giorgio De Fabritiis a partecipare all'Assemblea.

Si apre una fase di confronto tra i Soci che si conclude con la proposta del sig. Piergiorgio Possenti di rinviare l'Assemblea ad altra data per valutare la documentazione depositata agli atti dal Presidente Carlo Matone in merito alla esclusione dalla votazione dei Soci Progetto Agorà e AMP srl.

Nonostante la proposta del sig. Possenti non sia legittima ai sensi dell'art. 2479 bis C.C., il Presidente la sottopone alla votazione dell'Assemblea, per alzata di mano.
La proposta è respinta a maggioranza dai seguenti Soci:

SOCI	QUOTE €
Soc. Cons. Gran Sasso Laga	15.000,00
Comunità Montana Cermignano	6.000,00
Comunità Montana della Laga	500,00
Consorzio BIM	6.000,00
Organizzazione produttori Olivicoli Abruzzo I Soc. Coop	6.750,00
Comune Montorio al Vomano	500,00
Acli Provinciale Teramo	4.000,00
Ambiente Acli Anniverdi	1.000,00
Ass.ne Il Mercato Contadino	100,00
Università di Teramo	100,00
TOTALE QUOTE	39.950,00

I Soci che hanno votato a favore del rinvio sono i seguenti:

SOCI	QUOTE €
Provincia Teramo	15.000,00
Unione Provinciale Agricoltori	1.000,00
Confcommercio	1.000,00
C.I.A.	2.000,00
CC.DD.	1.000,00
C.N.A.	2.000,00
COMMERCREDITO	500,00
SMAC	500,00
AGIA	500,00
Ass.ne NITTICORA	500,00
BCC Castiglione M.R.	500,00
Ass.ne Le Colline del Gigante	1.000,00
Consorzio Bonifica Nord	3.500,00
Coop. Agr. Masserie del parco	500,00
Ist. Zooprofilattico Teramo	100,00
TOTALE QUOTE	29.600,00

Successivamente, il Presidente propone di procedere alla votazione per la elezione del Consiglio di Amministrazione in base alle due liste di candidati.

Il sig. G. De Fabritiis nelle dichiarazioni di voto sollecita il Presidente a spiegare le motivazioni della esclusione dal voto dei Soci Progetto Agora e AMP srl. Il Presidente ribadisce quanto già precisato in apertura di Assemblea.

Prima di procedere alla votazione escono dall'aula della riunione i seguenti Soci:

SOCI	
Unione Agricoltori	Provinciale
Confcommercio	
C.I.A.	
CC.DD.	
C.N.A.	
COMMERCREDITO	
SMAC	
AGIA	
Ass.ne NITTICORA	
BCC Castiglione M.R. e Pianella	
Ass.ne Le Colline del Gigante	
Consorzio Bonifica Nord	
Coop. Agr. Masserie del parco	
Ist. Zooprofilattico Teramo	

Il Presidente mette a votazione, per alzata di mano, le due proposte di elezione del Consiglio di Amministrazione.

Si astiene dalla votazione il rappresentante della Provincia di Teramo.

L'Assemblea dei Soci elegge all'unanimità dei voti presenti il Consiglio di Amministrazione nella seguente composizione:

Nominativo	Componente rappresentata	Carica da ricoprire
Carlo Matone	Soc. Cons. Gran Sasso Laga	Presidente
Christian Corsi	Università degli Studi di Teramo	V. Presidente
Domenico Barnabei	Soc. Cons. Gran Sasso Laga	Consigliere
Nicola Sanlorenzo	Ass.ne Il Mercato contadino	Consigliere
Francesco Zoila	Consorzio BIM	Consigliere
Luigi Montauti	Confcommercio	Consigliere
Marco Di Nicola	Comunità Montana della laga	Consigliere

I voti presenti che hanno espresso il consenso unanime sono i seguenti:

SOCI	QUOTE €
Soc. Cons. Gran Sasso Laga	15.000,00
Comunità Montana Cermignano	6.000,00
Comunità Montana della Laga	500,00
Consorzio BIM	6.000,00
Organizzazione produttori Olivicoli Abruzzo I Soc. Coop.	6.750,00
Comune Montorio al Vomano	500,00
Acli Provinciale Teramo	4.000,00
Ambiente Acli Anniverdi	1.000,00
Ass.ne Il Mercato Contadino	100,00
Università di Teramo	100,00
TOTALE QUOTE	39.950,00

Successivamente alla elezione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente propone di confermare i compensi già deliberati nell'AdS del 9 maggio 2012. Precisa che tali compensi saranno liquidati solo se rendicontabili nell'ambito del progetto Leader, altrimenti le cariche sociali sono da intendersi a titolo gratuito.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità.

Si passa alla discussione del secondo punto all'o.d.g.

Il Presidente presenta all'Assemblea un bilancio sostanzialmente in pareggio, frutto di grandi sforzi che hanno permesso di tenere in ordine i conti nonostante le vicissitudini che hanno interessato la Società.

Il Presidente illustra le principali voci del bilancio e rinvia alla nota integrativa per le voci di dettaglio.

Per quanto riguarda l'utile di esercizio di € 156,97 propone di destinare il 5%, pari a € 7,85, a riserva legale e la differenza, pari ad € 149,12, a copertura di perdite precedenti.

L'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, approva all'unanimità.

Terzo punto all'o.d.g.

Il Presidente, come adempimento connesso al Bilancio, pone in visione la relazione annuale sullo stato di avanzamento del PSL prevista dal Manuale delle Procedure Leader della Regione Abruzzo.

L'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, approva all'unanimità la Relazione sullo stato di avanzamento del PSL anno 2014.

Il Segretario

(Loredana Lamolinara)

Loredana Lamolinara

Il Presidente

(Carlo Matone)

Carlo Matone

Oggetto: SOCIETA' PARTECIPATE - Approvazione Verbale n. 26 del 18 maggio 2015 dell'Assemblea della Società Consortile "Leader Teramano srl". Presa d'atto.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Teramo, li 28/07/2015

Il Responsabile
DANIELA COZZI

Parere sulla regolarità contabile: Privo di rilievo contabile

Teramo, li 28/07/2015

Il Responsabile
DANIELA COZZI
