

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 134

L'anno 2023, il giorno mercoledì 22 novembre alle ore 18:15 presso la sede della Comunità Montana del Laghi Bergamaschi i componenti del Consiglio d'Amministrazione del GAL PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP. si sono riuniti per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Nomina Presidente;
2. Nomina Vicepresidente;
3. Nomina Segretario;
4. Proroghe straordinarie;
5. Varie ed eventuali

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Consigliere	presente
Colosio Alberto	- Consigliere	presente
Belotti Carlo	- Consigliere	presente
Baronchelli Cinzia	- Consigliere	presente
Patelli Chiara	- Consigliere	presente
Bergamini Silvia	- Consigliere	presente
Azzarini Ernesto	- Consigliere	presente
Bruschi Lorenzo	- Consigliere	presente

Sono inoltre presenti: il direttore del GAL Veronica Fanchini, il presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Adriana Bellini, il presidente della Comunità Montana di Scalve Gabriele Bettineschi, il presidente del BIM Oglio Denis Flaccadori.

Assume la presidenza della riunione il Presidente pro-tempore del Consiglio di amministrazione Alex Borlini, il quale, con la preventiva unanime approvazione dei Consiglieri presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario Carlo Belotti, che accetta.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dei Consiglieri, comunica ai presenti la validità della seduta, essendo presente la maggioranza statutaria degli amministratori.

1. Nomina Presidente, Vicepresidente e Segretario

Dopo breve, ma esauriente discussione il consiglio

delibera

1. di nominare presidente del Consiglio di amministrazione della società, con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e dello statuto, il signor Borlini Alex;
2. di nominare vicepresidente del Consiglio di amministrazione della società, con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e dello statuto, il signor Colosio Alberto;
3. di nominare segretario del Consiglio di amministrazione della società il signor Belotti Carlo.

Entrambi i neoeletti, presenti alla seduta del Consiglio di amministrazione, ringraziano e dichiarano di accettare la carica loro conferita.

4. Proroghe Straordinarie

Il direttore informa il Consiglio di amministrazione in merito alle richieste di proroga pervenute

OP.7.5.01 Comune di Clusone

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Oneta prot. n. 561 del 16/11/2023 con la quale chiede una proroga di 3 mesi sul termine di avvio lavori.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, viste le motivazioni avanzate dal beneficiario, principalmente inerenti alla difficoltà nel reperire un'impresa a cui affidare i lavori, ritenendole ammissibili e

Delibera

di concedere una proroga per l'inizio degli interventi al 23 febbraio 2024.

OP. 7.5.01-Comune di Valgoglio

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Valgoglio prot. n. 575 del 20/11/2023 e successivamente integrata

in data 22/11/2023 con protocollo n. 588 del 22/11/2023 con la quale chiede una proroga di 6 mesi sul termine avvio lavori e proroga straordinaria di 6 mesi sul termine di fine lavori.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutate le motivazioni avanzate dal beneficiario, principalmente inerenti alla difficoltà nel reperire un'impresa a cui affidare i lavori, ritenendole ammissibili

Delibera

di concedere la proroga di 6 mesi per dare avvio ai lavori e contestualmente di concedere la proroga straordinaria di 6 mesi sul termine stabilito per la conclusione degli interventi, determinando il nuovo termine entro cui gli interventi dovranno essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il giorno 30 giugno 2024.

OP. 7.4.01-Parrocchia S. Andrea Apostolo

Vista la richiesta pervenuta dalla Parrocchia S. Andrea Apostolo prot. n. 562 del 17/11/2023 con la quale chiede una proroga di 90 giorni sul termine inizio interventi e proroga straordinaria di 90 giorni sul termine entro cui concludere lavori.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutate le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, principalmente inerenti alle superiori indicazioni ricevute dagli Enti Diocesani per la corretta collocazione delle attrezzature oggetto di fornitura, ritenendole ammissibili,

delibera

di concedere la proroga al 29/02/2024 per l'inizio degli interventi e la proroga straordinaria al giorno 28/05/2024 per la conclusione degli interventi.

5.Varie ed eventuali

- Titolare effettivo

Il direttore, a seguito di comunicazione dalla società CSA Coesi che segue il GAL per la parte di bilancio, informa che:

con la pubblicazione in data 9 ottobre 2023 del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023, è divenuto operativo il registro dei titolari effettivi, pertanto, entro l'11 dicembre le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, tra cui le cooperative, dovranno comunicare i dati dei soggetti individuati.

Per le imprese dotate di personalità giuridica l'applicazione dei criteri per l'individuazione e la raccolta delle informazioni è a cura degli amministratori, i quali devono verificare a scalare l'operatività del criterio della proprietà ed il criterio del controllo, eventualmente anche indiretti. In caso di inoperatività dei primi due, posto che per la disciplina vigente, negli enti di qualunque tipo il titolare effettivo deve sempre essere individuato e potrà essere non solo una singola persona fisica, ma anche più persone fisiche, si applica il terzo criterio residuale.

Il primo criterio per l'identificazione del titolare effettivo è il criterio della proprietà a sua volta articolato nella proprietà diretta ed indiretta.

Riguardo alla proprietà diretta che prevede che costituisca indicazione di proprietà diretta una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da persona fisica, lo stesso non risulta applicabile in quanto attualmente GAL PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP. ha un capitale sociale di euro 41.600 e non ha soci persone fisiche.

Passando al criterio della proprietà indiretta che presuppone che la persona fisica possieda una partecipazione superiore al 25% attraverso una società controllata, società fiduciaria o per interposta persona, possiamo rilevare che nella compagine sociale di GAL PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP. tale criterio non può essere utilizzato poiché nessuno detiene una quota sopra tale soglia.

Si passa quindi in subordine, a seguito dell'infruttuosa applicazione del primo criterio, a quello del controllo che prevede che si debba individuare la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Anche tale criterio non risulta applicabile in virtù del voto capitario, ovvero dal fatto che ogni socio ha diritto a un voto in assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale, richiamato anche dall'art. 20 dello statuto.

Da ultimo, la normativa prevede che qualora l'applicazione dei primi due criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincida con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Si procede quindi ad individuare quali titolari effettivi di GAL PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP.: BORLINI ALEX in qualità di presidente a cui è attribuita la rappresentanza legale e COLOSIO ALBERTO in qualità di vicepresidente a cui lo statuto attribuisce tutte le mansioni attribuite al presidente in caso di sua assenza o impedimento a cui lo statuto all'art. 27 conferisce tutte le mansioni attribuite al presidente in caso di sua assenza o impedimento

Come previsto dal comma 6 dell'art. 20 del D.lgs. 231/2007 si lascia traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5 (rappresentanza legale, amministrazione o direzione), delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo utilizzando i primi criteri.

- Aggiornamento regolamenti

Il direttore ricorda al CDA che entro il 20 dicembre andranno inviati a Regione Lombardia i seguenti regolamenti:

- "Regolamento di organizzazione", che individua le responsabilità delle figure che operano nel GAL e contiene la descrizione delle procedure, dei flussi finanziari e degli aspetti documentali;
- "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi" che deve precisare, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016), le modalità di individuazione di soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi;
- "Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse" che descrive le modalità per garantire la gestione di possibili conflitti di interesse.

Il Consiglio di amministrazione propone di individuare un soggetto che possa fornire una consulenza per l'aggiornamento di detti regolamenti, pertanto

Delibera

di demandare al direttore tutte le attività necessarie per individuare un soggetto adeguato e procedere con il relativo impegno di spesa.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 19:30.

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini
