

GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE
Via A Galli, 48/A (ang.via Mazzini) – 23081 CALOLZIOCORTE (LC)
C.F.- P. IVA e N. iscrizione R.I. LC 03683440139
N. Rea: LC-323715

DELIBERAZIONE del Consiglio di Amministrazione
CdA N. 15 DEL 29.11.2023

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIETARI “ASSEMBLEA DEI SOCI” E “CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE”

L'anno duemilaventitre, il giorno 29 del mese di novembre alle ore 18.00 in Via A. Galli 48/A, Calolziocorte e in modalità videoconferenza si è riunito il Consiglio di amministrazione CdA della società consortile del GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE.

Presiede il Presidente Giacomo Camozzini che, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il secondo punto all'ordine del giorno: *“Approvazione regolamento per il funzionamento degli organi societari Assemblea dei Soci e “Consiglio di amministrazione”*

Risultano presenti:

Nominativo membro C d A	Presenza	WEB (*)	Delega
1 GIACOMO CAMOZZINI PRESIDENTE	X		
2 VITTORIO TONINI VICE PRESIDENTE		X	
3 FRANCESCO MAZZEO CONSIGLIERE		X	
4 EMANUELE BEZZI CONSIGLIERE	X		
5 CRISTINA CONCA CONSIGLIERE	//	//	
TOTALE PRESENTI 4			
TOTALE ASSENTI 1			

(*) collegamento in videoconferenza

Sono altresì presenti:

Dottore Danilo Zendra, revisore contabile collegato in video conferenza;

Dottore Luigi Biffi, Direttore della Società Consortile GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE con funzioni di segretario verbalizzante;

Il Presidente illustra ai presenti il nuovo regolamento che dovrà disciplinare il funzionamento degli Organi Societari “Assemblea dei Soci” e “Consiglio di amministrazione” della società che nella scorsa assemblea dei soci ha assunto la nuova denominazione “GAL Parchi e Valli del lecchese scarl”, al fine di garantire trasparenza nei processi organizzativi e finanziari per la gestione della Strategia di Sviluppo Locale ammessa a finanziamento con D. d.s. 21 settembre 2023 – n. 14053 (Decreto 17248/2022). In particolare, sono individuate le procedure attuative del nuovo Statuto del GAL inerenti: a) deliberazioni dell’Assemblea dei Soci; b) Composizione, elezione e deliberazioni del Consiglio di amministrazione al fine di garantire sempre un equilibrio dei gruppi di interesse, individuati dall’allegato B del D. d.s. prima menzionato, cioè che la maggioranza dei presenti nelle assemblee e nei Consigli di amministrazione non appartenga ad un solo gruppo di interesse.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
C d A

UDITA la relazione illustrativa del Presidente così come sopra riportata;

VISTO il nuovo Regolamento per il funzionamento degli organi societari "Assemblea dei Soci" e "Consiglio di amministrazione" del GAL Parchi e Valli del lecchese scarl;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 30 dello statuto è compito del Consiglio di amministrazione approvare adottare il sopra descritto regolamento;

PRESO ATTO che nessun componente del CdA solleva obiezioni in merito al regolamento de quo;

- A seguito della discussione sul punto, come risulta dal verbale;

Dopo esame e discussione

A voto palese

All'unanimità dei presenti, con

Presenti 4

Votanti 4

Favorevoli 4

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per ogni effetto di legge, il testo del nuovo Regolamento per il funzionamento degli organi societari "Assemblea dei Soci" e "Consiglio di amministrazione" del GAL Parchi e Valli del lecchese scarl;
- 2) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet della Società Consortile GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE.

Calolziocorte li 29 novembre 2023

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO

Luigi Biffi

IL PRESIDENTE

Giacomo Camozzini