

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

Repubblica Italiana

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di agosto in Montorio al Vomano, nella sala consiliare del Municipio, alle ore diciotto.

(Montorio al Vomano, li 5.8.2016, ore 18,00)

Avanti a me Dottor Pietro Di Marco, Notaio in Teramo, iscritto nel Ruolo del Distretto Teramo / Pescara, non assistito dai testimoni, ai quali ha rinunciato con il consenso mio e di tutti gli intervenuti,

si è costituito il Signor

- **MATONE Dott. CARLO**, nato a Teramo l'1 febbraio 1958, residente in Torricella Sicura (TE), via dei Quercioni n.15 (C.F.: MTN CRL 58B01 L103 N), nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale di "**Società Consortile GRAN SASSO LAGA S.r.l.**" (C.F./P.IVA 00907610679), Società Consortile a responsabilità limitata con sede presso il municipio di Montorio al Vomano, capitale di Euro 28.305,00 interamente versato, durata sino al 31.12.2020 e "oggetto" prevalente nella realizzazione di progetti comunitari di sviluppo economico nelle zone rurali della provincia di Teramo (ideati con particolare riguardo alla iniziativa "leader II") iscritta al n.00907610679 del Registro delle Imprese di Teramo e al n.104198 del R.E.A., costituita con atto rep.n.19104 Notaio Eugenio Giannella di Teramo del 27.7.1995 (in seguito, brevemente: "**GRAN SASSO LAGA S.r.l.**").

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale sono certo, mi richiede di assistere, elevandone verbale, ai lavori della assemblea dei soci di "**GRAN SASSO LAGA S.r.l.**" riunitisi in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, su avviso inviato nei modi e nei termini di cui al primo comma dell'art.8 dello "Statuto" in vigore, per deliberare sulle materie riportate nel seguente

Ordine del Giorno:

1) **proposta di modifica statutaria;**
2) **proposta aumento capitale sociale e deliberazioni connesse.**
Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di ciò che segue.
A termini dell'art.11 dello "Statuto" assume la Presidenza dell'Assemblea esso **Matone dott. Carlo**, il quale rileva e fa rilevare che:

A) sono presenti:

a) di persona o in proprio, i soci:

- **MONTAUTI LUIGI** (titolare di una partecipazione al capitale pari allo 0,9%);
- "**PROGETTO FORTEZZA E TERRITORIO - Società Cooperativa**" (partecipazione: 0,9%);
- **COMUNE di ISOLA DEL GRAN SASSO d'ITALIA** (partecipazione: 0,9%);

- **COMUNITA' MONTANA DEL GRAN SASSO** (partecipazione: 0,9%);
- **UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Teramo** (partecipazione: 0,9%);
- **ASSOCIAZIONE PRO LOCO FIOLI** (partecipazione: 0,9%);
- **ASSOCIAZIONE PRO LOCO di TORRICELLA SICURA** (partecipazione: 0,9%);
- **COMUNE di MONTORIO AL VOMANO** (partecipazione: 9,0%);
- **CONSORZIO dei COMUNI del BACINO IMBRIFERO VOMANO-TORDINO** (partecipazione: 18,0%);
- **D'AGOSTINO EMIDIO** (partecipazione: 1,80%);
- **AMMINISTRAZIONE SEPARATA dei BENI DI USO CIVICO DELL'ANTICA UNIVERSITA' AGRARIA di ROCCA SANTA MARIA** (partecipazione: 0,9%);
- **COMUNE di CORTINO** (partecipazione: 4,50%);
- **COMUNE di ROCCA SANTA MARIA** (partecipazione: 4,50%)

b) tramite procuratori (le cui deleghe sono state controllate dall'ufficio di segreteria e saranno conservate tra gli atti della Società), i soci:

- **COMUNE di PIETRACAMELA** (partecipazione al capitale: 1,8%);
- **COMUNE di CROGNALETO** (partecipazione: 1,8%);
- **DE ANGELIS LUIGI** (partecipazione: 0,9%);
- **MARINELLI LORETA** (partecipazione: 0,9%);
- **VALERIANI GIULIANO** (partecipazione: 0,9%);
- **"AGRI-COOP. Società Cooperativa"** (partecipazione: 0,9%);
- **"PIANETA MONTAGNA S.r.l."** (partecipazione: 0,9%);
- **"CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI"** della Provincia di Teramo (partecipazione: 0,9%);
- **"COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA"** (partecipazione: 18,0%);

B) sono presenti, come componenti il Consiglio di Amministrazione in carica e oltre a sé medesimo, i Signori **BARNABEI DOMENICO e CECI LORENZO MARIO**;

C) la Società non è dotata di Collegio Sindacale;

D) nella Assemblea si è dunque conseguita una rappresentanza complessiva del capitale (**72%**) che, a norma dell'art.12 dello "Statuto", gli consente di proclamare la sua legittimazione alla trattazione degli argomenti iscritti all'"**Ordine del Giorno**" e alla assunzione delle deliberazioni conseguenti.

Ciò preliminarmente rilevato, il Presidente apre la seduta e passa alla trattazione del primo di tali argomenti, ricordando che **"GRAN SASSO LAGA S.r.l."** ha gestito il progetto "Leader II" nella Provincia di Teramo sino al 30 Giugno 2001 e ha successivamente partecipato, in qualità di "socio", ad altre iniziative di sviluppo locale fornendo anche, nella materia, attività di consulenza varia, ed è ora interessata a partecipare al progetto "Leader" inserito nell'"asse IV" del nuovo **"Progetto di Sviluppo Regionale"** che è oggetto del bando emanato il **1° luglio 2016**; partecipazione in vista della quale è opportuna la modifica di alcune regole statutarie al fine di renderle coerenti con le nuove normative comunitarie e con la "riforma del diritto societario" di cui al decreto legislativo

n.6 del 2003. In relazione a questo punto, il Presidente dà lettura delle modifiche dello Statuto proposte dal "Consiglio di Amministrazione", tra le quali, di maggior rilievo:

- la proroga della durata al 31 Dicembre 2030;
 - la modifica del numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che aumenta da 7 (sette) a 9 (nove), fermo il minimo di 3 (tre);
 - la riformulazione, ma senza alcuna sua variazione sostanziale, dell'"oggetto sociale",
- e subito dopo dà inizio alla discussione.

L'Assemblea, udite la relazione e le spiegazioni del Presidente, all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare tutte le modifiche dello Statuto proposte del Consiglio di Amministrazione, tra le quali:

- la "proroga" della durata al **31** (trentuno) **Dicembre 2030** (duemilatrenta);
- l'aumento a **9** (nove) del numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, fermo il minimo di **3** (tre);
- la riformulazione dell'"oggetto sociale", che rimane sostanzialmente immutato.

Ringraziata la Assemblea e passato al secondo punto all'"Ordine del Giorno", il Presidente riferisce che la partecipazione al bando regionale per la "**Misura Leader**" (M19) impone ad ogni soggetto concorrente la dotazione di un capitale sociale non inferiore ad euro **50.000,00**;

propone quindi:

- che il capitale di "**GRAN SASSO LAGA S.r.l.**" sia aumentato fino all'importo di euro **70.000,00** (settantamila virgola zero) al fine di assicurare la più ampia partecipazione a tutti gli interessati;
- che l'aumento sia riservato, ai sensi dell'art.6 dello Statuto e dell'art.2481 bis del Codice Civile, a soggetti "**terzi**" in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del medesimo Statuto;

dichiara infine

aperta la discussione.

L'Assemblea, sentita la relazione del Presidente e ottenuti tutti i chiarimenti richiesti, verificato che il capitale sociale di euro **28.305,00** è interamente versato, all'unanimità

delibera

a) di aumentare il capitale di "**GRAN SASSO LAGA S.r.l.**" da Euro **28.305,00** (euro ventottomilatrecentocinque/00) a Euro **70.000,00** (euro settantamila/00) mediante offerta delle nuove quote a "terzi" da reperire all'esterno dell'attuale compagine sociale, in possesso dei requisiti di cui all'art.5 dello Statuto;

b) di modificare il primo comma dell'art.6 (sei) dello Statuto nel modo seguente:

" **Il capitale sociale viene fissato in euro 70.000,00 (euro** "

" settantamila/00) ed è diviso in quote da euro 1,00 (euro " " uno/00) cadauna; "

c) di conferire al Consiglio di Amministrazione l'incarico e il potere di collocare presso "terzi" che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.5 dello Statuto, le quote di nuova emissione sulla base delle richieste pervenute a seguito di manifestazione di interesse;

delibera infine

di approvare il testo dello "Statuto" modificato in conformità alla totalità delle deliberazioni assunte nella presente seduta, e di allegarlo a questo verbale sub "A" dopo nuova integrale lettura datane dal Presidente.

Dopo di che il Presidente, ringraziati i Soci e esonerato me Notaio dalla lettura dell'allegato, dichiara chiusa la Assemblea alle ore diciotto e cinquanta.

Richiesto ricevo il presente verbale, che pubblico dandone lettura, in presenza degli intervenuti, al comparente il quale, interpellato, lo riconosce conforme alla volontà sua ed a quella espressa dall'Assemblea, ed a verità, ne assume le spese a nome della Società e lo sottoscrive alle ore diciannove e trenta.

E' scritto con mezzo elettronico e con nastro indelebile da persona di mia fiducia ma per mia cura, e da me Notaio completato su pagine sette circa di due fogli.

Firmato:

MATONE CARLO.

PIETRO DI MARCO Notaio (L.S.)

Copia conforme su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 del DPR n.445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.