

TRADIZIONE delle TERRE OCCITANE S.c.a r.l.

Sede Legale in Via Cappuccini n. 29 - 12023 Caraglio (CN)

Capitale sociale Euro 38.882,00 i.v.

C.F. e P. IVA: 0286969 004 6

Reg. Imprese di Cuneo – R.E.A. n. 243074

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 4 FEBBRAIO 2016

Il giorno quattro del mese di Febbraio dell'anno 2016, alle ore 16.00 presso la sede del Gal Tradizione delle Terre Occitane a Caraglio, Via Cappuccini n. 29, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della società "Tradizione delle Terre Occitane s.c.a r.l." convocata, mediante avviso diramato a tutti gli interessati, in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Presa d'atto delle dimissioni dei Consiglieri Totino Teresa, Marino Marco, Vaglio Roberto, Cavalcanti Ines;
2. Cessazione Consiglio di Amministrazione in carica ed attualmente in prorogatio;
3. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente sig. Rigoni Dante il quale,

constatato che:

- È presente il Consigliere Signor Pellegrino Gian Marco;
- È presente il Direttore Tecnico dott.sa Pianezzola Maria;
- E' presente il Responsabile Amministrativo Sig.ra Abello Patrizia;
- Sono presenti, in proprio o per delega, i soci titolari del 100,00 % del Capitale Sociale;
- Non esiste il Collegio Sindacale;
- Gli intervenuti tutti dichiarano di essere stati sufficientemente e tempestivamente informati sugli argomenti da trattare e di accettarne la discussione,

dichiarata

che con le suddette presenze l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita a deliberare sul predetto ordine del giorno, chiamando a fungere da segretario, con l'approvazione dell'Assemblea, la Dott.sa Maria Pianezzola che accetta.

Passando allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che in data 23.12.2015 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni dei Consiglieri Totino, Marino, Vaglio e Cavalcanti e che si è già provveduto alla cancellazione in CCIAA. L'Assemblea ne prende atto.

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente chiede che venga deliberata la cessazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica in prorogatio, in modo da poter procedere con la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. L'Assemblea all'unanimità approva.

Il Presidente passa quindi all'esame del terzo punto all'ordine del giorno il quale prevede la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ricordando che la recente normativa (D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010) prevede da tre a cinque membri, e che secondo i dettami del Psr né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse deve rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto. Propone quindi che vengano definiti i rappresentanti sia di parte pubblica che di parte privata, mediante la formazione di liste.

Prende la parola il presidente dell'Unione Montana Valle Maira Roberto Colombero che propone a nome di tutta la compagine pubblica il Sig. Aurelio Blesio di Caraglio.

Interviene poi il Sig. Mattinata della Lega Cooperative a nome della compagine privata, il quale precisa che sono stati presi accordi affinché avvenga una rotazione dei consiglieri privati nell'arco del triennio secondo un principio di alternanza; gli altri soci confermano. A questo punto il Sig. Manfrinato Marco della Confcommercio propone il Sig. Pellegrino Gian Marco per il Commercio e Turismo; il Sig. Quaglia Michele della Coldiretti propone il Sig. Dotto Mario e il Sig. Felici Giorgio della Confartigianato propone il Sig. Verutti Giorgio. Prende quindi la parola il Sig. Ambrogio Paolo della Confederazione Italiana Agricoltori, il

quale propone quale membro del Consiglio il rappresentante della Chambra d'Oc Sig. Giacomo Lombardo.

Il Sig. Giacomo Lombardo interviene chiedendo che i consiglieri diventino parte attiva e propositiva nei progetti in base alla competenza di ciascuno; aggiunge poi che propone per la turnazione dei rappresentanti della compagine privata anche un rappresentante della Cia.

A questo punto prende la parola il Sig. Gavosto Franco della Cassa di Risparmio di Saluzzo precisando che al momento la Banca non chiede di avere un proprio rappresentante in consiglio, mentre è particolarmente interessata a prendere parte agli incontri para-sociali che si stanno concretizzando, per dare un proprio contributo tecnico dal punto di vista finanziario.

Il Presidente, constatato che la parte pubblica ha proposto un solo nominativo rispetto ai due di propria spettanza, mentre la parte privata ha proposto quattro nominativi, chiede se vi sono osservazioni o richieste di chiarimento. Non essendoci obiezioni, pone in votazione le due liste.

L'Assemblea all'unanimità vota a favore di entrambe le liste, per cui risultano eletti per un triennio i seguenti candidati:

- Blesio Aurelio, nato a Caraglio il 3 febbraio 1955 e residente a Caraglio in Via Vecchia di Cuneo 37/b;
- Pellegrino Gian Marco, nato a Borgo San Dalmazzo il 16 gennaio 1955 e residente a Saluzzo in Via Torino 6;
- Dotto Mario, nato a Cuneo il 29 agosto 1972 e residente a Castelletto Stura in Via Trucchi 17;
- Verutti Giorgio, nato a Cuneo il 31 gennaio 1958 e residente a Roccabruna, Strada dei Catari, n.17;
- Lombardo Giacomo, nato a Crissolo il 26 maggio 1943 e residente a Ostana, Frazione Marchetti 14.

I Sigg. Pellegrino Gian Marco e Lombardo Giacomo, presenti in sala, e i Sigg. Blesio Aurelio, Dotto Mario e Verutti Giorgio, contattati telefonicamente, accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea, constatato che non ci sono altre richieste di intervento, chiede ai soci se intendono procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, così come previsto dallo statuto sociale, ed avendo avuto risposta affermativa invita a formulare delle proposte di candidatura.

I Presidenti delle cinque Unioni Montane propongono come Presidente il Sig. Blesio Aurelio, mentre la parte privata propone come Vice Presidente Pellegrino Gian Marco; dopo ampio dibattito si passa alla votazione. La totalità dei soci titolari del 100,00% del capitale sociale esprime esito favorevole alle due candidature.

I Sigg. Blesio Aurelio, contattato immediatamente, e Pellegrino Gian Marco, presente in sala, comunicano la propria accettazione degli incarichi appena attribuitigli.

Risultano pertanto eletti Presidente del CdA il Sig. Blesio Aurelio e Vice Presidente il Sig. Pellegrino Gian Marco.

L'assemblea, visto il numero esiguo dei rappresentanti in Consiglio, ribadisce l'importanza di creare un patto para-sociale per dare rappresentatività a tutti i soci pubblici e privati, al fine di una massima compartecipazione e operatività.

In conclusione della seduta i Sigg. Roberto Colombero e Marco Marino, a nome dell'Assemblea, ringraziano il Presidente uscente Sig. Dante Rigoni e tutto il Consiglio per l'impegno profuso a favore del Gal e del territorio.

A riguardo del quarto punto all'ordine del giorno, nelle varie ed eventuali, il Sig. Mario Anselmo dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, propone che venga aumentato il capitale sociale di € 18,00 passando dagli attuali €38.882,00 a €38.900,00, al fine di far rientrare i Comuni dell'area rimasti fuori dal Gal. In questo modo la procedura di acquisizione dei nuovi soci risulterebbe più snella e veloce, non dovendo attendere la delibera delle Unioni Montane di cessione di proprie quote. Inoltre l'Assemblea totalitaria potrebbe già esprimersi sul volersi avvalere o meno del diritto di prelazione, in modo che

nella prossima Assemblea Straordinaria, le quote possano essere proposte, vincolandole, ai comuni, o a forme associative compatibili, che facevano parte dell'area del Gal e che sono rimasti esclusi in seguito al trasferimento delle quote delle Comunità Montane.

Dopo lunga discussione i Soci all'unanimità chiedono che il Consiglio di Amministrazione convochi l'Assemblea Straordinaria per l'aumento di capitale e dichiarano di rinunciare già da subito al diritto di prelazione al fine di giungere celermente alla nuova compagine sociale.

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta viene chiusa alle ore 17,35 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Maria Pianezzola)


Il Presidente

(Dante Rigoni)
