Gruppo di Azione Locale Terre di Aci soc. consortile a r.l.

Sede legale: Vis Lancaster, nr. 13 Acireale (CT)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Catania
C.F. e numero iscrizione: 05401940878
Iscritta al R.E.A. n. CT- 363808
Capitale Sociale sottoscritto € 20.000,00 parzialmente versato
Partita IVA: 05401940878

Verbale dell'assemblea dei soci del 25/06/2020

Il giorno 25/06/2020, alle ore 17:00, in Acireale presso la Sede legale si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea della società corsortile Gruppo di Azione Locale Terre di Aci a r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Relazione del Responsabile di piano sull'attività svolta;
- Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2019 e dei relativi documenti accompagnatori, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Approvazione della previsione di spesa per l'anno 2020;
- Approvazione della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, come da verbale del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2019, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto;
- Varie ed eventuali

CONSTATA E DA' ATTO

- che la presente assemblea si è riunita, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, 2° comma, e 2478-bis del Codice Civile o alle diverse disposizioni statutarie, ed è stata convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi di quanto previsto dal Decreto-legge "Cura Italia", recante misure urgenti a causa dell'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19, approvato il 16 marzo dal Governo;
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, nel rispetto delle norme nazionali e regioni in materia sanitaria, ovvero: nel rispetto del distanziamento sociale, l'uso delle mascherine e l'incontro avviene in un luogo ancorchè chiuso con finestre aperte e posti a sedere distanziati;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote del 49,16%
- che, pertanto, sono presenti i soci aventi diritto al voto portatori nel complesso di quote rappresentanti il 49,16 del capitale sociale;
- che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
  - 1 Angela Trovato, Vicepresidente.
  - 2 Sebastiano Oliveri, Consigliere;
  - 3 Santo Orazio Caruso, Consigliere;
  - 4 Renato Maugeri, Consigliere;
  - 5 Salvatore Raffa, Consigliere;
  - 6 Davide Trovato, Consigliere;

- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, pertanto, ne accettano la discussione.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vicepresidente Dott.ssa Angela Trovato.

Essendo i soci sopra indicati in regola con il versamento del Capitale sociale e, quindi, aventi diritto di voto, ai sensi dell'Art. 17 dello statuto, il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora, che accetta.

Prende la parola il Presidente ed invita la Dott.ssa Privitera, Responsabile di Piano, a relazionare sull'attività effettuata. La Dott.ssa Privitera illustra sinteticamente le molteplici attività svolte e cita soltanto alcuni dei risultati conseguiti: l'approvazione dell'Assessorato competente di quasi tutti i bandi pubblici del GAL, la partecipazione del Gal in tre importanti progetti di cooperazione transfontaliera con prestigiosi partner nazionali ed esteri, l'inserimento del GAL nel costituendo macro Distretto Turistico Sicilia Porta del Paradiso e la presenza attiva del Gal nel Distretto del Cibo "Filiere e Territori di Sicilia in rete". Si precisa che i presenti sono in possesso di una Relazione contenente quanto sinteticamente illustrato dalla Dott.ssa Privitera.

Il Presidente chiede al Commercialista del GAL, Dott. Alfio Mangiagli, di illustrare all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2019, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2019. Il Presidente, insieme con il Dott. Mangiagli ed il RAF del GAL, fornisce tutte le delucidazioni ed informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e delle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. L'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, così come predisposto dall'organo amministrativo ed allegati al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di rinviare la copertura della perdita d'esercizio di € 3.912,00 al prossimo esercizio.

Il Presidente chiede al Dott. Alfio Mangiagli di illustrare le previsioni per l'anno 2020. Il Dott. Mangiagli premette che per la natura giuridica del GAL Terre di Aci S.c.a.r.l., le previsioni di spesa per l'anno 2020 non hanno valore giuridico e quindi non impegnano in alcun modo i soci. Interviene il RAF del Gal, Dott.ssa Nucifora, precisando che le previsioni di spesa per l'anno 2020 sono state elaborate per trasparenza, per informare i soci sul prevedibile futuro andamento della gestione economico-finanziaria. Il Dott. Alfio Mangiagli, quindi, illustra all'Assemblea le previsioni di spesa per l'anno 2020, commentandone le voci più significative ed illustrando, sia le previsioni economiche che quelle finanziarie.

Al termine della discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione delle suddette previsioni per l'anno 2020. Pertanto, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso, delibera di di approvare le Previsioni Anno 2020.

Il Presidente informa l'Assemblea che nella seduta del 16 ottobre 2019, il CdA aveva coaptato il Sig. Davide Trovato e chiede all'Assemblea l'approvazione della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea con voto esplicitamente espresso, di cui n. 6 favorevoli ed n. 1 contrario dell'Ing. Raciti in rappresentanza dell'Associazione ingegneriarchitettiacesi, delibera di approvare la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 16/10/2019, ai sensi dell'art. 20 dello

Statuto, che aveva coaptato il Sig. Davide Trovato. L'Ing. Raciti nel motivare il proprio voto negativo fa presente che esso non riguarda la persona del sig. Trovato, bensì il metodo per nulla trasparente né rispettoso dei soci non presenti nel C. di A., con il quale tale decisione è stata assunta. Infatti nel verbale della riunione del C.d.A del 16/10/2019, nella quale è stata deliberata la detta cooptazione, si legge testualmente :" *Prende la parola il Dott. Maugeri che in rappresentanza della parte privata propone il sig. Davide Trovato nato a Catania il 13/09/1980* ……", ma, afferma l'Ing. Raciti, l'Associazione da lui oggi rappresentata, pur facendo parte della componente privata della compagine sociale, non è mai stata consultata in merito alla scelta del nuovo componente del C di A. mentre tale scelta, secondo criteri di trasparenza, avrebbe dovuto essere frutto di condivisione con i soci privati. Inoltre, a suo avviso, tale cooptazione determina una composizione del C.d.A. che non risponde alle previsioni dell'art. 20 dello Statuto che impone il rispetto delle "pari opportunità e l'inserimento di giovani sotto i quaranta anni, con adeguate competenze. Nel C.d.A. vi è una sola presenza femminile su sette componenti. La scelta sarebbe invece potuta cadere su una donna, con adeguate competenze e di età inferiore ai 40 anni.
Il Dott. Maugeri contesta quanto affermato dall'Ing. Raciti ed a tal fine precisa che nella riunione del C.d.A del 16/10/2019 era intervenuto per proporre come consigliere il Sig. Davide Trovato che però, contrariamente a quanto ritenuto, era stato indicato dalla rappresentanza della parte privata del Consiglio di Amministrazione del GAL e non dalla rappresentanza della parte privata dell'Assemblea posto che, anche per disposizioni statutarie applicabili, in quell'occasione ci si stava avvalendo dell'istituto della coaptazione. Inoltre, il Dott. Maugeri sottolinea, che la coaptazione è espressamente prevista come obbligo giuridico dall'art. 2386 c.c. per la sostituzione temporanea dei membri del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la continuità gestionale dell'Ente, in attesa che vengano o meno confermati dall'Assemblea dei soci nella prima riunione successiva alla coaptazione.
Dunque, sembra evidente che la coaptazione del Consigliere Trovato è stata effettuata nel pieno rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legali applicabili ed a mezzo di metodi procedurali legittimi e trasparenti.
Si fa presente, infatti, che il verbale del CDA del 16/10/2019 è stato tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale del GAL Terre di Aci perché tutti i soggetti interessati potessero prenderne visione e adottare gli eventuali provvedimenti consentiti dalla normativa e dallo Statuto del GAL Terre di Aci s.c.a.r.l.
Invero, sin da allora, in presenza di disaccordo, un numero di soci che rapprentano un quinto del capitale sociale avrebbe potuto procedere alla convocazione di un Assemblea (art. 17 dello Statuto del Gal Terre di Aci s.c.a.r.l), per sottoporre all'attenzione di questa, la valutazione di un Consigliere alternativo al Sig. Trovato.
Ma v'è di più, continua di Dott. Maugeri, la proposta di nomina di consigliere alternativo rispetto al Sig. Trovato sarebbe potuta avvenire anche nella odierna seduta assembleare, posto che la convocazione, al quarto punto dell'Odg recava l'oggetto "Approvazione della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, come da verbale del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2019, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto" allegato alla comunicazione, quindi, era stato chiaramente indicato che l'Assemblea odiena avrebbe interessato, oltre alla relazione delle attività svolte dal Gal ed all'approvazione del bilancio di esercizio del 2019, anche l'approvazione della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
Nulla di tutto ciò è avvenuto, ribadisce il Dott. Maugeri, e dunque in alcun modo, nelle molteplici occasioni antecedente in cui sarebbe stato possibile, ci si è attivati per proporre un processo alternativo di coaptazione rispetto a quello che ha condotto alla nomina del Sig. Davide Trovato.
Ed invero l'Assemblea, in maniera unanime, con voto espresso in via palese ha votato favorevolmente per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione con il Sig. Davide Trovato, ratificando la suddetta coaptazione, con la sola eccezione del voto contrario dell'Ing. Raciti, in rappresentanza dell'Associazione Ingegneriarchitettiacesi, intervenuto in Assemblea nella veste di delegato del Presidente dell'Associazione Ingegneriarchitettiacesi.
Pertanto, non si comprende l'assenza di trasparenza nel procedimento che ha portato all'elezione del Consigliere Davide Trovato. Deve, quindi, affermarsi conclude il Dott. Renato Maugeri, la legittimità della condotta del "GAL Terre di Aci" ed al contempo stigmatizzare la condotta dell'Ing. Raciti che utilizza impropriamente termini ed espessioni, senza conoscerne il contenuto giuridico degli stessi.

Prende la parola la Dott.ssa Privitera e chiarisce che quanto previsto dallo Statuto in termini di pari opportunità e giovani, è stato rispettato, in quanto nella compagine privata il 50% è rappresentato da giovani e donne.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora

Il Presidente

Dott.ssa Angela Trovato