



**GAL
TERRE
DI ACI**



GAL Terre di Aci S. C. a r.l. via Lancaster n. 13 95024 Acireale (CT)
tel. 095.895386; 095.895111
Partita IVA e Codice Fiscale: 05401940878 N. REA: CT-363808
email: galterrediaciscarl@gmail.com pec: galterrediaci@pec.it
sito web: www.galterrediaci.com

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 11/2023 del 29 settembre 2023

L'anno 2023, il giorno 29 del mese di settembre, alle ore 18:50, si è riunito, in modalità mista, in presenza e su piattaforma Skype al link: <https://join.skype.com/uvTDL8anMKtz>, il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Aci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di aumento del capitale sociale del GAL Terre di Aci;
- 2) Proposta di ingresso nuovi soci nella compagine sociale con la sottoscrizione di nuove quote;
- 3) Proposta di gradimento dell'Associazione Artigiani Acesi, promittente acquirente della quota sociale dell'Associazione Costarelli che intende recedere dalla compagine societaria del GAL;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Sigg.ri:

1. Roberto Barbagallo, in presenza;
2. Angela Trovato, in presenza
3. Davide Trovato, in presenza;
4. Renato Maugeri, in presenza;
5. Quintino Rocca, collegato da remoto;

Le presenze dei partecipanti risultano dall'appello effettuato dalla Dott.ssa Nucifora e dal foglio presenze che sarà conservato agli atti del GAL Terre di Aci S.c.a.r.l.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello statuto, l'Ing. Roberto Barbagallo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora, Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) del GAL.

Sono altresì presenti il Direttore Dott.ssa Anna Maria Privitera, Responsabile di Piano.

Il Presidente, constatato e fatto constatare la validità della riunione, in quanto si è raggiunto il numero legale, apre la seduta.

Si passa al primo punto all'ordine del giorno "Proposta di aumento del capitale sociale del GAL Terre di Aci". Prende la parola la Dott.ssa Privitera che informa i Consiglieri sulla necessità di aumentare il capitale sociale del GAL, al fine di consentire l'acquisizione del punteggio relativo al Capitale



**GAL
TERRE
DI ACI**



GAL Terre di Aci S. C. a r.l. via Lancaster n. 13 95024 Acireale (CT)
tel. 095.895386; 095.895111
Partita IVA e Codice Fiscale: 05401940878 N. REA: CT-363808
email: galterrediaciscarl@gmail.com pec: galterrediaci@pec.it
sito web: www.galterrediaci.com

sociale versato superiore a 50.000,00 euro, previsto nel Bando relativo alla presentazione della nuova strategia, i cui termini di scadenza sono il 15 ottobre c.a.. La Stessa continua dicendo che per garantire il versamento di un importo superiore a 50.000,00 euro di capitale sociale entro i suddetti termini di scadenza del Bando, ed alla luce del riscontro degli Enti pubblici e privati soci o terzi che intendono diventare soci del GAL, si rende necessario un incremento del capitale sociale di 33.000,00 euro.

Pertanto, la Dott.ssa Privitera chiede al CDA di deliberare in merito all'aumento del capitale sociale da euro 20.000,00 ad euro 53.000,00, anche con il ricorso all'ingresso di nuovi soci nella compagine societaria e previo versamento delle somme ancora dovute dall'Associazione Costarelli.

Il Presidente, in considerazione delle disponibilità manifestate dai soci e da terzi alla sottoscrizione dell'aumento, espone le ragioni di opportunità per cui occorre modificare il testo dell'art.11, sopprimendo l'attuale previsione, contenuta nel II comma, delle percentuali complessive delle quote di partecipazione dei soci di diritto pubblico e di diritto privato, prevedendo invece che i primi non potranno detenere complessivamente quote sociali superiori al 49% del capitale;

quindi lo stesso conferma quanto esposto dalla dott.ssa Privitera in merito all'opportunità di aumentare a pagamento il capitale sociale da Euro 20.000,00 ad Euro 53.000,00 e quindi di Euro 33.000,00, mediante offerta in sottoscrizione, nel rispetto della percentuale massima del 49% per i soci di diritto pubblico, non in proporzione delle partecipazioni già possedute dai soci, come segue:

- per Euro 2.000,00 al socio di diritto pubblico "Comune di Aci Bonaccorsi", non in proporzione alla partecipazione posseduta ed al numero dei propri abitanti;
- per Euro 31.000,00 ad alcuni soci di diritto privato che hanno manifestato la propria volontà di sottoscrivere, non in proporzione delle partecipazioni possedute, e ad altri soggetti di diritto privato non soci, la cui richiesta di ammissione sarà favorevolmente deliberata dal c.d.a. della società prima dell'assemblea dei soci;

il Presidente precisa che il predetto aumento, da sottoscrivere entro il 14/10/2023, verrebbe offerto in sottoscrizione alla pari e con liberazione in denaro, con espressa previsione della scindibilità progressiva, cosicché l'aumento di capitale diverrà immediatamente efficace, per quanto sottoscritto, con ciascuna dichiarazione di sottoscrizione, anche prima del termine finale di sottoscrizione, con conseguente attribuzione, al momento stesso di ciascuna sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

Il Presidente espone poi le ragioni per cui è necessario modificare il testo dell'art.27 delle norme di funzionamento della società per adeguarlo agli intervenuti interventi legislativi in materia, sopprimendo il riferimento al III comma dell'art.2477 c.c., essendo adesso solo il secondo comma riferito ai casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore.

Infine il Presidente comunica che è in corso di elaborazione, e sarà sottoposta all'approvazione di un prossimo c.d.a., la nuova strategia del GAL TERRE DI ACI da presentare, ai sensi del Bando relativo all'intervento "SRG06 - LEADER - Attuazione delle nuove Strategie di Sviluppo Locale" e propone che l'assemblea ne deliberi l'approvazione.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio delibera, all'unanimità, di approvare le proposte del Presidente, conferendogli mandato di convocare l'Assemblea Straordinaria per il giorno 11 ottobre 2023 alle ore 17:00 in prima convocazione e per il giorno 11 ottobre 2023 alle ore 19:00 in seconda convocazione, presso la sede sociale, via Lancaster n. 13, Acireale (CT), in presenza del notaio Francesco Grassi Bertazzi, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica della previsione, contenuta nell'art.11 del vigente statuto sociale, delle quote complessive di partecipazione, in percentuale, dei soci di diritto pubblico e di diritto privato, prevedendo unicamente che i primi non potranno avere una partecipazione superiore al 49% del capitale sociale;



**GAL
TERRE
DI ACI**



GAL Terre di Aci S. C. a r.l. via Lancaster n. 13 95024 Acireale (CT)
tel. 095.895386; 095.895111
Partita IVA e Codice Fiscale: 05401940878 N. REA: CT-363808
email: galterrediaciscarl@gmail.com pec: galterrediaci@pec.it
sito web: www.galterrediaci.com

- 2) approvazione della situazione patrimoniale della società, aggiornata alla data del 3 ottobre 2023;
- 3) aumento a pagamento del capitale sociale, alla pari e con liberazione in denaro, da sottoscrivere entro il 14 ottobre 2023 ma con espressa previsione della scindibilità progressiva, da Euro 20.000,00 ad Euro 53.000,00, e quindi di Euro 33.000,00, da offrire in sottoscrizione, nel rispetto della percentuale complessiva massima statutaria per i soggetti di diritto pubblico, al socio pubblico "Comune di Aci Bonaccorsi" per euro 2.000,00, quindi non in proporzione sia alla partecipazione posseduta che al numero dei propri abitanti, e per i restanti euro 31.000,00 ad alcuni soci di diritto privato, anche non in proporzione delle partecipazioni possedute, ed a soggetti terzi, pure di diritto privato, la cui domanda di ammissione sia stata favorevolmente deliberata dal c.d.a. della società, ai sensi dell'art.6 dello statuto sociale;
- 4) adeguamento alle intervenute modifiche legislative del testo dell'art.27 (ORGANO DI CONTROLLO) delle norme di funzionamento della società, con soppressione del riferimento al III comma;
- 5) deliberazioni consequenziali;
- 6) approvazione della nuova strategia del GAL Terre di Aci da presentare ai sensi del Bando relativo all'intervento "SRG06 - LEADER - Attuazione delle nuove Strategie di Sviluppo Locale", di cui al D.D.G. n. 3942 del 31 agosto 2023, modificato con D.D.G. n. 4409/2023 del 21/09/2023.

In merito al versamento della quota residua di capitale dell'Associazione Costarelli, la Dott.ssa Privitera informa il CDA che è in corso una trattativa per la cessione della quota tra l'Avv. Di Prima, Presidente dell'Associazione Costarelli e l'Associazione Artigiani Acesi, che tempo fa aveva fatto domanda di essere ammesso come socio del GAL. Pertanto, la Dott.ssa Privitera chiede al CDA di esprimersi in merito al gradimento dell'Associazione Artigiani Acesi di diventare socio del GAL, a seguito di acquisizione della quota sociale dell'Associazione Costarelli che intende recedere dalla compagine societaria. Il CDA, all'unanimità, esprime il proprio gradimento dell'Associazione Artigiana Acesi.

Non essendovi altro da trattare, considerata la trattazione dei punti salienti dell'ordine del giorno, alle ore 20:15 si dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora

Il Presidente

Ing. Roberto Barbagallo