



Dott. Lorenzo Di Giacomo

Notaio

Via Giotto n. 78

PALERMO

Tel. 0916827565 - Fax 0916827565

Repertorio n. 4505

Raccolta n. 3274

VERBALE DI ASSEMBLEA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemiladiciannove

Il giorno trenta

del mese di maggio

alle ore sedici

- 30 maggio 2019 -

In Bagheria, nella Strada Vicinale Montagnola Serradifalco s.n.c..

Davanti a me, Dott. Lorenzo Di Giacomo, Notaio in Palermo, con studio in via Giotto n. 78, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

è presente

- Coniglio Ciro, nato a Baucina il 13 ottobre 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "G.A.L. METROPOLI EST SOCIETA' CONSORTILE A R.L.", con sede in Santa Flavia, nella via Litoranea S.P. 23 N. 33/A, capitale sociale, euro 58.000,00 (cinquantottomila/00), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Palermo ed Enna 05970630827, REA n. PA-288476.

Detto comparante, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea della indicata società, convocata in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Parte Straordinaria

- 1) Variazione sede legale;
- 2) Varie ed eventuali.

Parte ordinaria

1. Approvazione Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018
2. Relazione sullo stato d'attuazione del PAL;
3. Contributo 2019 soci pubblici a titolo di liberalità;
4. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta formulatami io notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e dello statuto sociale, il costituito signor Coniglio Ciro, il quale dichiara e constata:

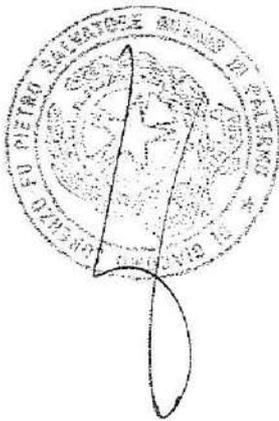
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, come da documentazione acquisita agli atti della società;

- che è presente, in proprio o per delega acquisita agli atti della società il 60,345% (sessanta virgola trecentoquarantacinque per cento) per complessivi euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) di valore nominale, del capitale sociale nel-

Registrato a Palermo 1

il 31-6-2019

al n. 6785/1



la persona dei soci tutti meglio precisati, con la relativa quota di partecipazione, nel foglio presenze della presente adunanza, che, omessane la lettura per espressa dispensa delle parti, si allega sotto la lettera "A":

- che è presente l'organo amministrativo in persona di:
 - sé medesimo, quale presidente del consiglio di amministrazione;
 - Fricano Antonio Francesco, nato a Padova il 24 luglio 1967, quale vice presidente del consiglio di amministrazione;
 - Piraino Ninfa, nata a Palermo il 7 luglio 1972, quale consigliere;
- di avere accertato l'identità e legittimazione di tutti i presenti;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sull'indicato ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno illustra le ragioni che suggeriscono il trasferimento della sede legale nel comune di Bagheria che consistono principalmente nella sopravvenuta inagibilità dell'immobile presso il quale era stata collocata la precedente sede sociale sita in Santa Flavia nella vi Litoranea V.P. 23 N. 33/A.

A questo punto l'assemblea, dopo breve discussione, per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, come accertato dal presidente,

d e l i b e r a

- a) di trasferire la sede sociale da Santa Flavia nel comune di Bagheria, con l'indirizzo indicato ai soli fini di cui all'articolo 111 ter disp. att. codice civile, Strada Vicinale Montagnola-Serradifalco snc;
- b) di modificare conseguentemente l'articolo uno dello statuto sociale come segue:

"E' costituita con sede in Bagheria la società consortile mista a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata: "G.A.L. Metropoli Est Società Consortile a r.l."

La società ha sede in Bagheria.

L'assemblea dei soci potrà fissare, nell'ambito della stessa circoscrizione del Tribunale competente, una diversa ubicazione della sede sociale e, sia in Italia che all'estero, istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali e dipendenze, concedere agenzie o rappresentanze.

La società durerà fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno duemilacinquanta e potrà essere prorogata o sciolta anche prima della scadenza con deliberazione dell'assemblea dei soci."

Il Presidente mi consegna lo statuto della società nella sua versione aggiornata e coordinata con le superiori modifiche che, omessane la lettura per espressa dispensa del componente, si allega al presente atto, segnato di lettera "B".

A questo punto non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta per quanto attiene alla parte straordinaria l'Assemblea essendo le ore sedici e minuti venti.

Le spese di questo atto come per legge.

Il comparente, acquisita la relativa informativa, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, nonché ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, autorizza me notaio al trattamento dei dati personali per ogni finalità connessa alla conservazione, registrazione e deposito al registro imprese del presente atto.

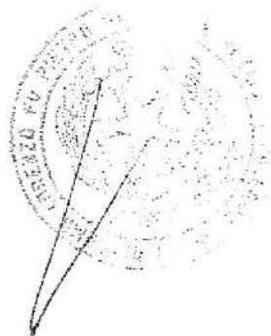
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte che, a mia domanda lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e approvato.

Consta l'atto di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e da me completato a mano nelle prime sei facciate oltre la presente sin qui.

Viene firmato e sottoscritto a norma di legge alle ore sedici e minuti trenta.

Firmato: Ciro Coniglio

Lorenzo Di Giacomo Notaio



Allegato 'A' Rep. N. 4505 Racc. N. 3274

"G.A.L. METROPOLI EST SOCIETA' CONSORTILE A R.L.,"
con sede in Santa Flavia, nella via Litoranea S.P. 23
N. 33/A, capitale sociale, euro 58.000,00, codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese
di Palermo ed Enna 05970630827, REA n. PA-288476.

Foglio Presenze assemblea
Ordine del giorno

Parte Straordinaria

- 1) Variazione sede legale;
- 2) Varie ed eventuali.

Parte ordinaria

1. Approvazione Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018
2. Relazione sullo stato d'attuazione del PAL;
3. Contributo 2019 soci pubblici a titolo di liberalità;
4. Varie ed eventuali.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 15,30, in Bagheria, nella Strada Viciniale Montagnola Serradifalco snc.

sono presenti:

- Comune di Baucina, codice fiscale 86000790823, quota capitale 3.000,00

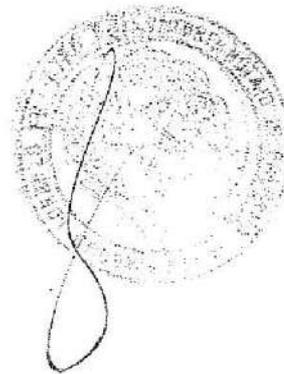
- Comune di Campofelice di Fitalia, codice fiscale 86000730829, quota capitale 3.000,00

- Comune di Casteldaccia, codice fiscale 00582420824, quota capitale 3.000,00

- Comune di Ciminna, codice fiscale 00625020821, quota capitale 3.000,00

- Comune di Lercara Friddi, codice fiscale 00627950827, quota capitale 3.000,00

- Comune di Mezzojuso, codice fiscale 00506170828, quota capitale 3.000,00



- Comune di Trabia, codice fiscale 87000530821, quota capitale 3.000,00

- Comune di Vicari, codice fiscale 85000650821, quota capitale 3.000,00

- Comune di Villafrati, codice fiscale 86000950823, quota capitale 3.000,00

For April
- ASSOCIAZIONE STUDI STATISTICI ECONOMICI E TERRITORIALI (ASSET), codice fiscale 05640320825, quota capitale 1.000,00

M. S. P.
- CONTRO SCENA, codice fiscale 04348330822, quota capitale 1.000,00

Rosario Palumbo
- Piraino Ninfa, nata a Palermo il 7 luglio 1972, codice fiscale BRN NNF 72L47 G273R, quota capitale 1.000,00

M. S. P.
- C.I.S. CENTRO INFORMATICO SUD S.A.S. DI NASCA SEBASTIANO & C., codice fiscale 04786290827, quota capitale 1.000,00

M. S. P.
- PRO LOCO UNPLI SICILIA, codice fiscale 96013580822, quota capitale 1.000,00

M. S. P.
- SICILIANA AGRUMI LAVORATI (S.I.A.L.) SOCIETA' COOPERATIVA, codice fiscale 03500320829, quota capitale 1.000,00

M. S. P.
- Orlando Davide, nato a Palermo il 12 Settembre 1983, codice fiscale RLN DVB 83P12 G273R, quota capitale 1.000,00

M. S. P.
- ECOFRUIT SOCIETA' COOPERATIVA, codice fiscale 05433580825, quota capitale 1.000,00

M. S. P.
- Basile Giuseppe, nato a Baucina il giorno 1 luglio 1959, codice fiscale BSL GPP 59L01 A712R, quota capitale 1.000,00



Adh

Adh

- PANASTUDIO PRODUCTIONS DI PANASCI FRANCESCO E C S.A.S., codice fiscale 04674570827, quota capitale 1.000,00

- SICIL DATA SOCIETA' COOPERATIVA, codice fiscale 05108640821, quota capitale 1.000,00 *DELS CAVALLO*

Novità

- SULKY ISLAND IMMOBILIARE S.R.L., codice fiscale 05610830829, quota capitale 1.000,00

Luca Lera

- Varisco Bartolomeo, nato a Palermo il 12 aprile 1972, codice fiscale VRS BTL 70D12 G273Q, quota capitale 1.000,00

Luca M...

- Comune di Bagheria, codice fiscale 81000170829, quota capitale 3.000,00

- Comune di Misilmeri, codice fiscale 86000450824, quota capitale 3.000,00 *PER AZIENDA COMUNE DI MISILMERI*

Luca Agnelli

- Comune di Santa Flavia, codice fiscale 00121130827, quota capitale 3.000,00 *DELSA AL FORO DI CASTELBACCIA*

Luca (Delella)

- Comune di Ventimiglia di Sicilia, codice fiscale 86000910827, quota capitale 3.000,00

Luca M...

- Comune di Bolognetta, codice fiscale 86000850825, quota capitale 3.000,00

Luca M...

- Comune di Altavilla Milicia, codice fiscale 87001850822, quota capitale 3.000,00 *DELSA CAMINO DI CASTELBACCIA*

Luca (Delella)

Bagheria, li 30 maggio 2019



Allegato "B"
Rep. N. 4505 Racc. N. 3274

Statuto GAL Metropoli Est

Art.1

Denominazione — Sede — Durata

E' costituita con sede in Bagheria la società consortile mista a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata: "G.A.L. Metropoli Est Società Consortile a r.l.

La società ha sede in Bagheria.

L'assemblea dei soci potrà fissare, nell'ambito delle stessa circoscrizione del Tribunale competente, una diversa ubicazione della sede sociale e, sia in Italia che all'estero, istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali e dipendenze, concedere agenzie o rappresentanze.

La società durerà fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno duemilacinquanta e potrà essere prorogata o sciolta anche prima della scadenza con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art.2

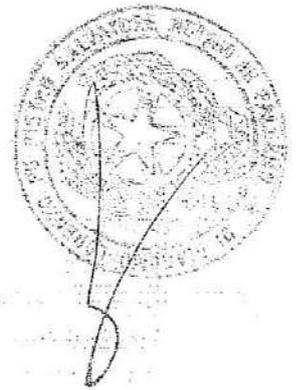
Oggetto Sociale e scopi

La società - che non ha fini di lucro - è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare, in funzione di Gruppo di Azione locale (G.A.L.), la gestione e la realizzazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL), ai sensi dell'approccio Leader Misura 413 - Attuazione di strategie di sviluppo locale - qualità della Vita/diversificazione-Misura 431-Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione, in sinergia con il Programma di sviluppo rurale della Regione siciliana 2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2008) 735 del 18 febbraio 2008. Gli obiettivi sono il rafforzamento della capacità progettuale e di governance locale e finalizzati al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali ed alla diversificazione delle attività economiche al fine di creare e/o consolidare le opportunità occupazionali, con lo scopo di ridurre, i fenomeni di declino socio-economico e di abbandono delle aree rurali.

In particolare il G.A.L. Metropoli Est, attraverso il coinvolgimento del tessuto sociale ed economico locale ed il rafforzamento e funzionamento del partenariato, si prefigge di incentivare, in una logica partecipativa e ascendente, interventi finalizzati, nell'ambito del Piano di sviluppo Locale.

Essa opera in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione, nei seguenti ambiti:

- a) attuazione della strategia e gestione del Piano di Sviluppo Locale,
- b) la costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio tramite l'effettuazione di una adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale definire una strategia globale di sviluppo rurale sostenibile;
- c) la progettazione e l'attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;
- d) la realizzazione e il supporto alla commercializzazione di prodotti e servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale in collaborazione anche con soggetti per lo sviluppo di aree rurali appartenenti ad altri stati membri



dell'U.E.;

- e) promozione e sviluppo del turismo rurale,
- f) promozione dello sviluppo turistico ed in particolare agriturismo enogastronomico culturale ed ambientale del territorio; miglioramento dell'offerta turistica delle zone rurali;
- g) promozione e marketing del territorio;
- h) tutele e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita e lavoro nelle aree rurali;
- i) conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, del paesaggio e delle risorse ambientali;
- j) agevolare l'inserimento dei giovani e delle donne delle aree rurali;
- k) ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione consulenze in campo socio-economico, territoriale ed ambientale, attività seminari, convegni, divulgazioni;
- l) assistenza tecnica allo sviluppo, sostegno ad iniziare, attività e servizi a finalità sociali promozione ed assistenza tecnica dell'agriturismo e del turismo rurale;
- m) orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- n) sostegno ed assistenza tecnica alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali, cooperative, commerciali e del terziario, favorendo, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, la nascita ed il rafforzamento di iniziative capaci di generare nuove opportunità imprenditoriali e produrre nuova occupazione; attività di animazione rivolta ai piccoli produttori locali; introduzione di metodologie innovative sia nella fase produttiva che nella fase di commercializzazione;
- o) aiuti alle imprese per l'introduzione di metodi innovativi, di processo e di prodotto, nonché per migliorare tra processo produttivo ed ambiente,
- p) fornitura di servizi collettivi, attività di promozione e culturale, divulgazione e sensibilizzazione;
- q) azioni per il riequilibrio della posizione di debolezza contrattuale ed economica del consumatore delle aree rurali, attraverso azioni di informazione ed educazione al consumo;
- r) innovazione tecnologica;
- s) ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti.

La società potrà partecipare a candidarsi ad attivare e/o gestire programmi promossi dalla Unione Europea e dalla normativa in materia di Fondi Strutturali Comunitari e Fondi Nazionali afferenti alla programmazione Regione Sicilia 2007/2013.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare contratti o convenzioni di collaborazione o consulenza con professionisti, società specializzate ed istituti di credito, nonché con enti ed associazioni, avvalendosi della propria struttura operativa e del contributo tecnico-operativo dei soci.

Art. 3

Soci

Possono partecipare alla società consortile gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici istituzionali, gli istituti bancari e finanziari, le Camere di Commercio, le università, gli istituti di ricerca e gli enti di formazione, le associazioni di categoria e quelle portatrici di interesse pubblici diffusi, le

singole imprese e le loro associazioni, le cooperative e loro consorzi, nonché i soggetti privati, gli imprenditori, le società di persone e di capitali, le società cooperative, le Aziende ed Istituti di credito, gli Istituti di Assicurazione, i Consorzi, gli Istituti e le Fondazioni, gli operatori, aventi ad oggetto attività non in contrasto con gli scopi della società consortile.

I possessori delle quote sociali sono distinti in:

- soci enti pubblici, individuati quali soci di categoria A;
- soci privati, quali enti non lucrativi, associazioni, consorzi, cooperative, imprese in forma singola ed associata, individuati quali soci di categoria B e rappresentativi di interessi economici e sociali del territorio. Le quote sociali in possesso dei soci individuati quali soci di categoria A devono essere complessivamente pari ad al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le quote sociali in possesso dei soci individuati quali soci di categoria B non possono eccedere il 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

Art. 4

Capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad euro 58.000,00 (cinquantottomila/00).

Art. 5

Aumento di capitale

Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. In caso di aumento del capitale, sarà assicurato il diritto di opzione ai soci, salvo deliberazione, da parte dell'Assemblea, di esclusione o limitazione di detto diritto in presenza di un interesse sociale.

Art. 6

Cessione di quote

Nel caso in cui un socio voglia alienare la sua quota potrà farlo esclusivamente dopo averla offerta in prelazione agli altri soci.

A tal fine il socio che intenda alienare la propria quota o parte di essa, dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione della quota in vendita, il prezzo convenuto, le persone alle quali intende alienare ed ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la loro intenzione al socio alienante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera di informazione, trascorso il quale il diritto di prelazione si intende non esercitato ed il socio alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere alla persona indicata, al prezzo ed alle condizioni indicate, la quota offerta. Se il diritto di prelazione dovesse essere esercitato da più soci, la quota oggetto della proposta di alienazione sarà ripartita tra gli accettanti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

L'accettazione dovrà, peraltro, riguardare tutta la quota offerta in vendita.

Art. 7

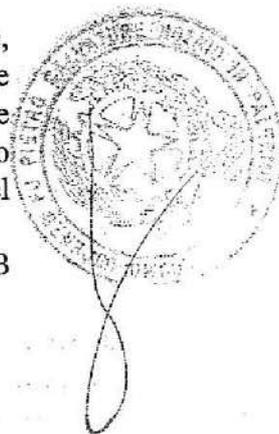
Soci domicilio legale

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto intercorrente tra gli stessi e la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 8

Organi della società

- Gli organi della Società sono:



- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale, se istituito.

Art. 9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto. Le assemblee dei soci, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente statuto obbligano tutti i consorziati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, da Vice-Presidente.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio della Società. Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c. il bilancio può essere presentato ai soci entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea ordinaria può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno o su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purchè nel territorio del GAL.

Salvo quanto previsto al successivo art. 15 sui poteri spettanti al Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie indicate rispettivamente nell'art. 2479 c.c.

Art. 10

Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero mediante fax, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e deve prevedere una seconda convocazione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta a mezzo telegramma o fax da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima.

In difetto di formale convocazione, L'Assemblea si reputa parimenti regolarmente costituita allorchè vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 11

Diritto di voto nella assemblea dei soci

All'Assemblea possono intervenire tutti i soci iscritti nel libro soci.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altri soci purchè non amministratori, né dipendenti né, eventualmente, sindaci della società.

Non si può essere portatori di più di due deleghe.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed, in genere, il diritto dei partecipanti ad intervenire all'assemblea.

Art. 12

Funzionamento dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ovvero, in mancanza pure di questo, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio designato dagli intervenuti e può nominare due scrutatori.

Il verbale delle assemblee straordinarie è redatto da un notaio.

Art. 13

Quorum per la validità delle deliberazioni dei soci

L'Assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente e/o rappresentato in assemblea.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 14

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica un triennio ed è composto da 3 componenti. La nomina spettante all'assemblea dovrà tenere conto, ai sensi dell'art. 10 del Bando di Selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) emanato dall'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, ai soci di categoria "B" compete un componente in più rispetto ai soci di categoria "A".

I consiglieri sono rieleggibili; ad essa spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea ordinaria per la determinazione del loro compenso.

Nel periodo intercorrente tra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e quella dell'accettazione della carica da parte di Consiglieri di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e da presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio stesso. I consiglieri di amministrazione vengono eletti dall'Assemblea ordinaria.

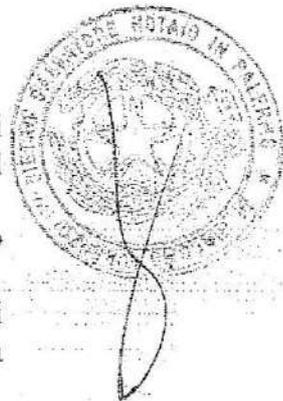
Essi decadono per le cause previste dalle leggi vigenti.

La nomina, l'eventuale revoca e sostituzione dei Consiglieri spettano all'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 15

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera, in generale, circa tutto quanto necessario per l'attuazione delle finalità sociali, essendo investito dei più



ampi poteri per la gestione e la amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della società, senza limitazioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che all'uopo ritenga opportuni, restando escluse dalla sua competenza unicamente le materi che, a norma del presente statuto sociale e di legge, sono riservate all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è soggetto esecutivo relativamente alla realizzazione complessiva del PSL "GAL Metropoli Est" ed alla gestione diretta delle azioni a titolarità GAL.

In particolare approva il Piano di Sviluppo Locale e le eventuali proposte progettuali su indicazione del Nucleo Tecnico di Valutazione nominato nell'ambito del regolamento previsto dal presente statuto.

Il presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio ed è rieleggibile. In Consiglio di Amministrazione nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 16

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di sui impedimento, dal Vice-Presidente, nella sede della Società o anche in altro luogo, con lettera raccomandata, anche a mano, o mediante via fax, da spedire almeno 5 (giorni) prima della data fissata per l'adunanza, e, per i casi di emergenza, con telegramma o fax da spedire almeno 48 (quarantotto) ore prima.

La convocazione, che dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare, ha luogo ogni volta che il Presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei Consiglieri in carica.

In mancanza delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti tutti gli Amministratori ed i sindaci effettivi (se il Collegio sindacale sia stato costituito).

Art. 17

Funzionamento - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, alla prima adunanza, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente, che sostituirà il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Esso si riunirà tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata dal presidente con lettera raccomandata, anche a mano, inviata al domicilio di ciascuno componente almeno tre giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma, almeno un giorno libero prima, o per fax o per telefono.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, tra cui vi sia anche il Presidente o Vice-Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese maggioranza dei voti presenti.

Ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a cura del Presidente, che potrà farsi assistere da un segretario anche estraneo al consiglio, dovrà risultare in apposito verbale, trascritto nel libro delle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che riterrà opportuno, ad uno o più amministratori o procuratori tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidando speciali incarichi, fissandone i compensi relativi, nella misura, nei modi e nelle forme ritenuti più idonei.

Il Consiglio di Amministrazione può eventualmente nominare, delegando i propri poteri di gestione e nel rispetto delle norme vigenti, un amministratore delegato, eletto tra i suoi componenti.

Art. 18

Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di front ai terzi sono conferite al Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue mansioni sono svolte dal Vice-Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione. La firma del Vice-Presidente fa fede di fronte chiunque, nell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente guida il Consiglio di Amministrazione; ha altresì un'autonomia operativa entro i limiti di spesa definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

Direttore Generale e Responsabile di PSL

Il Consiglio di Amministrazione può individuare un direttore generale, selezionato fra esperti di provata capacità professionale e manageriale nelle attività oggetto della società, determinandone modalità di assunzione, poteri mansioni, tempo e compenso e ciò in conformità alle norme vigenti in materia di affidamento di incarichi e/o secondo le norme del Regolamento per l'affidamento degli incarichi, qualora la Società ne sia dotata.

Il Consiglio di Amministrazione individua altresì il responsabile del PSL per la gestione e il controllo dell'attuazione del PSL.

La società può comunque disporre di proprio personale messo a disposizione dei soci.

Art. 20

Regolamento interno

Oltre che dalle norme del presente statuto, l'attività della società è regolata da un regolamento interno che fissa criteri, modalità e competenze di organizzazione e gestione; gli organigrammi, compiti, funzioni, modalità di nomina del personale e dei collaboratori esterni; la configurazione tecnico-operativa della società; i rapporti operativi con i soci e gli altri soggetti interessati dai PSL.

Art. 21

Collegio Sindacale

E' demandato all'Assemblea ordinaria del soci l'eventuale nomina del collegio sindacale, ma essa dovrà obbligatoriamente provvedervi al verificarsi delle condizioni di legge.

Il collegio, allorquando nominato, sarà costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti.

La scelta dei suoi componenti, il suo funzionamento e le sue attribuzioni saranno regolate a norme di legge.

Art. 22

Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale - stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa - ed alla formazione, se dovuta, della relazione sulla gestione, con l'osservanza delle norme di legge.

Il bilancio dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2364 cc. Il bilancio può essere presentato ai soci entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23

Liquidazione della società

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

L'intero patrimonio esistente al momento dello scioglimento, dopo il pagamento di tutte le passività e rimborso delle quote sociali, dovrà essere destinato a fini mutualistici ai sensi dell'art. 2536 del codice civile e dell'art. 26 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 24

Libro soci

La società tiene, oltre ai libri obbligatori ai sensi degli articoli 2214 e 2478 del codice civile, il libro dei soci, il quale, salvo quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dalle medesime norme che regolano l'istituzione e la tenuta dei libri sociali obbligatori.

Il libro dei soci è sottoposto a vidimazione iniziale ai sensi dell'articolo 2218 del codice civile.

Il libro dei soci è tenuto a cura dell'organo amministrativo, il quale può delegarne la gestione a uno dei propri componenti, ed è conservato presso la sede della società.

Nel libro dei soci devono essere indicati:

- a) Il nome e il cognome oppure la ragione sociale, il numero di codice fiscale, il domicilio, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica di ogni socio, del rappresentante comune di cui all'articolo 2468, comma 5, del codice civile, e dei titolari di diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale;
- b) l'entità della quota di partecipazione al capitale sociale di titolarità di ogni socio, con l'indicazione dei versamenti effettuati;
- c) le variazioni dei dati annotati nel libro soci ai sensi delle precedenti lettere a) e b);
- d) gli atti comportanti il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale.

Le annotazioni da effettuarsi ai sensi del comma 4, lettera d), sono eseguite dietro esibizione alla società dell'atto e della ricevuta del suo avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese; l'organo amministrativo non procede all'annotazione nel libro dei soci degli atti stipulati in violazione alle clausole statutarie che limitano il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di



partecipazione al capitale sociale.

Il domicilio dei soggetti di cui al comma 4, lettera a), si intende quello risultante dal libro dei soci sia in ordine ai rapporti tra la società, il suo organo amministrativo o di liquidazione e i soggetti di cui al comma 4, lettera a), nonché i rapporti tra i medesimi soggetti di cui al comma 4, lettera a).

Il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale hanno effetto nei confronti della società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

Il soggetto che subentra nella titolarità della quota di partecipazione del socio defunto è iscritto nel libro dei soci dietro esibizione alla società della documentazione di cui all'articolo 7, Regio Decreto 20 marzo 1942 n. 239, e della ricevuta di deposito di tale documentazione presso il Registro delle imprese.

Art. 25

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto ed atto costitutivo, varranno le norme dettate dal codice civile per la società a responsabilità limitata e tutte le altre norme in materia.

Art. 26

Benefici fiscali

Si invocano tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previsti in materia di società consortili.

Firmato: **Ciro Coniglio**

Lorenzo Di Giacomo Notaio

Copia conforme all'originale.

Si rilascia per due consentiti

Palermo, li 18 dicembre 2019

