



Srl società in house providing
Via Fornace n. 25 – Moie di Maiolati Spontini (Ancona)
Tel. 0731/778710 - Fax 0731/778750 cis@cis-info.it - www.cis-info.it
Iscrizione registro Imprese di Ancona n. 00862980422
Numero REA: AN - 127653
P.Iva e C.F.: 00862980422
Capitale sociale € 31.034.537,00 i.v.
Soci: 12 Comuni

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILACICIANNOVE alle ore 17:00, presso la sede sociale in Via Fornace n. 25 a Moie di Maiolati Spontini (AN), previa convocazione effettuata, ai sensi dello Statuto, con nota prot. n. 2228 del 10 ottobre 2019, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di CIS Srl società in house providing.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, i soci presenti designano all'unanimità degli intervenuti, quale Presidente dell'odierna Assemblea, il dottor Catani Marco, nella sua qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società CIS Srl con sede a Moie di Maiolati Spontini (AN) avente capitale sociale di € 31.034.537,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita Iva 00862980422, Iscrizione al registro delle Imprese n. 00862980422, risultando assente giustificato il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Piermattei Luca e non essendo previsto il ruolo di Vice Presidente.

Il medesimo, assunta la suddetta carica, constatato:

- che è stata regolarmente convocata, ai termini di legge e di statuto, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno - parte ordinaria:

OMISSIS

2. Offerta in prelazione ai soci delle quote detenute da Veneto Banca spa nella società Colli Esini – San Vicino srl. Deliberazioni conseguenti;

- che sono presenti e legittimati ad intervenire, in proprio o per deleghe che, constatata la validità dal Presidente, vengono conservate agli atti sociali, i soci:

OMISSIS

OMISSIS


risulta quindi presente e rappresentato il 92,896179% delle quote di partecipazione al capitale sociale. I soci sopra indicati sottoscrivono il prospetto-presenza conservato agli atti della società.

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nella persona di sé stesso Catani Marco, nella sua qualità di consigliere mentre è assente giustificato l'altro unico membro del detto Consiglio sig. Piermattei Luca - Presidente;
- che sono assenti i membri del Collegio Sindacale, avendo i medesimi dichiarato di essere stati regolarmente informati dei punti all'ordine del giorno, come da dichiarazione risultante agli atti sociali;
- che i Soci presenti si dichiarano pienamente edotti delle materie all'ordine del giorno.

Tutto ciò constatato il Presidente dott. Catani Marco dichiara che l'Assemblea è validamente costituita essendo stata convocata a norma di legge e ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale a mezzo pec inviata a tutti gli aventi diritto il 10 ottobre 2019 e può validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Coordinatore-Responsabile dell'area I - Rag. Loretta Antonini.

Inizia quindi la trattazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno.

OMISSIS

)
)

Oggetto: Offerta in prelazione ai soci delle quote detenute da Veneto Banca spa nella società Colli Esini – San Vicino srl. Deliberazioni conseguenti;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito ricordare dal Presidente che CIS srl, come noto, detiene una partecipazione nella società Colli Esini – San Vicino srl dello 0,8323% società di cui sono soci anche i 12 Comuni soci di CIS srl;

Avuto presente:

- che detta società - G.A.L. è un organismo del tutto speciale che opera come un organismo di diritto pubblico, mediante bandi pubblici ed erogazione di finanziamenti pubblici, in attuazione di Piani di Iniziativa Comunitaria nell'ambito della Misura 19 del P.S.R. Marche e, pertanto, per il perseguimento e la realizzazione di interessi pubblici e generali del territorio di riferimento;
- che i G.A.L. infatti sono stati previsti e disciplinati direttamente da Regolamenti Comunitari che, come è noto, si applicano immediatamente nel nostro ordinamento interno, con disapplicazione di ogni diversa e confliggente normativa nazionale;

- che gli artt. 32 e 34 del Reg.to CE n. 1303/2013 e l'art. 42 del successivo Reg.to CE n. 1305/2013, affermano che lo sviluppo locale in oggetto è contemplato direttamente da norme unionali ed è di tipo partecipativo ragion per cui viene gestito dai G.A.L. mediante una partnership necessaria tra soggetti pubblici e privati operanti su un determinato territorio. In questi termini si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 170 del 5/6/1984;
- che in coerenza e in applicazione di quanto sopra, l'art. 4 comma 6 del TUSP ha ritenuto dunque di citare espressamente i GAL, consentendone la costituzione ovvero la prosecuzione, oltre che in tutte le forme già consentite dall'ordinamento, anche nella forma societaria, stante la particolare rilevanza sociale delle loro attività e, peraltro, la sussistenza di una disciplina europea;

Udito riferire il Presidente circa la comunicazione pervenuta da Veneto Banca spa - in liquidazione coatta amministrativa - datata 4 settembre 2019 – giacente agli atti della società - avente ad oggetto: Procedura di vendita delle quote del valore nominale di complessivi euro 19.088,00 del capitale sociale di "Colli Esini San Vicino srl – società consortile a responsabilità limitata" con sede in Apiro (MC) Piazza Baldini pari al 19,9% del capitale sociale della stessa società di proprietà di Veneto Banca spa in liquidazione coatta amministrativa. Offerta in prelazione ai soci ai sensi dell'art. 9 dello statuto della società;

Visto che in ottemperanza all'art. 9 dello statuto di Colli Esini San Vicino srl viene concesso ai soci il diritto di prelazione all'acquisto della intera partecipazione, pari complessivamente a nominali euro 19.088,00, al prezzo di euro 20.100,00, alle seguenti condizioni:

- la partecipazione verrà ceduta nella consistenza e nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà alla data di cessione;
- il prezzo verrà versato integralmente e per cassa contestualmente alla data di trasferimento della partecipazione;
- Veneto Banca non rilascerà alcuna garanzia in merito alla partecipazione, alle caratteristiche, qualità o capacità di generare reddito delle società, salvo esclusivamente le garanzie di proprietà e assenza di diritti reali di garanzia sulla Partecipazione;
- Il trasferimento avverrà con atto notarile a spese dell'acquirente nel giorno che sarà convenuto;

Avuto presente che la valutazione circa l'eventuale esercizio del diritto di prelazione è stata sottoposta all'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo di CIS srl il quale ha espresso orientamento favorevole all'esercizio della prelazione fino ad un importo massimo di capitale nominale pari a 5.000,00 euro (comprensivo di euro 197,99 per l'esercizio, in prima battuta, del diritto di prelazione sulla quota spettante a CIS srl in proporzione alle partecipazioni da questa possedute rispetto al capitale nominale del GAL Colli Esini S. Vicino srl, nonché fino ad un importo massimo di capitale nominale pari a euro 4.802,01 per l'acquisto, altresì, di parte della quota offerta in vendita per la quale gli altri soci del GAL non abbiano esercitato – non avendolo voluto o potuto - il loro pari diritto di prelazione) oltre alla conseguenziale partecipazione proporzionale al complessivo sovrappiù di prezzo richiesto (pari a euro 1.012,00) rispetto al complessivo valore nominale della quota offerta in vendita, nella misura che risulterà al termine della procedura di vendita stessa, oltre alla sopportazione delle spese per il rogito di cessione ed accessorie nella misura che parimenti risulterà;

Dato atto che le ragioni e le finalità dell'adesione alla prelazione risiedono nella valutazione effettuata in merito all'importanza di questa partecipazione societaria per il migliore perseguimento delle finalità statutarie circa la gestione di servizi di interesse generale assegnati dai Comuni a CIS srl nonché per garantire una organizzazione efficiente ed efficace nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui i Comuni tramite la società sono portatori;

Atteso che:

- la partecipazione risulta strategica sotto vari punti di vista, anche in considerazione del fatto che le politiche per lo sviluppo rurale, in parte significativa veicolate attraverso i GAL, costituiscono una delle più importanti fonti di finanziamento per gli interventi pubblici di valorizzazione del patrimonio dei Comuni. Si registra la notevole estensione territoriale oggi raggiunta dal GAL. Dopo essere inizialmente nato nella zona dei Comuni soci del CIS, estesa a 3 Comuni del maceratese, oggi è arrivata a comprendere 31 comuni, molti dei quali afferiscono all'area montana del fabrianese o alla valle del Misa;
- è stata ravvisata dunque l'opportunità di rafforzare il peso di CIS srl e quindi, indirettamente, dei Comuni della Media Vallesina all'interno della società così da potenziare l'incisività di questa area geografica nell'azione di governo della società stessa e nella programmazione dei fondi da essa gestiti;
- ulteriore elemento di interesse è la possibilità di riprendere un ruolo attivo di CIS srl nella infrastrutturazione, anche turistica, del territorio, attingendo anche direttamente ai fondi a gestione GAL. Si ricordano in merito i finanziamenti ottenuti dal GAL per la realizzazione del percorso ciclopedonale "La via dei tesori" e successivamente, per il progetto "Castelli del Verdicchio" che ha visto la partecipazione dei Comuni soci;
- si ritiene opportuno e strategico consolidare le sinergie tra i due organismi in termini di valorizzazione territoriale. La connotazione più "infrastrutturale" e tecnica del CIS srl, rispetto alla connotazione più immateriale, di valorizzazione e promozione che caratterizza il GAL, potrà infatti trovare una efficace sintesi dando luogo ad una complementarità di azione ed anche ad effetti sinergici, laddove le due Società sappiano avviare una interlocuzione strutturata ed interpretare i propri ruoli nell'ambito di visioni condivise delle prospettive di sviluppo;

Dato altresì atto che gli Enti Locali soci della società Colli Esini – San Vicino srl, e soci di CIS srl, nei piani di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.ii. hanno disposto il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione stanti le finalità di pubblico interesse tramite la stessa perseguite;

Udita la breve interlocuzione intervenuta sull'argomento, il Presidente pone a votazione la proposta ed a seguito della dichiarazione espressa di voto come di seguito rilevata:

Presenti	n. 11 soci – quote	92,896179%
Favorevoli	n. 11 soci – quote	92,896179%
Contrari	n. zero	
Astenuti	n. zero	

l'Assemblea dei Soci

DELIBERA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto delle quote di partecipazione della società Colli Esini – San Vicino srl – società consortile a responsabilità limitata con sede in Apiro (MC), offerte in vendita da Veneto Banca spa – in liquidazione coatta amministrativa - come da comunicazione pec datata 4 settembre 2019;
- 3) di dichiarare pertanto sin d'ora la disponibilità di CIS srl all'esercizio della prelazione in oggetto, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 9 dello statuto sociale della Colli Esini S. Vicino srl, fino ad un massimo di capitale nominale pari a 5.000,00 euro, come sopra specificato, oltre alla conseguenziale partecipazione, nella misura che risulterà, al sovrappiù di prezzo richiesto rispetto al valore nominale della quota offerta in vendita, nonché alle spese per il rogito di cessione ed accessorie;
- 4) di incaricare il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente della società, ognuno per quanto di competenza, a dare comunicazione della volontà dell'esercizio del diritto di prelazione nei termini sopra detti e di provvedere a quanto altro necessario per il perfezionamento dell'operazione.



OMISSIS