

Repertorio n. 23.500-----Raccolta n. 10.531  
"GAL DEL DUCATO Società consortile a r.l."

**VERBALE ASSEMBLEA**

Repubblica Italiana

Oggi ventisette dicembre duemilasedici  
(27.12.2016)

in Parma, via Giuseppe Verdi civico numero due (c.n. 2)  
alle ore undici

io sottoscritto dottor MATTIA CONDEMI, notaio in Borgo Val di  
Taro, iscritto al Collegio Notarile di Parma,

a richiesta di:

- CROTTI MARCO, nato a Piacenza (PC) il giorno 14 gennaio  
1964, con domicilio - per la carica - presso la sede legale  
della società appresso indicata, di cittadinanza italiana,  
della cui identità personale io notaio sono certo, agente in  
questo atto quale Presidente di Assemblea dei soci della so-  
cietà "GAL DEL DUCATO Società consortile a r.l.", con sede in  
Parma (PR) via Giuseppe Verdi n. 2, con il capitale di euro  
87.000,00 (liberato per euro 26.000,00) codice fiscale, parti-  
ta I.V.A. ed iscrizione nel Registro Imprese presso la Camera  
di Commercio di Parma n. 02765170341 (n. 265.141 R.E.A.)

**r e d i g o**

il verbale della Assemblea dei soci della suindicata società,  
convocata in questo luogo, giorno ed ora (in prima convocazio-  
ne) per deliberare sul seguente ordine del giorno:  
modifica dello Statuto sociale finalizzata all'adeguamento a  
normativa di legge (l. 124/2015 e Dlgs collegato) e determina-  
zioni conseguenti.

A termini di Statuto, quale Presidente del Consiglio di Ammi-  
nistrazione, assume la presidenza, confermato dai presenti, il  
Comparsente, che conferma a me notaio l'incarico di redigere il  
presente verbale.

Il Presidente di Assemblea constata e fa constatare come la  
presente Assemblea della Società sia regolarmente costituita,  
debitamente convocata a' sensi di legge e di statuto in quanto  
presenti:

= per il Consiglio di Amministrazione: Crotti Marco (Presiden-  
te), Biacca Enrico, Cavalli Maria e Milani Michele;

= il Revisore Unico Boraschi Pietro;

= per il capitale sociale (il diritto di voto compete alla  
partecipazione in misura proporzionale) i soci, la cui legenda  
si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**, dalla qua-  
le risulta l'identità dei partecipanti, il capitale rappresen-  
tato da ciascuno, ed alla quale si potrà eventualmente riscon-  
trare l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dis-  
senzienti, presenti e/o assenti rispetto alle mozioni propo-  
ste.

Risulta presente in assemblea l'85,04 (ottantacinque virgola  
zero quattro) per cento del capitale sociale.

Il Presidente di Assemblea dichiara espressamente di aver ve-

rificato la regolarità della presente assemblea e di aver accertata l'identità e la legittimazione dei presenti tutti.

Dopo che i presenti tutti, nelle rispettive qualifiche, si sono riconosciuti regolarmente costituiti in Assemblea e dichiarati edotti di quanto forma oggetto dell'ordine del giorno della presente riunione, il Presidente dà inizio alla seduta ed espone ai presenti i motivi che inducono a deliberare nel senso di cui al suesteso ordine del giorno.

Terminata la sua breve esposizione, per essere stata la presente operazione prima d'ora concordata tra le parti interessate, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito a quanto proposto.

Udita l'esposizione del Presidente, l'Assemblea dei soci della suindicata società,

con voto palese (assenso verbale)

**D E L I B E R A**

di adeguare lo Statuto sociale vigente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, apportando modifiche agli articoli:

16 (norme generali dell'amministrazione);

19 (poteri del Consiglio di Amministrazione);

20 (poteri di rappresentanza del Presidente e del Vice Presidente);

24 (deleghe dei membri del Consiglio di Amministrazione);

28 (struttura e competenze dell'Organo di controllo)

e soppressione dell'art. 18 (rimborso spese ed emolumenti degli Amministratori), con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Detta deliberazione viene adottata con la seguente votazione: voto contrario del socio CON.COP.AR, il quale auspicando il mantenimento in Statuto del principio originario della alternanza della Residenza fra i territori di Parma e Piacenza e dell'espressione da parte di questi dei relativi consiglieri manifesta voto contrario, anche in relazione alla formale eliminazione dallo Statuto del Tavolo di Concertazione;

astensione dal voto del socio Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Piacenza, per impossibilità di adeguata valutazione della proposta di modifica statutaria;

voto favorevole: di tutti i restanti soci.

Su invito del Presidente, io notaio allego al presente verbale sotto la **lettera "B"** il testo di Statuto aggiornato e coordinato con le modifiche apportate; di detto testo ho dato lettura degli articoli 16, 18, 19, 23 e 27 (nuova numerazione degli articoli), omettendo la lettura dei rimanenti articoli dello statuto per dispensa del richiedente e dei presenti tutti.

L'Assemblea delibera all'unanimità di adottare quale forma amministrativa un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Per dispensa del richiedente, e dei presenti tutti, ho omesso

