



COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

N. 27 reg. deliberazioni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

L'anno duemilatredecim addi **QUATTORDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **16.30** in Sondrio, nel locale delle adunanze, si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (zona n. 19), nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
1) Maffezzini Tiziano	Presidente	1	
2) Rutlicio Dario	Vice Presidente	2	
3) Amonini Marco	Assessore	3	
4) Bongiolatti Giancarlo	Assessore	4	
5) Parora Aldo	Assessore	5	

Assiste il Segretario della Comunità Montana ELENA CASTELLINI.

Il Presidente della Comunità Montana, TIZIANO MAFFEZZINI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente oggetto all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PATTI PARASOCIALI PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI ALTA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' DI SVILUPPO LOCALE".

LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 07.02.2013 sono stati approvati il bilancio di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica di accompagnamento;

Dato atto che nel 1998, a seguito dell'attuazione da parte della Provincia di Sondrio del Piano di Ricostruzione e Sviluppo della Legge Valtellina (Legge 102/90), è stata costituita la Società di Sviluppo Locale s.p.a avente, quale scopo principale, quello di *"promuovere tutte le iniziative che possono contribuire ad uno sviluppo di qualità del sistema economico-territoriale della provincia di Sondrio, nel rispetto dei valori de territorio e dell'ambiente"*;

Dato atto inoltre che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio è socia della suddetta società con una partecipazione pari al 2%;

Considerato

- che i soci fondatori della Società di Sviluppo Locale hanno adottato dei patti parasociali al fine di regolamentare ulteriormente le modalità e le procedure di nomina degli organi sociali rispetto a quanto previsto dagli organi statutari;
- che tali patti devono essere aggiornati in considerazione delle nuove disposizioni dello statuto societario modificato nel 2010;
- che l'art. 12 del nuovo statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri di cui tre nominati dai soci pubblici;

Esaminato lo schema di nuovi patti parasociali che tiene conto:

- dell'esigenza di consentire ad entrambe le componenti, pubblica (a cui spetta la nomina del Presidente) e privata (a cui spetta la nomina dell'Amministratore Delegato), l'autonomo esercizio delle rispettive prerogative, nell'ottica del perseguimento dei condivisi scopi sociali;
- dell'intervenuta costituzione, da parte della Società di Sviluppo Locale SpA nel 2011, della Fondazione di Sviluppo Locale;

Sentita la relazione del Presidente Tiziano Maffezzini in merito a detta iniziativa;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del documento denominato *"Patti parasociali per la costituzione degli organi sociali e per la gestione delle attività di alta amministrazione della Società di Sviluppo Locale"*, allegato alla presente quel parte integrante e sostanziale (allegato A);

Ritenuto inoltre di conferire mandato al Presidente Tiziano Maffezzini per la firma del suddetto documento;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere ed alcun impegno di spesa per l'Ente;

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, è stato formulato il seguente parere:

-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese

delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il documento denominato "*Patti parasociali per la costituzione degli organi sociali e per la gestione delle attività di alta amministrazione della Società di Sviluppo Locale*", allegato alla presente quel parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 2) di dare mandato al Presidente Tiziano Maffezzini per la firma del suddetto documento;
- 3) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere ed alcun impegno di spesa per l'Ente.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18.08.2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Maliezzini

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo della Comunità Montana per

15 giorni consecutivi a partire dal 17.05.2013

Sondrio, li 17.05.2013

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14.05.2013

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

17.05.2013 Elena Castellini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li _____

IL SEGRETARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PATTI PARASOCIALI PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI ALTA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' DI SVILUPPO LOCALE".

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
ZONA N. 19

Proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva

Pareri art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Sondrio, li 14.05.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Stefano Corbellini

Allegato alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 24 del 14.05.2013

**PATTI PARASOCIALI PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E PER LA
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DELLA
SOCIETA' DI SVILUPPO LOCALE**

1. I sottoscritti soci della Società di Sviluppo Locale S.p.A.:

- *Provincia di Sondrio, Camera di Commercio I.A.A. di Sondrio, Comunità Montana Sondrio, Comunità Montana Tirano, Comunità Montana Bormio, Comunità Montana Morbegno, Comunità Montana della Valchiavenna, soci pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 6 dello statuto;*
- *Coldiretti Sondrio, Confindustria Sondrio, Confartigianato, Unione del Commercio Turismo e Servizi Sondrio, Credito Valtellinese, Banca Popolare di Sondrio, Banca Intesa, CGIL, CISL e UIL, di seguito indicati come "Soci privati",*

convengono sulla necessità di definire ad ulteriore regolamentazione di quanto stabilito dallo statuto della società medesima, in particolare dagli articoli 12, 16, 18, 20 e 21, modalità e procedure che consentano ad entrambe le componenti, pubblica e privata, l'autonomo esercizio delle rispettive prerogative, nell'ottica del perseguimento dei condivisi scopi sociali.

2. I soci pubblici concordano di procedere alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di propria competenza, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, come segue:
- Provincia di Sondrio : un componente,
 - Camera di Commercio : un componente,
 - Comunità Montane : un componente; qualora le Comunità Montane non provvedano tempestivamente alla nomina di competenza in modalità condivisa e documentata, si provvederà in assemblea, con votazione riservata alle sole Comunità Montane.
3. In sede di nomina dei consiglieri di amministrazione di cui al quarto comma dell'articolo 12 dello statuto, i soci pubblici si impegnano a votare i nominativi dei due candidati che saranno concordemente proposti dai soci privati. In caso di disaccordo fra i soci privati, i soci pubblici si asterranno dalla votazione.
4. In sede di nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 12 dello Statuto, i membri del Consiglio che rappresentano i Soci privati si asterranno dalla votazione per consentirne alla componente pubblica autonoma ed esclusiva facoltà. Qualora non sia possibile procedere alla votazione per mancanza del numero legale, i rappresentanti dei soci privati voteranno le proposte formulate dal rappresentante della Provincia di Sondrio.
5. In sede di nomina dell'Amministratore delegato a termini dell'art. 18 dello Statuto, i componenti di parte pubblica parteciperanno alla votazione esclusivamente in presenza di una proposta condivisa da entrambi i consiglieri di parte privata, esprimendo voto favorevole alla

stessa. In caso diverso, parteciperà al voto il solo Presidente, unitamente ai due consiglieri di parte privata, mentre si asterranno gli altri due rappresentanti dei soci pubblici.

6. L'importo del compenso attribuibile all'Amministratore delegato, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto non potrà superare il 50 % dell'importo dell'indennità di carica attribuita al Presidente della Provincia di Sondrio.
7. Il Consiglio di Amministrazione della società potrà derogare alla norma prevista all'articolo 6 dello statuto della Fondazione di Sviluppo Locale, procedendo alla nomina di un massimo di due componenti del consiglio di amministrazione della fondazione in persone diverse dai componenti del consiglio di amministrazione della società, esclusi il Presidente e l'Amministratore delegato, allo scopo di completare la partecipazione delle categorie di soci agli organi di amministrazione di società e fondazione.
8. I soci definiscono inoltre che è clausola inderogabile di positivo gradimento di cui all'art. 6 dello Statuto l'accettazione e la sottoscrizione dei presenti Patti da parte dell'aspirante nuovo Socio.
9. Le presenti intese pattizie non sono derogabili per tutta la durata della Società e non possono essere neppure parzialmente modificate o circoscritte a straordinarie o comunque limitate contingenze.
10. Il mancato rispetto, anche parziale, dei patti potrà essere invocato dal Socio dissenziente quale motivo di invalidità delle deliberazioni assunte in difformità ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti.
11. Il presente accordo ha validità limitata al mandato 2013/2015 e si rinnova automaticamente alla scadenza, salvo comunicazione da inviare a tutti i sottoscrittori entro i 30 giorni precedenti all'assemblea di ricostituzione degli organi sociali.

Sondrio, maggio 2013

Ente/Associazione/Istituto	Rappresentante	Firma
Provincia di Sondrio		
Camera di Commercio I.A.A. Sondrio		
Comunità Montana Bormio		
Comunità Montana Tirano		
Comunità Montana Morbegno		
Comunità Montana Sondrio		
Comunità Montana Valchiavenna		
Coldretti Sondrio		
Confindustria Sondrio		

Unione Artigiani - Confartigianato		
Unione Commercio Turismo e Servizi		
Banca Credito Valtellinese		
Banca Popolare di Sondrio		
Banca Intesa San Paolo		
C.G.I.L.		
C.I.S.L.		
U.I.L.		