

Verbale di assemblea dei soci

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore undici e minuti quarantacinque.

26 giugno 2020

In Riposto, nei locali del palazzo municipale in Piazza San Pietro.

Avanti a me dottor **GIOVANNI SAGGIO**, Notaio in Zafferana Etnea, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone

E' PRESENTE

- **VASTA Gianni**, nato a Piedimonte Etneo il 17 agosto 1954, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società consortile cooperativa denominata:

"GRUPPO DI AZIONE COSTIERA RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVI SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA IN SIGLA "GAC RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVI S.C.C.", con sede in Aci Castello, Via Dante n. 28, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia: 05059630870, R.E.A. n. CT - 340320.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, al fine di redigerne il verbale inerente la parte straordinaria, essendosi già svolta quella ordinaria, all'Assemblea dei soci della sopra detta società, riunitasi in questo giorno e luogo in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA:

- modifica denominazione sociale;
- trasferimento sede sociale;
- adozione modifiche statuarie.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il comparente il quale constata e dà atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto mediante pec fatta pervenire agli aventi diritto;
- sono presenti, in proprio e per delega scritta acquisita agli atti sociali, n. 26 (ventisei) soci ordinari su n. 43 (quarantatre)

- del Consiglio di Amministrazione è presente il comparente **VASTA Gianni**, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed i Consiglieri **CONTARINO Eleonora**, **PITRUZZELLO Domenico**, **CARAGLIANO Vincenzo**, **DI PIETRO Maria Concetta**, **FOTI Nunzio Giovanni**, **PENNISI Stefano**

il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Il Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Registrato a:
Catania
il 03/07/2020
n. 16938
Serie 1T

Aperta la seduta, il Presidente propone di modificare la denominazione sociale in "FLAG RIVIERA JONICA ETNEA SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA".

Egli dà, pertanto, lettura dell'articolo 1 (uno) dello statuto che, in caso di approvazione, risulterà del seguente tenore:

"ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa consortile a responsabilità limitata denominata:

"FLAG RIVIERA JONICA ETNEA SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA" la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto da quanto previsto dall'art. 2615-ter C.C. e dalle norme in materia di consorzi, da quelle in materia di cooperative e dalle norme di legge in materia di SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica."

A questo punto il Presidente presenta ai soci l'opportunità di trasferire la sede della società nel Comune di Riposto, stabilendo ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo in Via Giuseppe Ligresti sn, presso Palazzo Allegra del Comune di Riposto.

Egli dà, pertanto, lettura dell'articolo 4 (quattro) dello statuto che, in caso di approvazione, risulterà del seguente tenore:

"ARTICOLO 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede presso la sede legale del Comune di Riposto (CT).

Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, con oneri a carico del Socio pubblico presso il cui territorio è eventualmente istituita.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica."

A questo punto, il Presidente illustra ai soci le ragioni per cui sarebbe a suo giudizio opportuno modificare gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 22 e 25 nelle seguenti formulazioni di cui da lettura:

"ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE

La società consortile non ha scopo di lucro e, intendendo far partecipi i consorziati dei benefici della mutualità e della cooperazione, si propone di promuovere a mezzo della propria struttura organizzativa lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività di promozione dei consorziati, armonizzandone gli aspetti commerciali.

La società è costituita con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca della Sicilia Orientale, nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi

dei fondi strutturali della pesca e delle altre Misure regionali, nazionali e comunitarie per lo sviluppo delle zone di pesca.

Nell'interesse generale del comprensorio, la Società, interagendo con le realtà locali, perseguirà i seguenti obiettivi prioritari, senza che ciò costituisca limitazione alcuna per qualsiasi ulteriore azione di interesse locale:

- Preservare e incrementare l'occupazione nell'area di riferimento, sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nel settore della pesca;
- Mantenere la prosperità economica e sociale di tale area e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
- Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca;
- Implementare azioni di animazione sul territorio, al fine di dare la massima promozione e condivisione delle strategie di sviluppo che intende perseguire;
- Comporre, mediante la reale compartecipazione delle forze locali, il quadro generale delle risorse territoriali attuali e potenziali, necessarie per programmare la loro ottimale utilizzazione in forma integrata;
- implementare strategie di sviluppo utili alla definizione di approcci innovativi finalizzati all'integrazione dell'attività di pesca all'economia locale e che possano contribuire alla diversificazione ed al rafforzamento delle zone di riferimento, interessati da problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca, promuovendo un approccio partecipativo diffuso su scala locale;
- Incentivare lo sviluppo delle singole attività produttive e l'approntamento delle relative infrastrutture, strutture, servizi di carattere generale, attività di informazione e formazione mirata ecc., fornendo, altresì, l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la loro piena utilizzazione;
- Incentivare anche attraverso l'organizzazione diretta, la formazione ed istruzione degli operatori del settore e non, utile alla diversificazione delle attività di pesca in altre attività integrate di tutela e gestione attiva del territorio costiero (pescaturismo e ittiturismo, ecoturismo, sport acquatici ecc.);
- Favorire l'integrazione della filiera ittica e dei suoi operatori attraverso iniziative concertate e condivise;
- Operare per la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturale e architettonico locale valorizzando le identità e le unicità del territorio costiero.

La società può, inoltre, intraprendere ogni azione prevista per l'attuazione delle attività descritte nel Piano di Sviluppo Locale approvato dal Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca della Regione Siciliana ed ogni altra azione contemplata nei programmi comunitari, nazionali e regionali

coerenti con gli obiettivi del presente articolo.

Ai costi di gestione si provvede mediante il finanziamento del PSL per il periodo di programmazione di riferimento. Alla struttura organizzativa a supporto dello staff interno si provvede prioritariamente, mediante il distacco di unità di personale dei soci con oneri a carico dell'ente distaccante.

La società potrà assumere rappresentanze per le causali di cui al presente articolo e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e bancarie, rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali anche a favore dei terzi, e compiere tutti quegli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale."

"ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino alla data del 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge."

"ARTICOLO 5 - REQUISITI DEI SOCI E QUOTE SOCIALI

1. Il numero dei soci è illimitato, purché non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Le quote sono di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) cadauna e sono nominative.

3. Possono essere soci della società consortile gli enti pubblici, le associazioni, le cooperative, i consorzi, gli imprenditori individuali, le società, le fondazioni e le organizzazioni e gli istituti privati e pubblici ed ogni soggetto economico che, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo, sia in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale; possono altresì partecipare alla Società, persone fisiche in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi statutari.

4. Non possono far parte della società i soggetti interdetti inabilitati o falliti.

5. I soci cooperatori sono obbligati per tutto il periodo di partecipazione:

- alla scrupolosa osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili;

- a partecipare all'attività e ad usufruire dei servizi prestatati dalla cooperativa;

- a non partecipare né essere associati ad altri GAC od organismi aventi finalità e scopi in contrasto con gli interessi della cooperativa, salvo esplicito consenso del consiglio di amministrazione;

- a versare le quote di capitale previste dal presente statuto;

- a partecipare alle spese di gestione della società non coperte dai finanziamenti ricevuti per l'attuazione del PSL nella misura determinata dall'Organo Amministrativo della Società in proporzione alle prestazioni ricevute;

- a mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a

conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio (quali ad esempio politiche commerciali, strategie, programmi, condizioni di fornitura);

- a contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali;

- a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa e a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società;

- a garantire, ove ciò si renda necessario, anche per il tramite di terzi costituitisi fideiussori nel suo interesse, in proporzione alla quota sociale posseduta, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società Consortile nei confronti dei terzi e, segnatamente, nei confronti degli istituti di credito finanziatori, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

6. Chiunque intendesse partecipare alla società, dovrà presentare apposita domanda scritta al consiglio di amministrazione, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente ovvero dall'aspirante socio e che dovrà contenere:

a. dati identificativi del richiedente;

b. certificazione attestante il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 3 (tre);

c. dichiarazione di accettazione del presente statuto, nonché degli eventuali patti parasociali, delle decisioni e delle delibere già assunte in sede di assemblea dei soci e di consiglio di amministrazione;

d. dichiarazione attestante la mancata adesione ad altri GAC;

e. ammontare nominale della quota che si intende sottoscrivere, stanti i limiti statuiti di anno in anno dal consiglio di amministrazione.

7. Sull'ammissione dei nuovi soci che abbiano presentato domanda decide il consiglio di amministrazione, che comunica la decisione - con relativa motivazione, se negativa - al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica. E' fatto salvo quanto previsto al penultimo capoverso dell'art. 2528 c.c..

8. In caso di ammissione del richiedente, questi dovrà versare - a pena di decadenza della sua domanda di ammissione - la quota sociale e la relativa ed eventuale tassa di ammissione di volta in volta determinata dal consiglio di amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di ammissione."

"ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE, CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTI

1. L'esercizio sociale della società ha inizio il primo gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il patrimonio della società è variabile ed è diviso in quote del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Esso è formato:

a) dalla quota sociale;

b) dalla riserva legale e dalla riserva ordinaria formata con i residui attivi e con le quote sociali non rimborsate ai soci;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo;

del detto patrimonio dovrà essere redatto apposito inventario da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea previsto dalla legge;

f) dalle somme incassate a titolo di liberalità o per altro titolo.

Per gli eventuali fabbisogni finanziari della società, i soci potranno provvedere a versamenti a titolo di prestito sociale che saranno regolati da apposito regolamento interno in conformità alla normativa vigente anche ai fini fiscali.

A meno di contraria pattuizione scritta, i versamenti dei soci a favore della società sono infruttiferi.

Come previsto dall'articolo 5, comma 5, i costi di gestione della società non coperti dai finanziamenti ricevuti saranno ripartiti tra i soci nella misura determinata dall'organo amministrativo in proporzione alle prestazioni ricevute.

Le riserve, in ogni caso denominate, non possono essere ripartite né durante la vita della società né nel suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta."

"ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DI QUOTE

1. Qualsiasi negozio traslativo inter vivos, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, che abbia ad oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o di qualsiasi altro diritto è subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo della società, con le modalità previste dall'articolo 5 (cinque) dello statuto per l'ammissione di nuovi soci.

2. Le condizioni e i limiti che devono sussistere per l'espressione del gradimento di cui al comma 1 (uno) sono quelli indicati all'articolo 5 (cinque) dello statuto.

Le quote di partecipazione sono trasferibili e possono essere sottoposte ad usufrutto o costituite in pegno o in garanzia a favore di terzi. Tali operazioni, in caso di richiesta del finanziamento di cui in appresso, non possono essere effettuate prima del completamento delle attività, della spesa, della rendicontazione e della verifica di secondo livello del finanziamento ottenuto dalla Società, nell'ambito dei fondi strutturali per la Pesca nel periodo di riferimento.

Nel caso di trasferimento di partecipazioni avranno diritto di prelazione gli altri soci in proporzione alle partecipazioni possedute.

Il diritto di prelazione è escluso quando la cessione delle

quote di partecipazioni alla società avviene tra strutture tra di loro controllate o controllanti.

Nel caso in cui l'organo amministrativo non dia il proprio consenso al trasferimento entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione scritta del socio che intende trasferire le proprie quote, questi potrà recedere dalla Società con le modalità di cui al presente statuto.

Le garanzie ed i finanziamenti concessi dal socio uscente, in essere alla data del trasferimento delle quote, permarranno fino alla data della loro scadenza originaria, salvo espresso accordo scritto in deroga.

Il trasferimento e/o l'assoggettamento delle quote a vincoli di qualsiasi genere sono inefficaci nei confronti della Società, se attuati in violazione di quanto stabilito nel presente articolo.

In caso di trasferimento dell'azienda con atto tra vivi, il cessionario dell'azienda può subentrare nella titolarità della quota del cedente, a condizione che sussistano in capo al cessionario stesso tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla Società consortile. Tale subentro è in ogni caso subordinato al preavviso di mesi uno da trasmettere agli altri soci.

3. La partecipazione alla società non è trasferibile per successione tra persone fisiche nel caso di imprenditori individuali."

"ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea dei soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi con lettera raccomandata o pec (posta elettronica certificata) o con ogni altro strumento idoneo a garantire l'avvenuta ricezione.

L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

3. Le Assemblee dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sussistono le altre condizioni di legge. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Quando particolari esigenze attinenti alla struttura ed

all'oggetto della Società lo richiedano, e comunque nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio."

"ARTICOLO 13 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Il voto non può essere espresso per corrispondenza. Ciascun consorziato ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante. Essa deve essere conservata agli atti della società. Ciascun soggetto può rappresentare sino ad un massimo di tre soci, compreso sé stesso.

Il tutto nei limiti della normativa vigente.

2. L'assemblea dei consorziati può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

E' compito del presidente accertare la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma."

"ARTICOLO 14 - QUORUM DELLE DECISIONI DEI SOCI

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

2. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

3. In caso di consorzio in conflitto d'interessi ed in ogni fattispecie nella quale il diritto di voto non può essere esercitato, ai fini del calcolo dei quorum necessari, si sottrae il voto del consorzio che è in conflitto d'interessi o che comunque non può esercitare il diritto di voto.

4. Ai fini della totalitarità dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis (duemilaquattrocentosettantanove bis), comma 5 (cinque), del codice civile, occorre che gli amministratori e - ove nominati - i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi quali atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate quali amministratori nonché, se nominati, ai sindaci che sono rimasti assenti al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito."

"ARTICOLO 18 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci su indicazione dei soggetti pubblici enti locali (Comuni) e dei soci associazioni di categoria del settore pesca ed ha la rappresentanza legale. La nomina del vice presidente del consiglio di amministrazione spetta al consiglio medesimo. In assenza del presidente, la seduta è presieduta dal vice presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

2. Nel presiedere la seduta, il presidente è assistito da un segretario designato dal presidente medesimo, ove prescritto dalla legge e comunque ove l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

3. Il presidente verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della seduta e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione da parte del segretario di cui al comma precedente."

"ARTICOLO 22 - ORGANO DI CONTROLLO

Salvi i casi di obbligatorietà della relativa nomina, la società può nominare ai sensi di legge un organo di controllo o un revisore, con le competenze ed i poteri previsti dalla legge.

L'organo di controllo può essere costituito da uno o più membri effettivi.

Il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla accettazione della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci esercitano anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.."

"ARTICOLO 25 - RAPPORTI CON I CONSORZIATI

1. Attesa la natura consortile della società e considerata la possibile sussistenza in capo ai soci consorziati delle strutture complementari per l'attuazione dei servizi oggetto della attività consortile, la società consortile potrà chiedere il supporto operativo per l'espletamento di talune funzioni ed attività ai soci consorziati o agli enti pubblici, non soci, ma titolari di piccole infrastrutture per le quali sono previste misure di sostegno nell'ambito del PSL, che le svolgeranno, utilizzando le strutture a loro disposizione, senza oneri a carico della società.

2. La Società Consortile potrà anche avvalersi dell'assistenza di personale legato ai soci consorziati pubblici da rapporto di lavoro subordinato e/o assimilato che potranno essere distaccati con oneri a carico delle Amministrazioni di provenienza."

L'Assemblea, considerata l'opportunità di procedere in conformità alla proposta del Presidente, con il voto favorevole espresso in modo palese da tutti i soci presenti, anche per co-

me rappresentati,

DELIBERA

1) - di modificare la denominazione sociale della società in **"FLAG RIVIERA JONICA ETNEA SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA"**, adottando conseguentemente una nuova formulazione dell'articolo 1 (uno) dello statuto secondo il testo proposto e letto dal Presidente;

2) - di trasferire la sede della società nel Comune di Riposto, stabilendo ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo in Via Giuseppe Ligresti sn, presso Palazzo Allegra del Comune di Riposto, adottando conseguentemente una nuova formulazione dell'articolo 4 dello statuto secondo il testo proposto e letto dal Presidente;

3) - di prorogare la durata della società fino al 31 dicembre 2050, adottando conseguentemente una nuova formulazione dell'articolo 3 dello statuto secondo il testo proposto e letto dal Presidente;

3) - di modificare gli articoli 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 22 e 25 dello statuto nelle formulazioni illustrate e lette dal Presidente.

A questo punto il presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale che al presente atto si allega sotto la lettera **"B"**;

4) - di dare mandato all'Organo amministrativo di eseguire le delibere assunte dall'assemblea, di procedere a tutti gli adempimenti e a tutte le comunicazioni previste dalla legge e di apportare al presente verbale tutte le modifiche eventualmente occorrenti in sede di suo deposito ed iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore dodici e minuti venti.

Il comparante mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me scritto su sei fogli per ventitre pagine fin qui e da me letto al comparante che dichiara di approvarlo.

Si sottoscrive alle ore dodici e minuti trenta.

F.to: Gianni Vasta

Giovanni Saggio notaio

Allegato "B" all'atto con i numeri 2328 del repertorio e 1811 della raccolta.

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa consortile a responsabilità limitata denominata:

"FLAG RIVIERA JONICA ETNEA SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA" la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto da quanto previsto dall'art. 2615-ter C.C. e dalle norme in materia di consorzi, da quelle in materia di cooperative e dalle norme di legge in materia di SOCIETA' A RESPONSABILITA'

LIMITATA in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE

La società consortile non ha scopo di lucro e, intendendo far partecipi i consorziati dei benefici della mutualità e della cooperazione, si propone di promuovere a mezzo della propria struttura organizzativa lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività di promozione dei consorziati, armonizzandone gli aspetti commerciali.

La società è costituita con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca della Sicilia Orientale, nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi dei fondi strutturali della pesca e delle altre Misure regionali, nazionali e comunitarie per lo sviluppo delle zone di pesca.

Nell'interesse generale del comprensorio, la Società, interagendo con le realtà locali, perseguirà i seguenti obiettivi prioritari, senza che ciò costituisca limitazione alcuna per qualsiasi ulteriore azione di interesse locale:

- Preservare e incrementare l'occupazione nell'area di riferimento, sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nel settore della pesca;
- Mantenere la prosperità economica e sociale di tale area e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
- Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca;
- Implementare azioni di animazione sul territorio, al fine di dare la massima promozione e condivisione delle strategie di sviluppo che intende perseguire;
- Comporre, mediante la reale compartecipazione delle forze locali, il quadro generale delle risorse territoriali attuali e potenziali, necessarie per programmare la loro ottimale utilizzazione in forma integrata;
- implementare strategie di sviluppo utili alla definizione di approcci innovativi finalizzati all'integrazione dell'attività di pesca all'economia locale e che possano contribuire alla diversificazione ed al rafforzamento delle zone di riferimento, interessati da problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca, promuovendo un approccio partecipativo diffuso su scala locale;
- Incentivare lo sviluppo delle singole attività produttive e l'approntamento delle relative infrastrutture, strutture, servizi di carattere generale, attività di informazione e formazione mirata ecc., fornendo, altresì, l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la loro piena utilizzazione;
- Incentivare anche attraverso l'organizzazione diretta, la formazione ed istruzione degli operatori del settore e non, utile alla diversificazione delle attività di pesca in altre

attività integrate di tutela e gestione attiva del territorio costiero (pescaturismo e ittiturismo, ecoturismo, sport acquatici ecc.);

- Favorire l'integrazione della filiera ittica e dei suoi operatori attraverso iniziative concertate e condivise;
- Operare per la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturale e architettonico locale valorizzando le identità e le unicità del territorio costiero.

La società può, inoltre, intraprendere ogni azione prevista per l'attuazione delle attività descritte nel Piano di Sviluppo Locale approvato dal Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca della Regione Siciliana ed ogni altra azione contemplata nei programmi comunitari, nazionali e regionali coerenti con gli obiettivi del presente articolo.

Ai costi di gestione si provvede mediante il finanziamento del PSL per il periodo di programmazione di riferimento. Alla struttura organizzativa a supporto dello staff interno si provvede prioritariamente, mediante il distacco di unità di personale dei soci con oneri a carico dell'ente distaccante.

La società potrà assumere rappresentanze per le causali di cui al presente articolo e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e bancarie, rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali anche a favore dei terzi, e compiere tutti quegli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino alla data del 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

ARTICOLO 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede presso la sede legale del Comune di Riposto (CT).

Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, con oneri a carico del Socio pubblico presso il cui territorio è eventualmente istituita.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ARTICOLO 5 - REQUISITI DEI SOCI E QUOTE SOCIALI

1. Il numero dei soci è illimitato, purché non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Le quote sono di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) cadauna e sono nominative.

3. Possono essere soci della società consortile gli enti pubblici, le associazioni, le cooperative, i consorzi, gli imprenditori individuali, le società, le fondazioni e le organizzazioni e gli istituti privati e pubblici ed ogni soggetto

economico che, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo, sia in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale; possono altresì partecipare alla Società, persone fisiche in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi statutari.

4. Non possono far parte della società i soggetti interdetti inabilitati o falliti.

5. I soci cooperatori sono obbligati per tutto il periodo di partecipazione:

- alla scrupolosa osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili;

- a partecipare all'attività e ad usufruire dei servizi prestatati dalla cooperativa;

- a non partecipare né essere associati ad altri GAC od organismi aventi finalità e scopi in contrasto con gli interessi della cooperativa, salvo esplicito consenso del consiglio di amministrazione;

- a versare le quote di capitale previste dal presente statuto;

- a partecipare alle spese di gestione della società non coperte dai finanziamenti ricevuti per l'attuazione del PSL nella misura determinata dall'Organo Amministrativo della Società in proporzione alle prestazioni ricevute;

- a mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio (quali ad esempio politiche commerciali, strategie, programmi, condizioni di fornitura);

- a contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali;

- a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa e a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società;

- a garantire, ove ciò si renda necessario, anche per il tramite di terzi costituitisi fideiussori nel suo interesse, in proporzione alla quota sociale posseduta, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società Consortile nei confronti dei terzi e, segnatamente, nei confronti degli istituti di credito finanziatori, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

5. Chiunque intendesse partecipare alla società, dovrà presentare apposita domanda scritta al consiglio

di amministrazione, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente ovvero dall'aspirante socio e che dovrà contenere:

a. dati identificativi del richiedente;

b. certificazione attestante il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 3 (tre);

c. dichiarazione di accettazione del presente statuto, nonché degli eventuali patti parasociali, delle decisioni e delle delibere già assunte in sede di assemblea dei soci e di consiglio di amministrazione;

d. dichiarazione attestante la mancata adesione ad altri GAC;

e. ammontare nominale della quota che si intende sottoscrivere, stanti i limiti statuiti di anno in anno dal consiglio di amministrazione.

6. Sull'ammissione dei nuovi soci che abbiano presentato domanda decide il consiglio di amministrazione, che comunica la decisione - con relativa motivazione, se negativa - al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica. E' fatto salvo quanto previsto al penultimo capoverso dell'art. 2528 c.c..

7. In caso di ammissione del richiedente, questi dovrà versare - a pena di decadenza della sua domanda di ammissione - la quota sociale e la relativa ed eventuale tassa di ammissione di volta in volta determinata dal consiglio di amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di ammissione.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE, CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTI

1. L'esercizio sociale della società ha inizio il primo gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il patrimonio della società è variabile ed è diviso in quote del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Esso è formato:

a) dalla quota sociale;

b) dalla riserva legale e dalla riserva ordinaria formata con i residui attivi e con le quote sociali non rimborsate ai soci;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo;

del detto patrimonio dovrà essere redatto apposito inventario da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea previsto dalla legge;

f) dalle somme incassate a titolo di liberalità o per altro titolo.

Per gli eventuali fabbisogni finanziari della società, i soci potranno provvedere a versamenti a titolo di prestito sociale che saranno regolati da apposito regolamento interno in conformità alla normativa vigente anche ai fini fiscali.

A meno di contraria pattuizione scritta, i versamenti dei soci a favore della società sono infruttiferi.

Come previsto dall'articolo 5, comma 5, i costi di gestione della società non coperti dai finanziamenti ricevuti saranno ripartiti tra i soci nella misura determinata dall'organo amministrativo in proporzione alle prestazioni ricevute.

Le riserve, in ogni caso denominate, non possono essere ripartite né durante la vita della società né nel suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta.

ARTICOLO 7 - TRASFERTIMENTO DI QUOTE

1. Qualsiasi negozio traslativo inter vivos, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, che abbia ad oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o di qualsiasi altro diritto è subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo della società, con le modalità previste dall'articolo 5 (cinque) dello statuto per l'ammissione di nuovi soci.

2. Le condizioni e i limiti che devono sussistere per l'espressione del gradimento di cui al comma 1 (uno) sono quelli indicati all'articolo 5 (cinque) dello statuto.

Le quote di partecipazione sono trasferibili e possono essere sottoposte ad usufrutto o costituite in pegno o in garanzia a favore di terzi. Tali operazioni, in caso di richiesta del finanziamento di cui in appresso, non possono essere effettuate prima del completamento delle attività, della spesa, della rendicontazione e della verifica di secondo livello del finanziamento ottenuto dalla Società, nell'ambito dei fondi strutturali per la Pesca nel periodo di riferimento.

Nel caso di trasferimento di partecipazioni avranno diritto di prelazione gli altri soci in proporzione alle partecipazioni possedute.

Il diritto di prelazione è escluso quando la cessione delle quote di partecipazioni alla società avviene tra strutture tra di loro controllate o controllanti.

Nel caso in cui l'organo amministrativo non dia il proprio consenso al trasferimento entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione scritta del socio che intende trasferire le proprie quote, questi potrà recedere dalla Società con le modalità di cui al presente statuto.

Le garanzie ed i finanziamenti concessi dal socio uscente, in essere alla data del trasferimento delle quote, permarranno fino alla data della loro scadenza originaria, salvo espresso accordo scritto in deroga.

Il trasferimento e/o l'assoggettamento delle quote a vincoli di qualsiasi genere sono inefficaci nei confronti della Società, se attuati in violazione di quanto stabilito nel presente articolo.

In caso di trasferimento dell'azienda con atto tra vivi, il cessionario dell'azienda può subentrare nella titolarità della quota del cedente, a condizione che sussistano in capo al cessionario stesso tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla Società consortile. Tale subentro è in ogni caso subordinato al preavviso di mesi uno da trasmettere agli altri soci.

3. La partecipazione alla società non è trasferibile per successione tra persone fisiche nel caso di imprenditori individuali.

ARTICOLO 8 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, solo per l'intera sua partecipazione e non già per una quota di essa, nei seguenti casi:

- nei casi previsti dalla legge;
- socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale;
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione è vietato il recesso parziale.

Il recesso deve essere comunicato all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio. Se comunicato tardivamente, ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio.

2. In considerazione delle finalità consortili e non lucrative della società, il socio recedente non ha titolo alla liquidazione della quota, salve norme inderogabili di legge.

3. L'ammontare nominale della quota estinta causa recesso di un socio viene imputata a riserva straordinaria.

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione di un socio può essere decisa per il verificarsi di uno dei seguenti motivi:

- a. gravi inadempienze con riguardo alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dagli eventuali patti, contratti o accordi stipulati tra i soci;
- b. fallimento o concordato preventivo;
- c. perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 (cinque) del presente statuto;
- d. se imprenditore individuale, morte, interdizione, inabilitazione, condanna ancorché non definitiva che comporti l'interdizione anche temporanea dall'esercizio di pubblici uffici;
- e. nel caso di insolvenza.

2. L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio di amministrazione. L'esclusione ha come effetto immediato la sospensione del socio da qualsiasi attività, carica o mansione connessa alla partecipazione all'attività svolta dalla società.

La delibera di esclusione, debitamente motivata, deve essere notificata al socio entro quindici (15) giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e diviene definitiva ove entro 30 giorni non venga impugnata.

3. Il socio escluso non ha diritto a ricevere la liquidazione della quota in seguito ad esclusione, né qualsiasi altra somma in denaro o in natura a titolo di buonuscita, salvi limiti inderogabili di legge. 4. L'ammontare nominale della quota estinta causa esclusione di un socio viene imputata a riserva straordinaria.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea dei soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spediti con lettera raccomandata o pec (posta elettronica certificata) o con ogni altro strumento idoneo a garantire l'avvenuta ricezione.

L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

3. Le Assemblee dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sussistono le altre condizioni di legge. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Quando particolari esigenze attinenti alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, e comunque nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 11 - COMPETENZE E MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Si intendono di competenza dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la nomina e la revoca degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o revisore (ove costituiti);
- la determinazione degli eventuali gettoni di presenza ed il rimborso spese per il consiglio di amministrazione;
- approvazione di eventuali regolamenti interni; le deliberazioni sugli altri oggetti attinenti la gestione sociale che il consiglio di amministrazione sottoponga al suo esame;
- le modifiche dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti degli associati;

- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

- la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Tecnico di raccordo programmatico (ove istituito), funzionale ed operativo tra il PSL del G.A.C. ed i Piani di Sviluppo Integrati nonché con gli altri strumenti di programmazione agenti sul territorio di competenza del G.A.C..

Compito del Comitato Tecnico sarà quello di evitare sovrapposizioni e duplicazioni d'interventi oltre che di capitalizzare ed integrare il quadro di risorse umane e finanziarie mobilitate dalle singole strutture.

Il Comitato Tecnico opera a titolo non oneroso;

- quanto alla stessa sottoposto dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto;

- quanto alla stessa riservato come competenza dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Il compito di presiedere l'assemblea dei soci è affidato al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in sua assenza dal vice presidente o in assenza di quest'ultimo dal consorziato più anziano di età presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dal presidente medesimo. Ove prescritto dalla legge e comunque ove l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver

svolto attività di supervisione durante la sua redazione da parte del segretario di cui al comma precedente.

ARTICOLO 13 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

Ciascun consorziato ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante. Essa deve essere conservata agli atti della società. Ciascun soggetto può rappresentare sino ad un massimo di tre soci, compreso sé stesso.

Il tutto nei limiti della normativa vigente.

2. L'assemblea dei consorziati può svolgersi anche in più luo-

ghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

E' compito del presidente accertare la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma.

ARTICOLO 14 - QUORUM DELLE DECISIONI DEI SOCI

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

2. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

3. In caso di consorziato in conflitto d'interessi ed in ogni fattispecie nella quale il diritto di voto non può essere esercitato, ai fini del calcolo dei quorum necessari, si sottrae il voto del consorziato che è in conflitto d'interessi o che comunque non può esercitare il diritto di voto.

4. Ai fini della totalitariorietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis (duemilaquattrocentosettantanove bis), comma 5 (cinque), del codice civile, occorre che gli amministratori e - ove nominati - i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi quali atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate quali amministratori nonché,

se nominati, ai sindaci che sono rimasti assenti al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

ARTICOLO 15 - VERBALIZZAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare di un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario di cui all'articolo 12 (dodici), commi 1 (uno) e 2 (due) del presente statuto.

2. Il verbale deve necessariamente indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) agli argomenti trattati e le decisioni assunte;
- d) il risultato delle votazioni;
- e) le posizioni dei singoli consorziati riguardo a ciascuna votazione;
- f) su richiesta del singolo consorziato, le dichiarazioni del medesimo con riguardo agli argomenti trattati all'ordine del giorno e tutte le altre menzioni e dichiarazioni previste dalla legge.

3. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 (duemilaquattrocentosettantotto).

ARTICOLO 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di amministratori che va da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) e che opera inderogabilmente secondo il metodo collegiale.

In occasione della prima nomina il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri secondo la composizione descritta nel Piano di Sviluppo Locale approvato dal Dipartimento per gli interventi per la Pesca della Regione Siciliana.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Comitato esecutivo o agli Amministratori anche Delegati, non spettano compensi.

Agli Amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. Ferme restando le competenze di pertinenza dell'assemblea dei soci di cui all'articolo 11 (undici), comma 1 (uno), del presente statuto, al consiglio di amministrazione sono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'esercizio dell'attività sociale, inclusa la nomina del coordinatore tecnico e del responsabile amministrativo-finanziario, che in fase di prima designazione sono individuati in fase di presentazione del PSL.

3. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci de-

terminando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività consortile, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

4. Al consiglio è inoltre demandata la decisione circa l'ammissione di nuovi consorziati.

5. Gli amministratori possono essere scelti anche tra soggetti che non sono soci. Non possono essere nominati - e se nominati - decadono automaticamente coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 (duemilatrecentottantadue) del codice civile.

6. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

7. In considerazione della natura consortile della società, gli amministratori non sono tenuti al rispetto del divieto di cui all'articolo 2390 (duemilatrecentonovanta) del codice civile.

ARTICOLO 17 - ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. Esso deve altresì contenere l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare e delle deliberazioni da assumere nella seduta.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è comunque necessario che siano verificate tutte le condizioni di cui all'articolo 13 (tredici) del presente statuto.

5. Ai fini della validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri del consiglio medesimo, intendendosi come presenti anche i consiglieri astenuti.

6. Le deliberazioni del consiglio sono adottate con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.

7. E' fatto divieto agli amministratori di nominare un delegato che li rappresenti nella seduta del consiglio.

E' altresì vietato il voto per corrispondenza, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22 (ventidue) del presente statuto.

ARTICOLO 18 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci su indicazione dei soggetti pubblici enti locali (Comuni) e dei soci associazioni di categoria del settore pesca ed ha la rappresentanza legale. La nomina del vice presidente del consiglio di amministrazione spetta al consiglio medesimo. In assenza del presidente, la seduta è presieduta dal vice presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

2. Nel presiedere la seduta, il presidente è assistito da un segretario designato dal presidente medesimo, ove prescritto dalla legge e comunque ove l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

3. Il presidente verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della seduta e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione da parte del segretario di cui al comma precedente.

ARTICOLO 19 - VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I. Per la verbalizzazione delle adunanze del consiglio di amministrazione si seguono le modalità e le prescrizioni previste per l'assemblea dei consorziati.

ARTICOLO 20 - AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati.

Sono comunque fatti salvi i limiti dell'art 2544 C.C..

ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. E' affidata al presidente del consiglio di amministrazione la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

2. E' affidata all'amministratore delegato competente - se nominato - la rappresentanza legale della società con riferimento alle materia oggetto di delega alla sua persona.

3. L'organo amministrativo può nominare procuratori speciali e può altresì deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 22 - ORGANO DI CONTROLLO

Salvi i casi di obbligatorietà della relativa nomina, la società può nominare ai sensi di legge un organo di controllo o un revisore, con le competenze ed i poteri previsti dalla legge.

L'organo di controllo può essere costituito da uno o più membri effettivi.

Il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla accettazione della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausilia-

ri, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci esercitano anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..

ARTICOLO 23 - BILANCIO ED UTILI

1. Il bilancio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa) deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come definita dall'articolo 6 (sei) del presente statuto; il bilancio può tuttavia deve essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ogni qualvolta lo richiedessero particolari esigenze che devono comunque trovare riscontro in un'apposita relazione che deve essere redatta dal consiglio di amministrazione.

2. Gli utili eventualmente risultanti dal bilancio non possono in nessun caso essere ripartiti tra i soci.

L'utile d'esercizio deve essere pertanto destinato:

- una quota al fondo di riserva legale nella misura come per legge;
- una quota al fondo di riserva ordinaria;
- una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 4 della legge 59 del 31.1.1992 e successive modifiche o integrazioni;
- una quota al fondo di riserva straordinaria da determinarsi di volta in volta con delibera dell'assemblea che approvi il bilancio, osservate comunque le disposizioni di legge.

L'assemblea può deliberare che, in deroga alle disposizioni precedenti, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva ordinario. Gli avanzi di esercizi non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società, né al termine della stessa.

Il tutto nell'osservanza dell'art 2545 e 2513 del C.C..

ARTICOLO 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e ss.mm.ed ii. ed in ogni caso come stabilito dalla legge.

ARTICOLO 25 - RAPPORTI CON I CONSORZIATI

1. Attesa la natura consortile della società e considerata la possibile sussistenza in capo ai soci consorziati delle strutture complementari per l'attuazione dei servizi oggetto della

attività consortile, la società consortile potrà chiedere il supporto operativo per l'espletamento di talune funzioni ed attività ai soci consorziati o agli enti pubblici, non soci, ma titolari di piccole infrastrutture per le quali sono previste misure di sostegno nell'ambito del PSL, che le svolgeranno, utilizzando le strutture a loro disposizione, senza oneri a carico della società.

2. La Società Consortile potrà anche avvalersi dell'assistenza di personale legato ai soci consorziati pubblici da rapporto di lavoro subordinato e/o assimilato che potranno essere distaccati con oneri a carico delle Amministrazioni di provenienza.

ARTICOLO 26 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è competente il Foro di Catania.

ARTICOLO 27 - PRINCIPI DI MUTUALITA'

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli altri utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

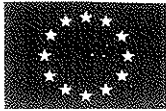
ARTICOLO 28 - LEGGI APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sui consorzi, le società consortili e le società cooperative nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to: Gianni Vasta

Giovanni Saggio notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.

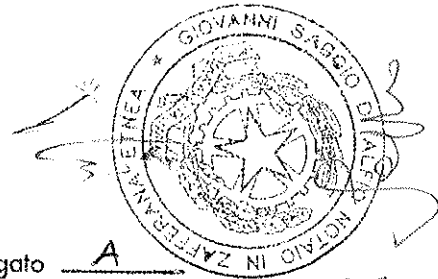


PROGRAMMA OPERATIVO
FEAMP
SOLLEVA IL MONDO

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli Interventi per la Pesca



A allegato A

all'atto con i numeri

Rep. 2328

Prot. 1811

ASSEMBLEA DEI SOCI
Gac Riviera Etna dei Ciclopi e delle Lave

L'Assemblea dei soci del Gac Riviera Etna dei Ciclopi e delle Lave è convocata il giorno 26 giugno 2020 alle ore 10.00 presso i locali del Comune di Riposto, via Archimede, 125, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA:

- 1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2019;
- 2) Approvazione bilancio preventivo delle spese non rendicontabili per il 2020;
- 3) Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA:

- 1) Modifica Denominazione sociale;
- 2) Trasferimento Sede sociale;
- 3) Adozione modifiche statutarie.

FOGLIO PRESENZE

| N. | SOCIO | FIRMA |
|----|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | COMUNE DI ACI CASTELLO | |
| 2 | COMUNE DI ACIREALE | <i>[Handwritten signature]</i> |
| 3 | COMUNE DI AUGUSTA | <i>[Handwritten signature]</i> |
| 4 | COMUNE DI CATANIA | <i>[Handwritten signature]</i> |
| 5 | COMUNE DI FIUMEFREDDO | |
| 6 | COMUNE DI FORZA D'AGRO | <i>[Handwritten signature]</i> |
| 7 | COMUNE DI GIARDINI NAXOS | <i>[Handwritten signature]</i> |
| 8 | COMUNE DI LETOJANNI | <i>[Handwritten signature]</i> |
| 9 | COMUNE DI MASCALI | <i>[Handwritten signature]</i> |



PROGRAMMA OPERATIVO

FEAMP

2014-2020

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi per la pesca

| | | |
|----|---|-------------------------------|
| 10 | COMUNE DI RIPOSTO | <i>[Signature]</i> |
| 11 | COMUNE DI SANT'ALESSIO | <i>[Signature]</i> |
| 12 | CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO | |
| 13 | A.M.P. ISOLA DEI CICLOPI | |
| 14 | COSTANZO ANTONIO | <i>[Signature]</i> |
| 15 | MICALI ANTONINO | |
| 16 | SINERGIA PESCA SOC. COOP. | <i>[Signature]</i> |
| 17 | BENVENUTO ANTONINO | <i>[Signature]</i> (x delega) |
| 18 | FICHERA GIUSEPPE ANTONINO | |
| 19 | UN.I.COOP. PESCA | <i>[Signature]</i> |
| 20 | U.N.C.I. UNIONE NAZ. COOP. ITALIANE | |
| 21 | FEDERCOOPESCCA | <i>[Signature]</i> (x delega) |
| 22 | FEDERPESCA | <i>[Signature]</i> |
| 23 | ASSOCIAZIONE PESCA 2000 | <i>[Signature]</i> |
| 24 | TREZZA YACHTING SERVICE SRL | |
| 25 | NEW INTERNATIONAL FISH S.R.L. | |
| 26 | ITTICA F.LLI MAJORANA S.A.S. | <i>[Signature]</i> per delega |
| 27 | AL.MAR. DI CASTORINA LUIGI ALBERTO SNC | |
| 28 | RONDEL PESCA | |
| 29 | RED FISH SRL | |
| 30 | CONS. OP. TUR. RIVIERA DEI CICLOPI SOC. COOP. | <i>[Signature]</i> (x delega) |
| 31 | VALPESCE | |
| 32 | NECTON SOC. COOP. | <i>[Signature]</i> |



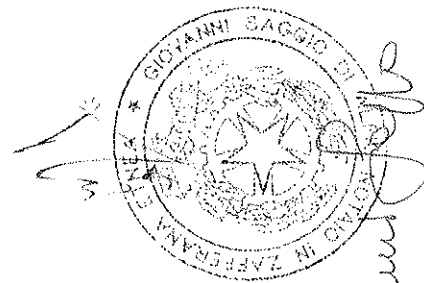
PROGRAMMA OPERATIVO

FEAMP

2014-2020

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

Regione Siciliana


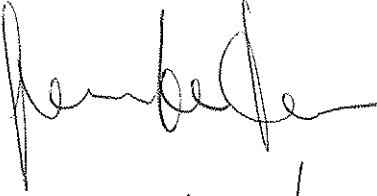

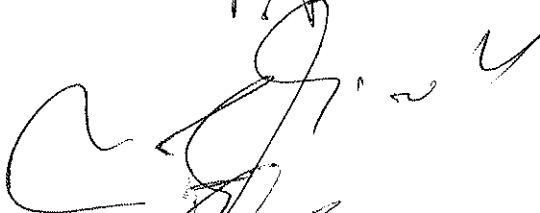



Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli Interventi per la Pesca

| | | |
|----|---|-------------------------------------|
| 33 | CONSORZIO MERCATO ITTICO ACITREZZA | |
| 34 | LA PRUA SRL | <i>P. DELEGA</i> <i>Adria</i> |
| 35 | STUDIO ASSOCIATO BRISCHETTO | <i>Carlo Brischetto</i> |
| 36 | MARE DELL'ETNA SOC. COOP. | <i>Orlando</i> |
| 37 | IMPRESA DI PESCA FALCONE ROBERTO | <i>Roberto Falcone</i> |
| 38 | CONS. DI IND. COORD. E GEST. TRA IMPR. DELLA PESCA DELLA SICILIA ORIEN. | <i>Delegha</i> <i>(x delega)</i> |
| 39 | FOND. IST. TECNICO SUP. PER LA MOBILITA' SOST. TRASP. DI CT | |
| 40 | COGEP A DI AUGUSTA | <i>Delegha</i> (x delega) |
| 41 | PEGASO PESCA SOC. COOP. DI AUGUSTA | <i>Delegha</i> |
| 42 | PATTI SALVATORE | |
| 43 | BELLA ALFIO | |

Monica
Armando
Armando

Foglio Firma
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE FLAG

26/06/2020 (con convocazione assemblea ordinaria e straordinaria)

| | |
|---|--------------------------|
|  | ECONOMA CONTABILI |
|  | GIANNI VASTA |
|  | DOMENICO PIRUZZELLO |
|  | EDUARDO MUCCHIO |
|  | DI PIETRO PAOLA CONCETTA |
|  | TOTI NUNZIO GIOVANNI |
|  | PENNISI STEFANO |



