

COPIA



Sede legale e amministrativa: Via Del Cantiere, 4 24065 Lovere (BG) C.F. 90029430163 e P.IVA 03606190167
Sedi operative: Via Don Zinetti, 1 24060 Casazza (BG) Via Roma, 35 24060 Villongo (BG)

Delibera n. 42

**VERBALE DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA**
Seconda Convocazione

OGGETTO: Aumento del capitale sociale della società L'Ora srl

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisette** del mese di **novembre** alle ore 20:30 nella sala delle adunanze della Sede di Lovere.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legislazione vennero oggi convocati in seduta i componenti dell'Assemblea.

All'appello risultano:

Arcangeli Vigilio Paolo	A	Lazzari Lorenzo	P
Amaglio Alex	P	Martinelli Roberto	P
Baiguini Federico	A	Micheli Francesco	A
Baldassari Emanuele	P	Micheli Nicola	A
Barboni Mario	P	Mocchi Marco	P
Bellini Adriana	A	Nicoli Alfredo	P
Belotti Gilberto	A	Pezzoli Maurizio	P
Belotti Manuel	P	Piccioli Cappelli Tiziano	A
Beluzzi Ivan	A	Pizzighini Angelo	P
Bena Mattia	A	Poli Lorenzo	A
Benedetti Danny	P	Ponti Carlo	A
Bigoni Alessandro	P	Rosa Roberto	P
Bonomelli Marco	A	Schiavi Valentina	A
Cadei Federica	P	Vavassori Stefano Francesco	A
Carizzoni Patrizia	P	Zappella Gabriele	P
Consoli Costantino	P	Zenoni Nerella	P
Franzoni Felice	P	Zoppetti Marco	P
Gori Gabriele	A	Trapletti Alessio	P
Ghirardelli Fabio	A	Danesi Simona	P

Totale presenti: 22

Totale assenti: 16

Assiste il Vice-Segretario dott.ssa Elisabetta Elide Zenti che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Martinelli Roberto procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Illustra l'argomento l'Assessore Bigoni Alessandro.

L'ASSEMBLEA

VISTI:

il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

lo Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi approvato con deliberazione assembleare n. 5 del 27-03-2010;

PREMESSO che:

la società L'Ora Srl è un ente a totale partecipazione pubblica, costituita nell'ambito di un Accordo di programma (D.P.G.R. 8 aprile 1997 n. 53622) tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comunità Montana Alto Sebino (oggi confluita nella Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) e Comune di Lovere, avente per oggetto il recupero e la riconversione a nuova funzione delle aree industriali dismesse del porto Cornasola e delle aree attigue site in lato sud di Lovere;

tale accordo prevedeva tra l'altro che, per l'attuazione dell'intervento pubblico (finalizzato alla creazione di attrezzature collettive per lo sport, la nautica, il tempo libero ed il turismo), il Comune di Lovere e la Comunità Montana costituissero una apposita società a prevalente capitale pubblico, tenuto conto che, inizialmente, era prevista anche la partecipazione del gruppo Lucchini;

con l'assemblea dell'allora Comunità Montana Alto Sebino, veniva approvata la convenzione tra il Comune di Lovere e la Comunità Montana per la realizzazione dell'accordo di programma e contestualmente approvata la bozza dello Statuto della società;

la società L'Ora srl fu costituita il 4 marzo 1999;

l'Accordo originario prevedeva che la società pubblica fosse partecipata per 1/3 dalla Comunità Montana e per 2/3 dal Comune;

DATO ATTO che lo scopo sociale de L'Ora Srl è quello di contribuire alla realizzazione e gestione delle opere del progetto di intervento pubblico previsto dall'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. 8 aprile 1997 n. 53622;

PREMESSO inoltre:

che l'originaria convenzione stipulata tra il Comune di Lovere e la Comunità Montana Alto Sebino (oggi Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) prevedeva l'obbligo in capo al Comune di trasferire alla costituenda società tutti i beni realizzati e previsti con l'accordo di programma Regione/Provincia/Comunità Montana/Comune di Lovere;

che tale obbligo è stato solo parzialmente adempiuto dal Comune in quanto alcuni degli immobili realizzati nell'area del porto, già di proprietà del Comune di Lovere (compendio piscine e Canottieri), non furono ricompresi nel conferimento;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n. 19 del 31-05-2024 avente ad oggetto "Approvazione schema di Convenzione tra la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e il Comune di Lovere per la modifica della convenzione attuativa dell'accordo di programma approvato con D.P.G.R. Lombardia n. 53622 dell'08/04/1997";

VISTA la "Convenzione tra la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e il Comune di Lovere per la modifica della convenzione attuativa dell'accordo di programma approvato con D.P.G.R. Lombardia n. 53622 dell'08/04/1997" sottoscritta in data 4 giugno 2024 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate rep.2793/2024 estremi della registrazione Serie IT Numero: 24291 del 04-06-2024;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 19 del 31-05-2024 l'Assemblea autorizzava l'aumento del capitale sociale di Euro 13.700,00 al fine di ripristinare le quote originarie di partecipazione previste nell'Accordo di Programma, riservandone la sottoscrizione-interamente al socio Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, cosicché la quota di partecipazione del

Comune sia pari al 66,67% e quella della Comunità Montana del 33,33%;
RITENUTO pertanto di procedere all'aumento di capitale sociale;
VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso con verbale n.47 del 26-11-2024, nostro protocollo n.20640 del 26-11-2024;
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
CON VOTI espressi nelle forme di legge e secondo le disposizioni del vigente Statuto nel modo seguente: consiglieri presenti e votanti n. 22, favorevoli n. 22, astenuti e contrari nessuno;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che i richiami, le premesse e l'intera narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso con verbale n.47 del 26-11-2024, nostro protocollo n.20640 del 26-11-2024;
3. DI PROCEDERE all'aumento del capitale sociale di Euro 13.700,00 al fine di ripristinare le quote originarie di partecipazione previste nell'Accordo di Programma, riservandone la sottoscrizione-interamente al socio Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, cosicché la quota di partecipazione del Comune sia pari al 66,67% e quella della Comunità Montana del 33,33%;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione agli uffici per gli atti successivi;
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla società L'Ora srl e al Comune di Lovere per gli adempimenti.

Il Presidente chiede all'Assemblea di votare la immediata esecutività della presente deliberazione.

L'Assemblea in separata votazione, con voti espressi nelle forme di legge e secondo le disposizioni del vigente Statuto, stante l'urgenza: consiglieri presenti e votanti n. 22, favorevoli n.22, astenuti e contrari nessuno

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Delibera Assemblea n. 42 del 27-11-2024

OGGETTO:

Aumento del capitale sociale della società L'Ora srl

PARERI

- PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 20-11-2024

Il Vice-Segretario
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

- PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Favorevole in ordine alla regolarità contabile estesa alla copertura finanziaria

Lì, 20-11-2024

Il Responsabile dell'Area
Finanziaria Affari Generali
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

Se contrario, il parere dovrà essere motivato nella proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
f.to Roberto Martinelli

Il Vice-Segretario
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

~~~~~  
Referto di pubblicazione (articolo 124 comma 2 D. Lgs. 18/8/2000 n° 267).

Io sottoscritto Vice-Segretario della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 02-12-2024 al 17-12-2024

addì, 02-12-2024

Il Vice-Segretario  
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

- ☐ Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 27-11-2024 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ☐ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Lì, 27-11-2024

Il Vice-Segretario  
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

## COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

### PARERE N. 47 DEL 26 NOVEMBRE 2024 AVENTE AD OGGETTO "AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' L'ORA S.R.L."

Il giorno 26 del mese di Novembre 2024, la sottoscritta Dott.ssa Arianna Villa, Revisore Unico della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, in carica dal 01.07.2022, come da deliberazione n. 11 del 31.05.2022, ha proceduto, vista la documentazione prodotta dal Responsabile dell'area finanziaria Affari Generali Dott.ssa Elisabetta Elide Zenti, ad effettuare le opportune verifiche in merito alla proposta di deliberazione dell'Assemblea n. 43 del 20/11/2024, avente ad oggetto:

#### AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' L'ORA S.R.L.

da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

#### ESAMINATE

- la proposta di deliberazione dell'Assemblea n. 43 del 20-11-2024 in ordine all'aumento del capitale sociale della società "L'Ora Srl";
- la relazione predisposta dal dott. Sergio Almici, con studio a Lovere (Bg), a seguito di incarico conferito finalizzato a valutare le migliori soluzioni dal punto di vista economico e fiscale in relazione al conferimento da parte del Comune di Lovere degli immobili del comparto piscine di Lovere alla società L'Ora Srl;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 19 del 31-05-2024 avente ad oggetto "Approvazione schema di Convenzione tra la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e il Comune di Lovere per la modifica della convenzione attuativa dell'accordo di programma approvato con D.P.G.R. Lombardia n. 53622 dell'08/04/1997";
- la "Convenzione tra la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e il Comune di Lovere per la modifica della convenzione attuativa dell'accordo di programma approvato con D.P.G.R. Lombardia n. 53622 dell'08/04/1997" sottoscritta in data 4 giugno 2024 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate rep.2793/2024 estremi della registrazione Serie IT Numero: 24291 del 04-06-2024;

- il contratto di comodato d'uso gratuito sine die ex art. 1810 c.c. registrato presso l'Agenzia delle Entrate rep. 2796/2024 estremi della registrazione Serie IT Numero: 24802 del 06-06-2024;

VISTI

- i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione in data 20/11/2024 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dalla Dott.ssa Elisabetta Elide Zenti;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;

Il Revisore constata che come già deliberato dall'Assemblea n. 19 del 31/05/2024, l'Ente intende aderire all'aumento del capitale della società denominata "L'ORA S.r.l." mediante sottoscrizione di un'ulteriore quota di partecipazione al capitale sociale del valore di euro 13.700. = al fine di ripristinare le quote originarie di partecipazione previste nell'Accordo di Programma, riservandone la sottoscrizione interamente al socio Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, cosicché la quota di partecipazione del Comune di Lovere sia pari al 66,67% e quella della Comunità Montana sia pari al 33,33%

TUTTO CIO' PREMESSO,

il sottoscritto Revisore esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Revisore Contabile Unico

Dott.ssa Arianna Villa

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*