

**GAL TERRE DEL PO SCARL**

**Codice fiscale 02505240206 – Partita iva 02505240206**

**PIAZZA ITALIA 1 - 46010 COMMESSAGGIO MN**

**Numero R.E.A. 258463**

**Registro Imprese di MANTOVA n. 02505240206**

**Capitale Sociale € 28.400,00 i.v.**

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

Oggi 15.05.2018, alle ore 15:00, presso il Torrazzo Gonzaghese di Commessaggio (MN) in Via de Musoni n. 26, si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della società GAL TERRE DEL PO SCARL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 – deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. comunicazione del Presidente relativamente ai soci privati
3. illustrazione del Presidente e approvazione del Piano di attuazione

Alle ore 15:30, constatata la regolarità della convocazione:

la presenza dei soci che rappresentano (in proprio o per delega) il 51% del capitale sociale, come risulta da foglio presenze agli atti;

la presenza del Sindaco Unico Ballasini Michele;

risultano assenti giustificati i consiglieri Badioni Andrea, Beduschi Paola, Alessandro Pastacci, Marco Culatina, Matteo Losi, Adriana Chiodarelli, Bulgarelli Luciano, Benfatti Daniele e Pisacane Antonio;

Il Presidente del Consiglio di amministrazione signor Francesco Meneghetti

dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la sig.ra Stefania Bellesia a svolgere le funzioni di segretario.

## **1 Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 – deliberazioni inerenti e conseguenti**

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2017 che si chiude con una utile di esercizio di € 13472.

Il presidente illustra ai presenti il Bilancio d'esercizio redatto in formato micro in conformità all'art. 2435-ter cc "Bilancio delle micro-imprese" e commenta come l'anno sia stato interessato esclusivamente dalla gestione amministrativa, necessaria per l'avvio dell'attività vera e propria. Interviene poi la dott.ssa Stefania Bellesia che commenta le poste dell'esercizio 2017.

Prende la parola il Dott. Ballasini Michele, Sindaco Unico, che da lettura della propria relazione al bilancio chiuso al 31.12.2017. Il Sindaco Unico non ha osservazioni particolari da segnalare.

Il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta in merito all'accantonamento dell'utile d'esercizio a riserva.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alle informazioni in calce allo stato patrimoniale, attentamente esaminata,

delibera

all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo.

## **2 comunicazione del Presidente relativamente ai soci privati**

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede con l'illustrazione ai soci delle problematiche poste dalla Regione Lombardia in merito alla partecipazione dei soci privati ai bandi regionali. A tal proposito invita pertanto i soci a riflettere ciascuno sulla propria posizione e intenzione e mette in evidenza le possibili soluzioni che si possono mettere in atto per la fuoriuscita dei soci in potenziale conflitto di interessi.

Dopo ampia discussione sul tema delle possibili soluzioni e il futuro di alcuni soci, si passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del giorno.

### **3 illustrazione del Presidente e approvazione del Piano di attuazione**

Il Presidente illustra la situazione attuale e gli sviluppi futuri dell'attività mettendo in evidenza come a breve verranno a scadere i termini per la candidatura dei due animatori che poi, a seguito di bando, verranno assunti. Da qui si partirà con l'attività vera e propria e con l'attuazione dei bandi a partire da settembre dell'anno in corso. Si stanno attivando tutte le procedure informatiche per la partecipazione e viene data presentazione dei bandi presentati per il nostro territorio con il Piano di attuazione definitivo.

A termine di un'ampia discussione, il Piano di Attuazione così come presentato alla regione Lombardia, viene approvato all'unanimità e alle 17.30 viene dichiarata sciolta la seduta.

Il Segretario  
(Bellesia Stefania)

Il Presidente  
(Meneghetti Francesco)

## **GAL TERRE DEL PO SCARL**

**Codice fiscale 02505240206 – Partita iva 02505240206 PIAZZA**

**ITALIA 1 - 46010 COMMESSAGGIO MN Numero R.E.A. 258463**

**Registro Imprese di MANTOVA n. 02505240206 Capitale Sociale**

**€ 28.400,00 i.v.**

### **VERBALE DI ASSEMBLEA**

Oggi 05.11.2018, alle ore 17:30, presso il Torrazzo Gonzaghese di Commessaggio (MN) in Via de Musoni n. 26, si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della società GAL TERRE DEL PO SCARL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ratifica e approvazione della raccolta dei consensi al "piano di attuazione";
2. illustrazione delle modalità di passaggio delle quote tra privati, al fine del recupero della partecipazione dei soci ai bandi emanati dal Gal Terre del Po, pur nel rispetto dei rapporti di maggioranza nel capitale sociale;
3. approvazione budget previsionale 2019;
4. varie ed eventuali.

Alle ore 18, constatata:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza dei soci che rappresentano (in proprio o per delega) il 52,48% del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze agli atti;
- la presenza del Sindaco Unico Ballasini Michele;
- le assenze giustificate dei consiglieri: Pisacane Antonio, Chiodarelli Adriana, Beduschi Paola, Bulgarelli Luciano, Badioni Andrea, Losi Matteo, Benfatti Daniele.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione signor Francesco Meneghetti

dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la sig.ra Stefania Bellesia a svolgere le funzioni di segretario.

## **1 Ratifica e approvazione della raccolta dei consensi al "piano di attuazione".**

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'assemblea i motivi per i quali è stato necessario procedere con una nuova presa d'atto del piano di attuazione da parte dei soci. In data 25 giugno 2018 Regione Lombardia ha fatto pervenire una comunicazione in cui veniva indicato che *«[ i Gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti] elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interesse, che garantiscono che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta»* (come da Regolamento Europeo 1303 del 2013, articolo 34). Per tale motivo, essendo stato approvato il piano di attuazione in data 15 maggio 2018 in un'assemblea a maggioranza pubblica, tale votazione va ratificata. L'operazione è avvenuta con la raccolta delle prese d'atto dei soci, avvisati con comunicazione via PEC inoltrata in data 2 ottobre 2018 dall'ufficio operativo del Gal Terre del Po. Sono state raccolte 54 prese d'atto delle 63 inviate, corrispondenti al 50,35% del capitale sociale per i soci privati e al 34,75% del capitale sociale per i soci pubblici. In termini numerici, ha risposto positivamente alle prese d'atto il 98,61% dei soci privati e il 71,01% dei soci pubblici.

Il Presidente sottopone pertanto all'assemblea la possibilità di procedere con la ratifica e l'approvazione della raccolta dei consensi piano di attuazione. L'assemblea

delibera

all'unanimità la ratifica e approvazione della raccolta dei consensi al piano di attuazione.

Le prese d'atto vengono allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale del verbale stesso.

## **2 Illustrazione delle modalità di passaggio delle quote tra privati, al fine del recupero della partecipazione dei soci ai bandi emanati dal Gal Terre del Po, pur nel rispetto dei**

### **rapporti di maggioranza nel capitale sociale**

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede con l'illustrazione ai soci delle problematiche poste dalla Regione Lombardia in merito alla partecipazione dei soci privati ai bandi regionali. Vengono poi illustrati i nominativi di chi ha espresso volontà di uscire dal Gal Terre del Po: si tratta di Corte Lidia di Rosa Zeli, Un Argine all'Arte, Palw Work & Project soc. coop. Sociale, Cavalli Valter, Consorzio Agrituristico Verdi Terre d'Acqua Cooperativa Campapo. Il Presidente espone la necessità di sostituire i soci uscenti con soci entranti (come previsto dall'articolo 10 dello Statuto del Gal Terre del Po, che recita: "*Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, previa delibera di assenso al trasferimento dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale. [...] Spetta agli altri soci il diritto di prelazione all'acquisto*"); ad oggi le proposte arrivate (alcune in forma scritta, altre in via informale) sono quelle di Associazione Noi Ambiente Salute, Agri4 di Zagni Matteo e Associazione Atletica Interflumina èpiù Pomi. Nel caso in cui il socio uscente non sia in grado di rinvenire un sostituto, il Gal Terre del Po si impegnerà a sensibilizzare il territorio affinché si possano trovare soggetti interessati a subentrare. Il Presidente stesso, in qualità di socio privato del Gal Terre del Po, dà la propria disponibilità per inglobare le quote degli uscenti senza sostituto. Si renderà comunque necessaria un'ulteriore assemblea dei soci in cui ottenere il nulla osta dell'assemblea in materia.

Segue dibattito sulle modalità di ingresso e uscita dei soci, in chiusura del punto 2 all'ordine del giorno.

### **3 Approvazione budget previsionale 2019**

Il Presidente presenta il budget di previsione 2019 (approvato dai consiglieri nel corso del CdA del 15 ottobre 2018), lasciando la parola alla dottoressa Bellesia Stefania, presente in qualità di Segretario, che spiega come si è deciso di comporre il budget previsionale per il 2019, con l'aggiornamento dei dati relativi a arredi, dotazioni informatiche e stipendi e riallocando quanto risparmiato dalla nascita del Gal Terre del Po su altre voci che nel 2019 potrebbero venire coinvolte, come le consulenze esterne per i bandi. Segue breve discussione riguardante la redazione del budget poi il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione dello stesso. L'assemblea

delibera

all'unanimità l'approvazione del budget.

All'interno del medesimo punto all'ordine del giorno e sulla base del budget previsionale 2019, il Presidente propone anche l'approvazione delle quote per il 2019, spiegando che il loro valore è rimasto invariato rispetto ai precedenti anni. Segue rapida discussione, poi l'assemblea

delibera

all'unanimità l'approvazione delle quote per il 2019.

#### 4 Varie ed eventuali

Il Presidente lascia la parola al Direttore del GAL Terre del Po, dott. agr. Fabio Araldi che presenta i primi 7 bandi inviati in Regione per un primo controllo in data 15 ottobre 2018 e che la stessa dovrà restituire, con opportune correzioni, entro il 15 novembre 2018. Segue ampia discussione sui bandi stessi.

Il Presidente, in conclusione dell'assemblea, ha anche spiegato le modalità con le quali si intende effettuare l'animazione del territorio: previste inaugurazioni delle sedi, riunioni per spiegare i bandi, incontri "one-to-one" e utilizzo di modalità telematiche per la diffusione dell'operato del GAL.

Alle 19:15 viene dichiarata sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

(Bellesia Stefania)



IL PRESIDENTE

(Meneghini Francesco)

