

## **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 29.03.2019, alle ore 17:30, presso l'Open Innovation Campus di Casalmaggiore (CR) in via Volta n.3, 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 del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 – deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo organo amministrativo previa determinazione del numero di amministratori;
3. Rinnovo carica di sindaco unico;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 18 constatata:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza dei soci che rappresentano (in proprio o per delega) il **87,94%** del capitale sociale (al netto dei soci uscenti risulta presente in assemblea il **79,43%** del capitale sociale), come risulta dal foglio presenze agli atti;
- la presenza del Sindaco Unico Ballasini Michele;
- la presenza dei consiglieri Meneghetti Francesco, Beduschi Paola, Calza Carlo, Pisacane Antonio, Pastacci Alessandro e le assenze giustificate dei consiglieri Chiodarelli Adriana, Losi Matteo, Benfatti Daniele, Culatina Marco, Badioni Andrea, Bulgarelli Luciano.

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 del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018**

Passati alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede con l'illustrazione ai soci del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 del GAL Terre del Po, cedendo la parola alla dottoressa Stefania Bellesia, presente in qualità di segretario, che illustra i dettagli tecnici del bilancio del GAL Terre del Po. Segue breve discussione riguardante la composizione di alcune voci del bilancio, poi il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione dello stesso. L'assemblea

delibera

con parere positivo del **75,17%** l'approvazione del bilancio d'esercizio del GAL Terre del Po e la destinazione dell'utile d'esercizio alla riserva indivisibile.

Si registra la sola astensione al voto da parte del Commissario Prefettizio del Comune di Sermide e Felonica con delega dei Comuni di Quingentole e Borgo Carbonara, rappresentante in assemblea il **4,26%** del capitale sociale.

### **2.Rinnovo organo amministrativo previa determinazione del numero di amministratori**

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente presenta all'Assemblea la proposta di nomina del nuovo Organo Amministrativo per il prossimo triennio, richiamando l'articolo 17 dello Statuto del GAL Terre del Po. Segue breve discussione poi il Presidente sottopone all'Assemblea l'approvazione della cessazione dei precedenti amministratori e la nuova nomina dell'organo amministrativo nelle stesse persone.

L'assemblea

delibera

- con percentuale favorevole del **75,17%**, la nomina del nuovo organo amministrativo, confermando il numero in 11 componenti, nelle persone di: signor Meneghetti Francesco, Signora Beduschi Paola, Signor Calza Carlo, signor Pisacane Antonio, signor Pastacci

Alessandro. Signora Chiodarelli Adriana, Signor Losi Matteo, signor Benfatti Daniele, Signor Culatina Marco, Signor Badioni Andrea, e Signor Bulgarelli Luciano.

Si registra l'astensione al voto da parte del Commissario Prefettizio del Comune di Sermide e Felonica con delega dei Comuni di Quingentole e Borgo Carbonara, rappresentante in Assemblea il **4,26%** del capitale sociale.

### **3. Rinnovo carica di Sindaco Unico**

Passati alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente presenta all'Assemblea la proposta di rinnovo del Sindaco Unico del GAL Terre del Po, richiamando l'articolo 22 dello Statuto del GAL Terre del Po. Si propone di rieleggere il Dott. Michele Ballasini, con un compenso di € 4.680,00 annuo (comprensivo di CPA), invariato rispetto al precedente.

L'assemblea

delibera

con percentuale favorevole del **75,17%** il rinnovo della carica di Sindaco Unico. Si registra l'astensione al voto da parte del Commissario Prefettizio del Comune di Sermide e Felonica con delega dei Comuni di Quingentole e Borgo Carbonara, rappresentante in assemblea il **4,26%** del capitale sociale.

Il Presidente lascia poi la parola al dott. agr. Fabio Araldi, direttore tecnico del GAL Terre del Po, per la presentazione del lavoro di animazione e di stesura dei Bandi svolto sino ad oggi dalla struttura tecnica del GAL Terre del Po. Il Presidente, in chiusura, spiega che verrà accelerata l'attività di animazione da parte della struttura tecnica del GAL Terre del Po e sprona gli attori del territorio a produrre progetti di qualità e a portarli a termine.

Alle 19:00 viene dichiarata chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO  
(Stefania Bellesia)

IL PRESIDENTE  
(Francesco Meneghetti)