

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 del mese di aprile dell'anno 2022, alle ore 17.40, in videoconferenza, seguendo le disposizioni del D.L. 18/2020 art. 106, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società “**GAL TERRE DEL PO SCARL**”, in seguito a regolare convocazione inviata tramite PEC il 14/06/2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 – deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo organo amministrativo previa determinazione del numero di amministratori;
3. Rinnovo carica di sindaco Unico;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a sensi del vigente statuto sociale il Presidente Signor Meneghetti Francesco, il quale invita la Dott.ssa Bellesia, presente in veste di invitato come consulente di SR Consulenza e Servizi srl, a fungere da segretario. Il Presidente da atto che i soci presenti sono il 57,75% del capitale sociale, in proprio o mezzo delega, come da foglio presenze allegato, e pertanto la riunione

è valida ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono inoltre presenti i Consiglieri Chiodarelli Adriana, Bulgarelli Luciano, Benfatti Daniele, Beduschi Paola, Calza Carlo, Federici Sandra, Pastacci Alessandro, Piccina Claudio e Pisacane Antonio e il Sindaco Unico – Revisore Ballasini Michele.

**1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020
– deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente Meneghetti informa l'assemblea circa l'attività svolta sino ad oggi del GAL TERRE DEL PO e relaziona sulle motivazioni che hanno portato il risultato negativo del 2021 e sulle attività che ormai si ritengono concluse. L'assemblea, prende atto della relazione circa l'andamento del GAL, e si passa alla trattazione del seguente punto all'odg

Il Presidente procede con l'illustrazione ai soci del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 del GAL Terre del Po Scarl, cedendo la parola alla Dottoressa Stefania Bellesia, presente in qualità di consulente e segretario, che illustra i dettagli tecnici del bilancio.

Prende anche la parola il Sindaco Unico Dott. Ballasini per commentare, seguendo la Relazione prodotta e allegata con convocazione tramite PEC, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione dello stesso.

L'assemblea

delibera

all'unanimità dei presenti l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021 e la copertura della perdita d'esercizio con le riserve disponibili.

2. Rinnovo organo amministrativo previa determinazione del numero di amministratori

Il Presidente, introduce il punto all'odg, riferendo che con l'approvazione del bilancio sono in scadenza tutti gli organi sociali. In considerazione del fatto che l'attività operativa del Gal è di fatto terminata non è opportuno procedere con la nomina di nuovi membri del consiglio di amministrazione ma illustra l'opportunità di nominare il nuovo organo collegiale formato da coloro attualmente in carica e coglie l'occasione per ringraziarli per il lavoro proficuo e costante fatto fino ad ora. Riferisce altresì di mantenere il numero minimo di consiglieri così come previsto dall'art.17 dello Statuto, e di procedere con la nomina fino all'approvazione del bilancio dell'anno 2022, in modo da avere il tempo di capire le sorti del futuro. Pertanto, si procede alla presentazione dei seguenti nominativi:

- Meneghetti Francesco – Presidente
- Pastacci Alessandro – Vice Presidente
- Pisacane Antonio – Vice presidente
- Chiodarelli Adriana
- Bulgarelli Luciano
- Benfatti Daniele
- Beduschi Paola
- Calza Carlo
- Federici Sandra
- Piccina Claudio
- Badioni Andrea

I soci, dopo breve e cordiale discussione e non essendo state rilevate obiezioni né osservazioni,

deliberano

all'unanimità dei presenti, l'approvazione della nomina dei Consiglieri che rimarranno in carica per la durata di un anno così individuati:

- Meneghetti Francesco – Presidente
- Pastacci Alessandro – vice Presidente
- Pisacane Antonio – Vice presidente
- Chiodarelli Adriana
- Bulgarelli Luciano
- Benfatti Daniele
- Beduschi Paola
- Calza Carlo
- Federici Sandra
- Piccina Claudio
- Badioni Andrea

tutti in pari data accettano la carica.

3. Rinnovo carica di sindaco Unico

Il presidente illustra il punto all'ordine del giorno ringraziando l'attuale sindaco unico, dott. Ballasini Michele, per il lavoro svolto fino ad ora e propone all'assemblea il rinnovo della carica con le stesse motivazioni sopra esposte.

Pertanto, egli propone quale sindaco unico il Dott. Michele Ballasini con studio in Mantova per la durata di anni tre.

I soci, dopo breve e cordiale discussione e non essendo state rilevate obiezioni né osservazioni,

deliberano

all'unanimità dei presenti, l'approvazione della nomina a sindaco unico il Dott. Michele Ballasini per la durata di anni tre.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 18.38.

Il Segretario
(Stefania Bellesia)

Il Presidente
(Meneghetti Francesco)