

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 25 del mese di giugno dell'anno 2021, alle ore 18.00, 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. Relazione del Presidente circa l'andamento del GAL;
2. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 – deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione della cooptazione dei nuovi Consiglieri, come da art. 17 dello Statuto;
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 63,38% del capitale sociale, in proprio o mezzo delega, come da foglio presenze allegato, e pertanto la riunione

***** Libro Verbalì delle Assemblee *****

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

Sono inoltre presenti i Consiglieri Chiodarelli Adriana, Bulgarelli Luciano e il Sindaco Unico – Revisore Ballasini Michele.

1. Relazione del Presidente circa l'andamento del GAL

Il Presidente Meneghetti informa l'assemblea circa l'attività svolta sino ad oggi del GAL TERRE DEL PO (come da schede slide che vengono allegate al presente verbale) in termini di impegni di spesa, dotazione a disposizione e altre attività future. L'assemblea, prende atto della relazione circa l'andamento del GAL, e si passa alla trattazione del seguente punto all'odg

2. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

– deliberazioni inerenti e conseguenti

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede con l'illustrazione ai soci del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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 31.12.2020 e la destinazione dell'utile d'esercizio alla riserva invisibile.

**3. Approvazione della cooptazione dei nuovi Consiglieri, come da
art. 17 dello Statuto**

Il Presidente, introduce il punto all'odg, riferendo delle dimissioni pervenute dai Consiglieri Culatina Marco e Losi Matteo. Pertanto, al fine di proseguire con le attività del GAL e mantenere il numero minimo di consiglieri così come previsto dall'art.17 dello Statuto, è fondamentale procedere con la cooptazione di due nuovi Consiglieri. Il Consiglio d'amministrazione con delibera n. 49 del 25/6/2021 ha nominato per cooptazione, con l'approvazione del Sindaco Unico, e su indicazione da parte dei due territori rappresentati, i seguenti nominativi:

- La signora Sandra Federici, residente a Marcaria
- Il signor Claudio Piccina, residente a Sustinente in Via Reggiani n.23

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

deliberano

all'unanimità dei presenti l'approvazione della nomina per cooptazione dei nuovi Consiglieri individuati in:

- . la signora Sandra Federici in sostituzione del Sig. Culatina Marco
 - il signor Claudio Piccina in sostituzione della sig. Losi Matteo
- che in pari data accettano la carica.

L'assemblea da atto che la carica verrà a scadere come quella degli altri consiglieri, alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 18.40.

Il Segretario
(Stefania Bellesia)

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 11.11.2021, alle ore 17:00, presso la Chiesa Castello di San Martino dall'Argine (MN) in via Parrocchia sia in presenza che tramite collegamento in videochiamata, 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. Esame e approvazione del budget economico 2022-2023;
2. Approvazione dell'importo dei contributi ex art. 6 del vigente statuto per l'esercizio 2022;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 17:32 constatata:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza dei soci che rappresentano (in proprio o per delega) il **64,79%** del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze agli atti;
- la presenza dei consiglieri Meneghetti Francesco, Piccina Claudio e collegati online Beduschi Paola, Chiodarelli Adriana; assenti giustificati i consiglieri Badioni Andrea, Benfatti Daniele, Bulgarelli Luciano, Calza Carlo, Federici Sandra, Pastacci Alessandro, Pisacane Antonio.
- La presenza del sindaco unico dott. Ballasini Michele

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 Esame e approvazione del budget economico 2022-2023

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede con l'illustrazione ai soci del budget economico 2022-2023, cedendo la parola alla dottoressa Stefania Bellesia, presente in qualità di segretario, che illustra i dettagli tecnici del budget. Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione dello stesso. L'assemblea

delibera

all'unanimità l'approvazione del budget economico 2022-2023.

2 Approvazione dell'importo dei contributi ex art. 6 del vigente statuto per l'esercizio 2022

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea l'importo dei contributi ex art. 6 del vigente statuto. Non essendo state rilevate obiezioni né osservazioni, l'assemblea

delibera

all'unanimità l'approvazione dell'importo dei contributi ex. Art. 6 del vigente statuto per l'esercizio 2022.

3 Varie ed eventuali

Su questo terzo punto il Presidente Meneghetti informa l'assemblea circa l'attività della struttura tecnica del GAL TERRE DEL PO (come da schede slide che vengono allegate

al presente verbale) in termini di denaro impegnato e nuove dotazioni per il biennio 2021-2022 (transizione tra la programmazione 2014-2020 e 2021-2027). Successivamente il Presidente chiede ai presenti se ci sono domande o interventi da proporre all'Assemblea. Prende parola il geom. Stefano Andreoli – in rappresentanza del Collegio geometri provincia di Mantova – il quale sottolinea che risulterà fondamentale migliorare l'aspetto "pubblicitario" dei nuovi bandi in uscita, cosicché tutto il territorio sia informato circa le possibilità di finanziamento attive.

Null'altro essendoci da discutere, l'Assemblea si conclude con la visione di un breve filmato realizzato a fini promozionali, con interviste di alcuni beneficiari di contributi.

Alle 18:20 viene dichiarata chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

(Stefania Bellesia)

IL PRESIDENTE

(Francesco Meneghetti)