

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 26.04.2023, alle ore 18:00 in videoconferenza 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 17.04.2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 – deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo organo amministrativo;
3. Rinnovo carica di Sindaco Unico;
4. Approvazione del documento "Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027"
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 18:10 constatata:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza dei soci che rappresentano (in proprio o per delega) il **55,71%** del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze agli atti;
- la presenza dei consiglieri Meneghetti Francesco, Piccina Claudio, Beduschi Paola, Chiodarelli Adriana;
- 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. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 –
deliberazioni inerenti e conseguenti**

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede con l'illustrazione ai soci del bilancio, cedendo la parola alla dottoressa Stefania Bellesia, presente in qualità di consulente di SR Consulenza e Servizi srl, che illustra i dettagli tecnici del bilancio, in linea con le previsioni.

Il risultato non positivo deriva delle innumerevoli attività sviluppate sul territorio nel corso dell'anno, le quali hanno determinato il sostenimento di spese non rendicontabili a Regione Lombardia, tra cui principalmente: l'iva di legge sulle fatture d'acquisto di servizi sui progetti di cooperazione e gli interessi passivi sulle fonti di finanziamento.

Il risultato d'esercizio, tuttavia, trova copertura nelle riserve statutarie formate negli anni precedenti dalle quote versate dai soci e in parte dal capitale versato inizialmente, raggiungendo in questo modo il pareggio di bilancio in base alle previsioni.

Prende la parola il Sindaco Unico Dott. Ballasini per commentare, seguendo la relazione redatta, sottolineando l'importanza del pagamento delle quote annuali per la copertura delle spese non rendicontabili.

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione dello stesso.

L'assemblea

delibera

all'unanimità l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022.

2. Rinnovo organo amministrativo

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che con l'approvazione del bilancio sono in scadenza tutti gli organi sociali. In considerazione alla fase di passaggio tra la Programmazione 2014-2022, che il GAL sta attraversando e in vista della nuova Programmazione 2023-2024 che partirà con il indicativamente a dicembre 2023 con il Provvedimento di ammissione a finanziamento dei nuovi GAL.

Propone pertanto di procedere con il rinnovo delle cariche, dell'intero organo amministrativo, fino al 31.12.2023 così da portare a compimento ogni tipo di attività riferita alla Programmazione 2014-2022.

I Soci all'unanimità,

deliberano

l'approvazione della nomina dei Consiglieri che resteranno in carica fino al 31.12.2023 così individuati:

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

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.

L'assemblea all'unanimità dei presenti,

delibera

l'approvazione del rinnovo della nomina a Sindaco Unico il Dott. Michele Ballasini fino al 31.12.2023

4. Approvazione del documento "Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027"

Il Presidente introduce il punto all'odg, passando la parola ai Consulenti dell'Università Cattolica, Prof.ri Rizzi e Ciciotti, i quali illustrano all'assemblea l'intera Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027.

Non essendo state rilevate obiezioni né osservazioni, l'assemblea

delibera

all'unanimità l'approvazione della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027.

Null'altro essendoci da discutere alle 19:35 viene dichiarata chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

(Stefania Bellesia)

IL PRESIDENTE

(Francesco Meneghetti)

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 05.12.2023, alle ore 17:30, presso l'Azienda Speciale Consortile Oglio Po (MN) in Piazzale delle Rose n. 2, 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 2024;
2. Rinnovo organo amministrativo;
3. Comunicazioni del Presidente
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 17:45 constatata:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza dei soci che rappresentano (in proprio o per delega) il **60,00%** del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze agli atti;
- la presenza dei consiglieri Meneghetti Francesco e collegato online Bulgarelli Luciano; assenti giustificati i consiglieri Badioni Andrea, Benfatti Daniele, Calza Carlo, Chiodarelli Adriana, Federici Sandra, Pastacci Alessandro, Piccina Claudio, 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. Esame approvazione del budget economico 2024

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede con l'illustrazione ai soci del budget economico relativo all'anno 2024, cedendo la parola alla dottoressa Stefania Bellesia, presente in qualità di consulente fiscale e amministrativo, che illustra i dettagli tecnici del budget e informa l'Assemblea che non saranno previste le quote per il 2024.

Prende la parola il Sindaco Bongiovanni, il quale chiede se le spese che riguardano la consulenza per la redazione della Strategia di Sviluppo Locale (2023-2027), essendo state sostenute dal GAL Terre del Po, siano presenti nel budget. Il Presidente indica che tali spese sono presenti nel budget e sono già state rendicontate a regione, mentre le spese notarili, per l'atto costitutivo, saranno in capo al GAL Terre del Po 2.0 e quindi non presenti nel budget oggetto di approvazione.

Il Sindaco Bongiovanni sottolinea che per il prossimo anno, essendoci due GAL attivi, potrebbe esserci una problematica riguardo al piano di razionalizzazione delle partecipate.

Il Presidente spiega che la volontà del Consiglio è quella di procedere con la liquidazione del GAL Terre del Po, non appena arriverà riscontro ufficiale da parte degli uffici regionali. Si presuppone che le tempistiche per la messa in liquidazione siano tra aprile-maggio 2024 con termine massimo previsto per i primi mesi dell'anno 2025.

La Sindaca Dall'Oglio interviene per indicare che la questione della razionalizzazione è un tema effettivamente critico per tutti gli enti pubblici e che non è perciò da sottovalutare; pertanto, chiede che il Verbale della presente seduta possa essere trasmesso in tempi brevi per poter metterlo agli atti e mostrarlo ai revisori.

Prende la parola il Sindaco Borsari e indica come il percorso e le tempistiche di messa in liquidazione fossero già ben specificate all'interno della delibera del Consiglio di amministrazione del 24 ottobre 2023.

Il Presidente comunica che, rispetto alla seduta di ottobre, si è dovuti sospendere momentaneamente la messa in liquidazione, in attesa di ricevere parere scritto da Regione Lombardia, al fine di non inficiare l'operatività del GAL.

Il Sindaco Borsari inoltre espone come sia importate una collaborazione tra il GAL Terre del Po e la neonata società che gestirà la SSL per gli anni 2023-2027.

Meneghetti chiarisce che, da parte della struttura tecnica, è già presente il supporto nel gestire le relazioni con gli uffici regionali.

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del budget economico 2024.

L'assemblea

delibera

all'unanimità l'approvazione del budget economico 2024.

2. Rinnovo organo amministrativo

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che è in scadenza l'organo amministrativo. In considerazione del fatto che è sospesa la messa in liquidazione, si rende pertanto necessario rinnovare gli amministratori. Vista l'intenzione di mettere in liquidazione la Società nel primo semestre dell'anno 2024, si propone il rinnovo delle cariche per la durata di massimo 6 mesi.

Il Presidente inoltre informa l'Assemblea che, Bulgarelli Luciano e Piccina Claudio, sono stati nominati rispettivamente Presidente e Consigliere anche del GAL Terre del Po 2.0.

Non essendo state rilevate obiezioni né osservazioni, l'assemblea

delibera

all'unanimità, l'approvazione del rinnovo dei Consiglieri che rimarranno in carica, per la durata di 6 mesi, così individuati:

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

3. Comunicazioni del Presidente

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 l'AD Lanfranchi – in rappresentanza del Socio Padania Acque – il quale informa che non vi sono rischi nella gestione delle partecipazioni, in quanto dalla normativa europea sulla gestione dei Fondi Europei, i Gruppi di Azione Locale risultano essere esclusi dal piano di razionalizzazione delle partecipate, ai sensi del comma 6 bis, art. 26 del D. Lgs. 175/2016.

Null'altro essendoci da discutere, alle ore 18:40 viene dichiarata chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

(Stefania Bellesia)

IL PRESIDENTE

(Francesco Meneghetti)