

ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE N. 1	VENERDÌ 27 OTTOBRE 2016	ORE 16.00
PRESSO:	Sala Assembleare della Comunità Montana di Valle Trompia , Via Matteotti, 325 Gardone V.T.	

L'Assemblea, a seguito di regolare convocazione del 18/10/2016 inviata a mezzo PEC, si riunisce alla presenza dei seguenti membri:

SOCIO	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Comunità Montana di Valle Trompia	Otelli Massimo	X	
Comune di Gussago	Marchina Bruno	X	
Comune di Collebeato	Trebeschi Antonio	X	
Comune di Cellatica	Cingia Paolo	X	
Comune di Botticino	Marchese Donatella	X	
Federazione Provinciale Coldiretti di Brescia	Turelli Nadia	X	
AIPOL Società Cooperativa Agricola	Mazzuccheli Riccardo	X	
Consorzio Forestale di Nasego	Pintossi Fausto	X	
Consorzio di Tutela del Nostrano Valtrompia	Zanini Silvio	X	
Nuovo Centro latte Servizi Agroalimentari Società Cooperativa	Bonometti Giuseppe	X	
Strada del vino Colli dei Longobardi	Guerrini Marco	X	
Associazione Interprovinciale Allevatori di Brescia e Bergamo	Pè Germano	X	
Associazione Acchiappasogni	Dolfini Davide	X	
Club Alpino Italiano	Baglioni Mauro	X	
Civitas srl	Paonessa Giuseppe Antonio	X	
Consorzio Valli	Romagnosi Paolo	X	
Fraternità Impronta Soc. Coop. Soc. ONLUS	Pedretti Sonia	X	
Ecomuseo del Botticino	Luppis Marco	X	
Fondazione Istituto Bregoli ONLUS	Bontacchio Savino	X	

Presidente: Andrea Crescini

Segretario verbalizzante: Arch. Fabrizio Veronesi

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.00 e passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno:



ORDINE DEL GIORNO:

- 1)** Comunicazioni del Presidente circa la nomina del vice-presidente, la procedura ad evidenza pubblica per la selezione del Revisore, dell'incarico di assistenza contabile e del personale del GAL
- 2) (Deliberazione n. 1)** Nomina del Revisore
- 3) (Deliberazione n. 2)** Approvazione Bozza Regolamento di Funzionamento Interno del GAL
- 4)** Varie ed eventuali

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente Andrea Crescini, che dopo i saluti apre la prima Assemblea dei soci della neo-costituita società e chiede all'Arch. Veronesi, Responsabile dell'Area Tecnica di Comunità Montana di Valle Trompia (Ente Capofila del partenariato alla candidatura del GAL) di riassumere l'iter che ha portato alla nascita del GAL.

L'Arch. Veronesi ripercorre le tappe del passaggio dal precedente GAL alla nuova programmazione, la fase di progettazione, ricorda i passaggi normativi e le scadenze temporali future.

1) Il presidente espone le decisioni prese dal CdA nella seduta del 07/10/2016, ovvero:

- Nomina del Vicepresidente nella persona del Sig. Giuseppe Paonessa
- Approvazione dei lavori della commissione individuata all'interno di Comunità di Valle Trompia per la selezione del personale e nomina dei membri della commissione per la fase 2° delle selezioni (colloqui)
- Approvazione del bando per la nomina del Revisore dei Conti
- Approvazione del Bando per la nomina del Commercialista
- Apertura conti correnti per l'operatività del GAL

e le decisioni prese dal CdA nella seduta avvenuta antecedentemente alla presente Assemblea, alle 15.00 presso la sede del GAL, ovvero:

- Approvazione della Bozza Regolamento di Funzionamento Interno del GAL
- Presa d'atto e valutazione delle candidature pervenute per la nomina del Revisore
- Presa d'atto esito procedura pubblica per incarico di assistenza contabile al GAL
- Presa d'atto esito procedura pubblica per la selezione del personale del GAL e approvazione bozza dei contratti

Il Presidente espone le risultanze delle selezioni effettuate per il personale (alla quale sono risultati ammissibili 12 candidati) e relative graduatorie, indicando i professionisti risultati vincitori ovvero:

- Direttore: Dott.ssa Paola Antonelli
- Responsabile amministrativo e finanziario: Dott.ssa Alice Tanfoglio
- Responsabile Comunicazione e Animatore: Dott.ssa Arianna Bonardi

ed espone le risultanze delle selezioni effettuate per il commercialista (alla quale hanno partecipato 6 candidati) e relativa graduatoria, indicando lo studio risultato vincitore ovvero:

- Commercialista: Studio M&M srl di Brescia, nella persona della Dott.ssa Claudia Morandi.

2)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI n. 1 del 27.10.2016
OGGETTO: Approvazione della Nomina del Revisore dei Conti

Il Presidente informa l'assemblea circa la proposta del CdA in merito al Revisore dei Conti (Dott. Massimiliano Serra) sottoponendolo alla valutazione dell'Assemblea.

Interviene il Sig. Mauro Baglioni (socio rappresentante del CAI) che chiede ulteriori chiarimenti circa le scelte del Revisore e del Commercialista.

L'Arch. Veronesi illustra l'iter di selezione, le candidature pervenute ed i criteri utilizzati nella scelta.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visto:

- Che lo Statuto della Società, approvato dall'Assemblea dei Soci, ed in particolare l'articolo 28, prevedono la nomina quale organo di controllo della figura del Revisore Unico;
- Che la nomina è prevista dal medesimo Statuto quale competenza in capo all'Assemblea dei Soci;
- Che è stato avviato, con Delibera del C.d.A. n. 3 del 7.10.2016, un procedimento ad evidenza pubblica per la selezione di adeguate candidature da sottoporre all'Assemblea;
- L'Avviso di selezione pubblica per la nomina del revisore dei conti, datato 10/10/2016, è stato pubblicato (in attesa di avere un sito web ufficiale del GAL) sul sito di Comunità Di Valle Trompia e sull'Albo on-line dei 22 Comuni facenti parte del GAL;
- Le 4 candidature pervenute tramite pec all'indirizzo galgolem2020@pec.it entro le ore 24.00 del 23.10.2016 e successivamente esaminate e valutate dal CdA;
- La Delibera del CdA n. 9 del 27/10/2016 con cui il CdA propone all'Assemblea dei Soci la candidatura del Dott. Serra Massimiliano, nato a Bergamo il 11/02/1971, C.F.: SRRMSM71B11A794X;

Considerato che il candidato più idoneo allo svolgimento dell'incarico, in considerazione della maggiore esperienza, della ottima aderenza del curriculum al profilo cercato e della conoscenza della materia, risulta essere il Dott Massimiliano Serra;

Verificato che non sussistono i motivi di incompatibilità, come previsto dall'Art. 70 del Regolamento Interno del GAL;

Tenuto conto delle previsioni dello Statuto del GAL e della normativa in materia di Revisori dei Conti ed organi di controllo societario;

Considerato che l'affidamento di questo incarico prevede un impegno di spesa di € 1.500/anno onnicomprensivi, oltre agli oneri di legge, che saranno rendicontati a Regione Lombardia nell'ambito delle spese obbligatorie di funzionamento della società, alla misura 19.04.01 del PSR 2014-2020.

Con voti unanimi di tutti i presenti

DELIBERA

1. di affidare l'incarico per il ruolo di Revisore dei Conti del GAL per il triennio 2016-2019 al Dott. Massimiliano Serra nato a Bergamo il 11/02/1971, con studio in Bergamo, via Borgo Canale n. 100.

Presenti (al momento del voto):	19
Favorevoli:	19
Contrari:	-
Astenuti:	-

3)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI n. 2 del 27.10.2016
--

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Interno del GAL

Viene illustrato il contenuto del Regolamento di funzionamento interno del GAL, già condiviso con i Soci nei giorni precedenti in bozza.

La Sig.ra Sonia Pedretti esprime un disaccordo in merito all'Art. 24, in cui è prevista la possibilità di prevedere un contributo aggiuntivo da parte dei soci in caso di progettazioni particolari.

Il Presidente rassicura spiegando le motivazioni che hanno portato all'inserimento di quell'articolo e alla non necessità di applicarlo con regolarità, ricordando comunque che si tratta di una eventualità sottoposta ad una decisione specifica da parte dell'Assemblea dei Soci.

Si conviene di approvare comunque il Regolamento senza apportare modifiche, ma segnalando il disaccordo sullo specifico articolo e riservandosi una eventuale diversa specificazione, a seguito di opportuno chiarimento.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visto:

- l'articolo 30 dello Statuto che prevede la redazione di un regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci, che regoli "il funzionamento della società, la partecipazione dei soci all'attività e alla copertura dei costi della medesima, le attività amministrative degli uffici, le responsabilità delle figure che operano nel GAL, le procedure di istruttoria e valutazione delle domande di aiuto, i flussi finanziari e gli aspetti documentali, le modalità di individuazione dei soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi, le modalità per garantire la gestione di possibili conflitti di interesse che intervenissero tra i membri del CDA, del personale e dei consulenti esterni";
- il d.d.u.o. della D.G. Agricoltura n. 6547 del 31 Luglio 2015, punto 10 dell'Allegato "MISURA 19 -Disposizioni attuative per la presentazione dei piani di sviluppo locale" che prevede che il

Regolamento interno di funzionamento sia approvato entro 3 mesi dall'approvazione del PSL e comunicato alla responsabile di Misura;

- esaminata la Bozza di Regolamento approvata dal CdA con Delibera n. 6 del 27/10/2016 e sottoposta alla presente Assemblea;
- confrontata la Bozza con Regolamenti simili di altri GAL e con consulenti del settore;
- sentita la discussione tra tutti i soci intervenuti all'Assemblea in data odierna;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento di funzionamento Interno del GAL come proposto all'Assemblea, senza apportare modifiche.
2. Di rimandare a successive future valutazioni le osservazioni sorte in merito all'applicazione dell'Art. 24.

Presenti (al momento del voto):	19
Favorevoli:	19
Contrari:	-
Astenuti:	-

ALLEGATO: regolamento

4)

Varie ed eventuali

Nulla da aggiungere

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, scioglie l'Assemblea alle ore 17.00.

Il presente verbale è costituito da n. 5 pagine.

Il Presidente

Il Segretario

.....

.....