

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<b>VERBALE N. 1</b>	<b>GIOVEDI' 23 FEBBRAIO 2017</b>	<b>ORE 18.00</b>
<b>PRESSO: Sede del GAL, Via Matteotti, 327 Gardone V.T.</b>		

Il Consiglio, a seguito di regolare convocazione del 16/02/2017 inviata a mezzo PEC, si riunisce alla presenza dei seguenti membri:

COMPONENTE	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE
Andrea Crescini	Presidente	X	
Giuseppe Paonessa	Vice-Presidente	X	
Claudio Bonomi	Consigliere	X	
Roberto Gallizioli	Consigliere	X	
Alessio Gipponi	Consigliere	X	
Paolo Romagnosi	Consigliere	X	

Presidente: Andrea Crescini

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Paola Antonelli (Direttore)

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 18.15 e passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno:

### ORDINE DEL GIORNO:

- Letture e approvazione del verbale della seduta precedente
- (Deliberazione n. 1)** Percorso di completamento della costituzione della Società con ingresso di nuovi soci tra i membri del partenariato originario
- (Deliberazione n. 2)** Approvazione del Bilancio consuntivo 2016
- (Deliberazione n. 3)** Proposta di determinazione in merito al contributo di funzionamento del GAL da parte dei soci privati
- Varie ed eventuali

### DISCUSSIONE

- Il Presidente da lettura del verbale del CdA del 16/11/2016 che, vista l'assenza di osservazioni a riguardo, viene approvato.

b)

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 1 del 23.02.2017</b>
---

OGGETTO: Percorso di completamento della costituzione della Società con ingresso di nuovi soci facenti parte del partenariato originario
--

Il Direttore espone e riassume il percorso amministrativo, di cui i membri del Cda sono stati messi a conoscenza come lettori in copia alle pec, intrapreso al fine di ottemperare alla richiesta di Regione Lombardia del 14/09/2016 che prevedeva il completamento della società con l'ingresso di ulteriori soci tra quelli del partenariato originario indicato nel PSL che ne manifestino la volontà.

Viene mostrato al CdA l'elenco dei nuovi soci che hanno manifestato la volontà di aderire alla società e si evidenzia che il nuovo assetto societario manterrebbe l'equilibrio tra le componenti pubbliche – private profit – private no profit – richiesto dallo statuto.

Si ricorda che l'ingresso di nuovi soci non comporterà aumento di capitale sociale, in quanto verranno cedute le quote che Comunità Montana aveva acquistato in surplus al momento della costituzione della società al fine di raggiungere il capitale sociale minimo previsto e di costituire una sorta di riserva da cedere ai nuovi soci che volessero entrare in seconda battuta per il completamento della società.

Il Presidente informa che Consorzio Valli ha manifestato al CdA la propria disponibilità ad acquistare parte delle quote di Comunità Montana in eccedenza; tale decisione deriva dal ruolo di maggiore impegno e responsabilità che il Consorzio Valli ha assunto all'interno del Progetto di sviluppo territoriale Attivaree, e che presumibilmente si protrarrà per i prossimi 2 anni.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visti

- Le indicazioni della D.G. Agricoltura pervenute con lettera del 14/09/2016 circa la possibilità di utilizzare una "formula aperta" di costituzione della società con successivo completamento entro 6 mesi (28/03/2017) dalla costituzione.
- La lettera del 01/02/2017 con cui si invitano i partner facenti parte del partenariato originario ad esprimere la loro volontà di entrare/non entrare nella società, con relativi moduli A, B, C.
- Le risposte positive e negative pervenute.
- La lettera del 23/02/2017 con cui Consorzio Valli manifesta la propria disponibilità ad acquistare quote provvisoriamente detenute in surplus da Comunità Montana e "non opzionate" da altri soci per un valore fino a € 1600,00.

Con voti unanimi di tutti i presenti

### **DELIBERA**

1. Di dare mandato al Direttore di procedere alla predisposizione dei documenti e dell'iter amministrativo necessari alla formalizzazione dell'ingresso dei nuovi soci facenti parte del partenariato originario.

2. Di esprimere parere favorevole alla disponibilità di Consorzio Valli ad acquistare le quote in eccedenza messe a disposizione da Comunità Montana per un valore massimo di € 1600,00 a condizione che nessun altro socio manifesti la volontà di acquistarne a sua volta.
3. Di avviare formale procedura per verificare la volontà di altri soci di esercitare il diritto di prelazione in merito alle quote societarie messe a disposizione da Comunità Montana di Valle Trompia.
4. Convocare un ulteriore CdA il giorno 23/03/2017 alle ore 14.00 al fine di verificare ed approvare l'elenco definitivo dei nuovi soci, esprimere le opportune valutazioni circa eventuali ulteriori richieste di prelazione per le quote residue e predisporre eventuali ulteriori documenti che si rendano necessari alla formalizzazione degli atti.
5. Di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio 2016, dell'ingresso dei nuovi soci, della deliberazione in merito all'Art. 24 del Regolamento il giorno 23 Marzo alle ore 15.00.
6. Di dare mandato al Direttore per formalizzare l'incarico al notaio necessario per il rogito degli atti.

Presenti (al momento del voto):	6
Favorevoli:	6
Contrari:	-
Astenuti:	-

Relativamente al punto 2 il consigliere Paolo Romagnosi si astiene dalla votazione.

c)

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 2 del 23.02.2017</b>
---

OGGETTO: Approvazione dello schema di Bilancio 2016
---

Il Presidente prosegue al terzo punto all'ordine del giorno: approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2016 e Nota Integrativa. Il Presidente consegna copia del Bilancio di Esercizio al 31/12/2016 e lo illustra ai presenti e consegna copia della nota integrativa chiedendo ai consiglieri di dare indicazioni su eventuali integrazioni e/o indirizzi da inserire nella relazione.

Il Direttore illustra le attività che hanno generato entrate ed uscite nei due mesi di attività dell'anno 2016.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto lo schema di bilancio per l'esercizio 2016 e relativa nota integrativa;
- Presto atto che il bilancio per l'esercizio 2016 si chiude con un utile pari a € 1682,27.

Con voti unanimi di tutti i presenti

### DELIBERA

1. di approvare lo schema di bilancio per l'esercizio 2016 e relativa nota integrativa.
2. Di procedere con l'invio del bilancio al Revisore Unico per l'espressione del parere di regolarità.
3. Che l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio è convocata in prima convocazione il 22 marzo alle ore 6.00 ed in seconda convocazione il 23 marzo alle ore 15.00.

Presenti (al momento del voto):	6
Favorevoli:	6
Contrari:	-
Astenuti:	-

d)

#### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 3 del 23.02.2017**

OGGETTO: Proposta di determinazione in merito al contributo di funzionamento del GAL da parte dei soci privati

Il Presidente, al fine di risolvere la preoccupazione manifestata da alcuni soci privati, in particolare la Coop. Fraternità, sia in occasione dell'approvazione dello Statuto che del Regolamento del GAL durante l'assemblea del 27/10/2016, in merito all'Art 24 del Regolamento di funzionamento interno del GAL che prevede la possibilità da parte dell'Assemblea di chiedere un contributo economico aggiuntivo ai soci da utilizzare, qualora necessario, per il funzionamento della società o in occasione di attività straordinarie, ricorda al CdA le necessità di dare risposta alle richieste.

La componente privata della società aveva espresso la preoccupazione di dover eventualmente far fronte a richieste economiche impreviste.

Vengono espresse le attività che si ipotizza di realizzare nei prossimi anni.

Viene confermata dal CdA la NON necessità di richiedere tali contributi ai soci privati.

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- al fine di risolvere la preoccupazione manifestata da alcuni soci privati
- Considerata la previsione di una prossima assemblea prevista per l'approvazione del bilancio e l'eventuale ingresso di soci;

- Visto l'art. 24 del Regolamento di funzionamento interno del GAL;
- Recepita la proposta del Direttore della Comunità Montana;
- Preso atto della non necessità di richiedere contributi economici aggiuntivi ai soci di natura privata;

Con voti unanimi di tutti i presenti

**DELIBERA**

1. Di informare l'Assemblea dei Soci che, in base alla programmazione attualmente depositata agli atti, si ritiene che non sarà necessario un contributo da parte dei soci privati.
2. Di proporre la presa d'atto di tale specificazione.

Presenti (al momento del voto):	6
Favorevoli:	6
Contrari:	-
Astenuti:	-

**e) Varie ed eventuali**

Il Direttore relazione circa:

- l'aggiornamento della situazione in merito al ricorso al TAR; la sentenza di merito è prevista per il giorno 19 aprile;
- L'esito positivo dell'istruttoria per il rimborso degli oneri di progettazione del PSL 2014-2020 richiesti tramite il bando sulla misura 19.1.01.

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, scioglie Il Consiglio alle ore 19.15.

Il presente verbale è composto di n. 5 pagine.

Il Presidente

Il Segretario

.....

.....