

GAL GARDAVALSABBIA
Soc. Consortile a Responsabilità Limitata
Via Mulino Vecchio, 4 – 25087 SALO' (BS)
C.F. - P.IVA – Reg. Imprese 02356600987
Capitale sociale i.v. Euro 33.400,00

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 14 MAGGIO 2015

Il giorno 14 Maggio 2015 alle ore 16.00 a Salò presso la Sala dei Provveditori del Municipio di Salò – Lungolago Zanardelli 52, debitamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci del GAL GardaValsabbia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2014.
2. Nomina del consiglio di Amministrazione
3. Nomina del Revisore dei Conti
4. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dott. Andrea Crescini constata:

- che l'assemblea dei soci è stata indetta in prima convocazione per il giorno 30 Aprile 2014 alle ore 7.00 ed in seconda convocazione per il giorno 14 Maggio 2014 alle ore 16.00, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita in data 21 Aprile 2014 a tutti gli aventi diritto;
- che l'Assemblea in prima convocazione non si è regolarmente costituita, come consta dal verbale in tale data;
- che l'assemblea in seconda convocazione è da ritenersi validamente costituita stante la presenza di n. 50 soci titolari di quote di capitale sociale pari ad € 27.000,00 rappresentanti l'80,84 % del capitale sociale come da foglio presenze agli atti.

Sono presenti il vicepresidente Livio Leonesio, la consigliera Renata Guerra, il Direttore Nicola Gallinaro e il Revisore dei Conti Aurelio Bizioli.

A norma dell'art. 16 dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Crescini Andrea che nomina quale Segretario Gallinaro Nicola.

Il Presidente passa quindi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

PUNTO 1 - PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

Il Presidente introduce la riunione presentando il bilancio chiuso al 31/12/2014, che chiude con un utile netto di Euro 1.318,00 contro un utile netto di Euro 838,00 dell'anno precedente.

In merito all'attività svolta, l'anno 2014 ha visto la società ancora impegnata nelle procedure di implementazione del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 denominato "Terra tra i Due Laghi – Orgoglio Rurale", finanziato dalla Unione Europea tramite la Regione Lombardia nell'ambito dell'Asse IV Approccio Leader del Piano di Sviluppo Rurale (PSR). Il finanziamento comunitario copre i costi di gestione ovvero le attività svolte dalla Società per animare, assistere e informare i beneficiari del PSR. L'importo complessivo dei contributi riferiti ai costi riservati alle attività svolte dal GAL GardaValsabbia è pari a € 86.966,00.

Nell'ultimo periodo del 2014 il GAL GardaValsabbia ha proseguito nel portare a compimento i progetti di cooperazione denominati Green Line, Landsare e DES. I servizi prestati hanno portato al conseguimento di ricavi per contributi per € 335.227,00. Nel corso del 2014 il GAL GardaValsabbia, in relazione al ruolo di agenzia di sviluppo del territorio, ha attivato iniziative di collaborazione con la Comunità Montana di Valle Sabbia in merito ad un progetto di Valorizzazione della Rocca d'Anfo, con il Comune di Serle per il coordinamento delle attività nel Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe, con la Comunità di Valle Alto Garda per azioni nel territorio Trentino inerenti la promozione del turismo Green, con la Comunità Montana del Baldo per ulteriori azioni di promozione del turismo Green connesse al progetto Green Line e con il Comune di Vestone in merito al progetto denominato "Distretti del Commercio". I servizi prestati hanno portato al conseguimento di ricavi, determinati sulla base dello stato di avanzamento delle prestazioni da eseguire, per € 113.505,00.

Il Presidente cede quindi la parola al Revisore dei Conti Dott. Aurelio Bizioli per la relazione del Revisore sul bilancio.

Il Dott. Bizioli specifica che ha svolto nel corso del 2014 per la Società GAL GardaValsabbia l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto prevista dall'art. 2403 del codice civile e attività di controllo contabile, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n. 39. Esprime giudizio di conformità del bilancio d'esercizio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, valutando il bilancio redatto con chiarezza e rappresentativo in modo veritiero e corretto della

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società GAL GardaValsabbia per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014.

Il Presidente Crescini invita i presenti ad esprimere eventuali osservazioni o commenti.

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente conclude proponendo l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2014 della società GAL GardaValsabbia Scarl, che chiude con un utile d'esercizio di Euro 1.318,00 proponendo la seguente destinazione dell'utile d'esercizio:

- a riserva legale per Euro 66,00
- a riserva statutaria per Euro 1.252,00

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 all'unanimità dei presenti disponendo la destinazione dell'utile secondo la proposta del Presidente.

A seguito di una breve consultazione tra soci pubblici e privati il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia chiede a nome dei partecipanti che i punti relativi al rinnovo delle cariche degli Amministratori in Consiglio e del Revisore siano rinviate a nuova seduta.

Il presidente concorda sulla proposta e propone la data del 28 maggio per la nuova seduta volta a deliberare i punti sottoposti a rinvio.

L'assemblea approva all'unanimità e la seduta viene sciolta demandando agli uffici di procedere a regolare convocazione.

PUNTO 2 – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il punto viene rinviato alla prossima seduta

PUNTO 3 – NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI

Il punto viene rinviato alla prossima seduta

PUNTO 4 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Non vi sono comunicazioni del Presidente

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è a questo punto esaurito, non essendovi alcuno che chiede la parola, scioglie l'assemblea ordinaria alle ore 17.30.

Il Presidente
Dott. Andrea Crescini

Il Segretario
Dott. Nicola Gallinaro