

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

1/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 17.00, presso la sede della società in Novafeltria Corso Mazzini 54, si è tenuta l'assemblea dei soci convocata, nei termini e con le modalità previste dal vigente statuto, dalla società Gruppo di azione locale Valli Marecchia e Conca s.c. a r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione bilancio consuntivo 2016
- 3) Approvazione Bilancio di previsione 2017
- 4) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

pubblico	c.s.	QUOTE	Quote Presenti	RAPPRESENTANTE LEGALE	DELEGATO
Unione dei Comuni Valconca	13.501,82	15,61%	15,61%	Mirna Cecchini	Dilvo Polidori (Sindaco di Saludecio)
Unione dei Comuni Valmarecchia	11.498,18	13,29%	13,29%	Marcello Fattori	Presente
Ente Parco Sasso Simone e Simoncello	1.000,00	1,16%	1,16%	Guido Salucci	Presente
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini	13.000,00	15,03%	15,03%	Fabrizio Moretti	Presente
totale pubblico	39.000,00	45,09%	45,09%		
privati					
AIA Rimini	2.500,00	2,89%		Partizia Rinaldis	Assente
Confcommercio	2.500,00	2,89%		Gianni Indino	Assente
Ass.ne Ceto Medio	2.500,00	2,89%	2,89%	Ariotti Angelo	Incontri Mario
Confcooperative	2.500,00	2,89%	2,89%	Luca Bracci	Carlo Carlo
Legacoop Romagna	2.500,00	2,89%	2,89%	Guglielmo Russo	Massimo Gottifredi
Confagricoltura	2.500,00	2,89%	2,89%	Claudio Canali	Carlo Carli
CIA	5.000,00	5,78%	5,78%	Lorenzo Falcioni	Presente
Confesercenti	2.500,00	2,89%	2,89%	Vagnini Fabrizio	
Unindustria Romagna	2.500,00	2,89%	2,89%	Paolo Maggioli	Tadaldi Enrico
Banca Carim	5.000,00	5,78%		Sido Bonfatti	Assente
Fondazione Carim	5.000,00	5,78%		Linda Gemmani	Assente

Banca di credito cooperativo Malatestiana	2.500,00	2,89%		Enrica Cavalli	Assente
Rimini Banca	5.000,00	5,78%	5,78%	Fabio Pula	Rinaldo Pascucci
Banca popolare Valconca	5.000,00	5,78%		Massimo Lazzarini	Assente
totale privati	47500	54,91%	28,90%		
TOTALE	86.500,00	100%	73,99%		

Le relative deleghe vengono acquisite agli atti della società.

E' presente il 73,99% del capitale sociale.

I soci pubblici sono tutti presenti per una quota di capitale sociale pari al 45,09%, mentre i soci privati sono presenti per una quota di capitale sociale pari a 28,90%.

Risultano assenti Soci privati come sopra elencati titolari di una quota nominale di € 22.500,00 pari al 26,01% dell'intero capitale sociale della società.

Sono inoltre presenti gli Amministratori:

Presidente: Ilia Varo

Consiglieri:

- Gianluigi Brizzi
- Nicola Pelliccioni
- Roberto Cenci
- Maria Teresa Colombo
- Collegio sindacale: Rag. Albertino Santucci - Presidente del collegio sindacale Dott.ssa Rita Turci - Sindaco Effettivo; Rag. Giovanni Filanti - Sindaco Effettivo.
- Sono presenti inoltre il Dott. Mario Giglietti dello studio Giglietti, consulente fiscale del Gal, il Responsabile Amministrativo e finanziario Luca Ciampa e il Direttore Cinzia Dori, dipendenti della Società.

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti che sarà conservato agli atti della società.

Ai sensi di Statuto art. 18, assume la presidenza la Dott.ssa Ilia Varo che propone, per il ruolo di segretario verbalizzante, la nomina dell'Arch. Cinzia Dori. L'assemblea, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

1) Comunicazioni del Presidente

Sul **primo punto all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente il quale comunica ai Soci le evoluzioni che ci sono state rispetto a quanto trattato nell'ultima assemblea.

In particolar modo sottolinea quanto da comunicazioni, non ancora ufficiali, si è potuto apprendere che le azioni a Regia diretta, subiranno una modifica dell'aliquota di finanziamento pubblico

passando dall'80% al 100%. A seguito di questa comunicazione è stato impostato il bilancio di previsione 2017.

I soci, apprendono la notizia in modo molto favorevole, ritenendo che il lavoro previsto nelle Regie dirette potrà essere così svolto più agevolmente.

Il Presidente si rivolge all'Assemblea chiedendo se ci sono osservazioni da parte dei Soci sul verbale della seduta precedente.

Interviene Fabrizio Moretti, in rappresentanza della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, il quale illustra come la fusione tra la Camera di Commercio di Rimini e quella di Forlì-Cesena abbia comportato per ragioni tecnico/amministrative l'impossibilità di deliberare la contribuzione consortile relativa al 2016 e quella relativa al 2017. Prevede tuttavia che appena possibile sarà regolarizzata la posizione del Socio.

Il Presidente termina il suo intervento chiedendo ai presenti se necessitano di ulteriori delucidazioni oltre a quelle fornite.

Nessun intervento

2) Approvazione Bilancio consuntivo 2016

Sul **secondo punto all'ordine del giorno** riprende la parola il Presidente per illustrare la composizione del Bilancio consuntivo 2016, che si allega al presente verbale, dando la parola al Dott. Luca Ciampa, responsabile della parte amministrativo-contabile del GAL.

Il consuntivo è stato costruito secondo le disposizioni CEE (si veda la relazione e i documenti già inviati ai soci).

Fra le varie voci di bilancio, viene posta particolare attenzione al trattamento delle quote consortili richieste ai soci nel dicembre 2016 al fine di dare copertura alle spese non rendicontabili sulla Misura 19 del PSR 2014/20 e al cofinanziamento allora previsto per i progetti a regia diretta. A consuntivo, le spese non rendicontabili si ritiene ammontino a € 219. Al 31/12, i progetti a regia diretta non avevano ancora avuto avvio. Per questi motivi, la competenza economica delle quote consortili è stata rinviata ad esercizio successivo iscrivendole tra i risconti passivi per € 43.272,63.

Il Dott. Ciampa termina il suo intervento chiedendo ai presenti se necessitano di ulteriori delucidazioni oltre a quelle fornite.

Nessun chiarimento viene avanzato

Il Presidente passa al Collegio dei Sindaci Revisori, per l'esposizione della loro relazione al bilancio consuntivo.

Il Rag. Santucci da lettura della relazione sottoscritta da tutti i Sindaci revisori la quale non presenta nessun rilievo e quindi chiede ai soci di approvare il bilancio.

Il Presidente riprende la parola e chiede la votazione per alzata di mano relativamente all'approvazione del bilancio consuntivo 2016.

Il voto favorevole, è espresso in modo palese all'unanimità.

3) Approvazione Bilancio di previsione 2017

Al **terzo punto all'ordine del giorno**, riprende la parola il Presidente che illustra brevemente il bilancio previsionale 2017, che si allega, e cede la parola al Dott. Luca Ciampa.

Il Dott. Ciampa evidenzia, fra le altre voci, che per il 2017 sono previste spese non rendicontabili sulla Misura 19 del PSR 2014/20 per € 17.750,00. La copertura economica di tali spese viene attribuita alla voce Ricavi da contribuzione consortile. Il Presidente invita i soci presenti a indicare se utilizzare a questo scopo le quote riscontate nell'esercizio 2016 (si veda il punto 2) o deliberare una nuova contribuzione. I soci esprimono il loro favore sull'utilizzo delle quote già richieste nel 2016.

Il Presidente a questo punto chiede la votazione per alzata di mano relativamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017.

Il voto favorevole, è espresso in modo palese all'unanimità.

Il Presidente riprende la parola per le conclusioni, ricordando sinteticamente all'assemblea i bandi e i progetti approvati e in corso di pubblicazione, quelli oggetto di elaborazione e le attività che il GAL andrà ad intraprendere nei prossimi mesi.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ilia Varo

IL SEGRETARIO

Cinzia Dori