



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI del 16 aprile 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di aprile alle ore 15:00, presso la sede della Provincia di Rimini, in Via Dario Campana 64 – Rimini (Sala Marvelli), 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 soc. cons. a r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2024, lettura della nota integrativa; lettura della relazione del Sindaco/Revisore Unico;
- 2) Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2024; deliberazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio;
- 3) Rinnovo cariche sociali – nomina del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina Presidente, Vice-Presidente e Segretario (art.23 dello Statuto) – **punto integrato**;
- 4) Rinnovo cariche sociali - nomina organo di controllo/revisione; determinazione compenso;
- 5) Varie eventuali.

L'assemblea è stata convocata con indicazione di partecipazione esclusivamente in modalità in presenza.

All'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori Giorgio Ciotti, Pietro Rossi, Lino Gobbi, Fabrizio Vagnini, Barbara Rossi, Mirco Coriaci, Giorgia Gianni, Carlo Carli, Lorenzo Falcioni, Sara Carli, Stefano Bonfè. Sono così rappresentati i seguenti soci:

<i>Soci pubblici</i>	c.s.	QUOTE	Quote Presenti	RAPPR. LEGALE	DELEGATO
Unione Valconca	13.501,82	15,61%	15,61%	Giorgio Ciotti	
Unione Valmarecchia	11.498,18	13,29%	13,29%	Pietro Rossi	
Ente Parco Sasso Simone e Simoncello	1.692,00	1,96%	1,96%	Lino Gobbi	
Camera di Commercio della Romagna	13.000,00	15,03%	15,03%	Carlo Battistini	Fabrizio Vagnini
<i>totale pubblico</i>	39.692,00	45,89%	45,89%		
<i>Soci privati</i>					
Federalberghi	2.500,00	2,89%	2,89%	Patrizia Rinaldis	Barbara Rossi
Confcommercio	2.500,00	2,89%		Assente	
Ass.ne Ceto Medio	2.500,00	2,89%		Assente	
Confcoop. Romagna	2.500,00	2,89%	2,89%	Mirco Coriaci	
Legacoop Romagna	2.500,00	2,89%	2,89%	Paolo Lucchi	Giorgia Gianni
Confagricoltura	7.500,00	8,67%	8,67%	Carlo Carli	
CIA	5.000,00	5,78%	5,78%	Danilo Misirocchi	Lorenzo Falcioni
Confesercenti	2.500,00	2,89%	2,89%	Fabrizio Vagnini	
Confindustria Romagna	2.500,00	2,89%	2,89%	Roberto Bozzi	Sara Carli
Fondazione Carim	5.000,00	5,78%	5,78%	Paolo Pasini	Stefano Bonfè
Banca Malatestiana	3.192,00	3,69%		Assente	
RivieraBanca	4.308,00	4,98%	4,98%	Fausto Caldari	Mirco Coriaci
Cherry Bank	4.308,00	4,98%		Assente	
<i>totale privati</i>	46.808,00	54,11%	34,68%		
TOTALE	86.500,00	100%	80,57%		

Le relative deleghe vengono acquisite agli atti della società.

Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti.

E' presente l'80,57% del capitale sociale. Il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi valida.

I soci pubblici sono presenti per una quota di capitale sociale pari al 45,89%, mentre i soci privati sono presenti per una quota di capitale sociale pari al 34,68%.

Risultano assenti i Soci privati come sopra elencati, titolari di una quota nominale di € 16.808,00 pari al 19,43 % dell'intero capitale sociale.

Sono inoltre fisicamente presenti gli Amministratori Ilia Varo (Presidente), Patrizia Rinaldis (Vice-presidente), Gianluigi Brizzi (consigliere), Roberto Cenci (consigliere) e Nicola Pelliccioni (consigliere).

E' presente il Dott. Giorgio Biordi, sindaco e revisore unico della società.

Sono fisicamente presenti, inoltre, il Direttore Arch. Cinzia Dori, il Responsabile della gestione economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa e l'addetto alla Segreteria Geom. Michele Togni, dipendenti della Società.

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

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

1) *Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2024, lettura della nota integrativa; lettura della relazione del Sindaco/Revisore Unico;*

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa che illustra sinteticamente il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2024, ripercorrendo la Nota integrativa inviata ai soci che si allega al presente verbale.

Il bilancio consuntivo presenta un risultato economico in pareggio.

Il Presidente cede poi la parola al Sindaco e revisore unico della società, Dott. Giorgio Biordi, per la lettura e l'esposizione della Relazione al bilancio, relazione positiva che si conclude con la proposta di approvazione dello stesso.

Il Presidente constata che non ci sono interventi o domande di chiarimenti sul bilancio e, pertanto, passa al trattamento del successivo punto all'ordine del giorno.

2) Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/20234; deliberazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio;

Circa il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone l'approvazione del bilancio che, chiudendo in pareggio, non comporta la destinazione del risultato.

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

3) Rinnovo cariche sociali – nomina del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina Presidente, Vice-Presidente e Segretario (art.23 dello Statuto) – punto integrato;

Il Presidente ricorda ai soci che, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, con la chiusura dell'esercizio 2024 scade il mandato degli amministratori. Il Presidente dà notizia ai soci delle designazioni pervenute, che sono le seguenti:

- Per l'Unione della Valconca, il Sig. Filippo Sica;
- Per l'Unione di Comuni Valmarecchia, il Sig. Gianluigi Brizzi (consigliere uscente);
- Per Federalberghi, la Sig.ra Patrizia Rinaldis (consigliere, Vice-Presidente uscente);
- Per Confagricoltura di Forlì-Cesena e Rimini, il Sig. Loris Mazzotti;
- Per Confindustria Romagna, la Sig.ra Sara Carli;
- Per Confcooperative Romagna e Legacoop Romagna, la Sig.ra Marina Lappi.

Il Presidente invita poi i Soci presenti, che non hanno trasmesso precedentemente la propria rappresentanza, a voler esprimere eventualmente la propria designazione.

Interviene per Camera di Commercio della Romagna, il Sig. Fabrizio Vagnini che esprime come candidato il Sig. Andrea Zanzini.

Per l'Ente Parco Sasso Simone e Simoncello interviene il Presidente Sig. Lino Gobbi che esprime la candidatura del Sig. Marcello Fattori.

Non essendoci altri interventi al riguardo, Il Presidente dichiara che sono quindi 8 i candidati al Consiglio di Amministrazione, a fronte del numero massimo di componenti il CdA pari a 7 (art. 21).

Il Presidente prospetta l'eventualità di mettere al voto l'elezione dei 7 membri del CdA sulla base delle quote societarie possedute, cosa inusuale per la designazione dei consiglieri del GAL, oppure deliberare una modifica dello Statuto per aumentare il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione, così da soddisfare le esigenze di maggiore rappresentanza espresse dai Soci.

Lorenzo Falcioni sottolinea che con la candidatura del Parco Sasso Simone e Simoncello i rappresentanti candidati da soggetti pubblici sarebbero 4 e, poiché la componente pubblica rappresentata in CdA deve essere in minoranza, diventa giocoforza portare il CdA ad almeno 9 elementi.

Mirco Coriaci propone di portare fino a 11 il numero massimo dei consiglieri.

Entra alle 15:58 il Sig. Moreno Polidori delegato da Confagricoltura.

Giorgia Gianni caldeggia di portare a 9 il numero di consiglieri, candidando un altro rappresentante del mondo delle cooperative.

Lino Gobbi, sottolinea come il punto di caduta ideali sia di 9 consiglieri.

Il Presidente, sulla base di quanto espresso dai soci in merito, propone di convocare un'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto affinché si possa ampliare il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente e i Consiglieri Presenti confermano la propria disponibilità al mantenimento delle cariche in essere fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

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

4) *Rinnovo cariche sociali - nomina organo di controllo/revisione; determinazione compenso;*

Il Presidente ricorda ai soci che, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2024 scade anche l'incarico relativo all'organo di controllo.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea delibera la rielezione, con voto espresso in modo palese e all'unanimità, dell'attuale Sindaco/Revisore unico, Dott. Giorgio Biordi, con il medesimo compenso deliberato in occasione del conferimento del precedente incarico.

5) *Varie eventuali;*

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 16:45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ilia Varo

IL SEGRETARIO

Cinzia Dori

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLI MARECCHIA E CONCA Soc. Cons. a r.l.
Sede in Via G. Mazzini, 54 - 47863 NOVAFELTRIA (RN) - Tel. 0541 1788204
PEC pec@pec.vallimarecchiaeconca.it - e-mail gal@vallimarecchiaeconca.it
C.F. e P.I. 04267330407 - N. REA RN – 333129
Sito web www.vallimarecchiaeconca.it