

## **VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI del 10 giugno 2025**

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di giugno alle ore 15:30, presso la sede della società in Via Giuseppe Mazzini, 54 – Novafeltria (Rn), 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) Modifica dell'art. N.21 dello Statuto;
- 2) Rinnovo cariche sociali: nomina del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina Presidente, Vice-Presidente e Segretario (art. N.23 dello Statuto);
- 3) Varie eventuali.

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

All'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori Filippo Sica, Marcello Fattori, Lino Gobbi, Fabrizio Vagnini, Mirco Coriaci, Giorgia Gianni, Carlo Carli, Alessia Buccheri e Sara Carli. Sono così rappresentati i seguenti soci:

<b><u>Soci pubblici</u></b>	<b><u>c.s.</u></b>	<b><u>QUOTE</u></b>	<b><u>Quote Presenti</u></b>	<b><u>RAPPR. LEGALE</u></b>	<b><u>DELEGATO</u></b>
Unione Valconca	13.501,82	15,61%	15,61%	Giorgio Ciotti	Filippo Sica
Unione Valmarecchia	11.498,18	13,29%	13,29%	Pietro Rossi	Marcello Fattori
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
<b><u>totale pubblico</u></b>	<b>39.692,00</b>	<b>45,89%</b>	<b>45,89%</b>		
<b><u>Soci privati</u></b>					
Federalberghi	2.500,00	2,89%	2,89%	Patrizia Rinaldis	Filippo Sica
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	Alessia Buccheri
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	Carlo Carli
Banca Malatestiana	3.192,00	3,69%	3,69%	Enrica Cavalli	Mirco Coriaci
RivieraBanca	4.308,00	4,98%	4,98%	Fausto Caldari	Mirco Coriaci
Cherry Bank	4.308,00	4,98%		Assente	
<b><i>totale privati</i></b>	<b>46.808,00</b>	<b>54,11%</b>	<b>43,35%</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>86.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>89,24%</b>		

Le relative deleghe vengono acquisite agli atti della società.

Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti.

È presente l'89,24% 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 43,35%.

Risultano assenti i Soci privati come sopra elencati, titolari di una quota nominale di € 9.308,00 pari al 10,76 % dell'intero capitale sociale.

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

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

È presente il Notaio Tomaso Bosi di Rimini per la Modifica statutaria di cui al punto 1 dell'ordine del giorno.

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) Modifica dell'art. N.21 dello Statuto**

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Notaio Tomaso Bosi per l'espletamento e la verbalizzazione della modifica statutaria dell'art. n. 21 che testualmente riporta: *"La società potrà essere amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette)..."*.

Considerato che la modifica statutaria consiste esclusivamente nell'allargamento da 7 a 9 dei membri ne chiede l'approvazione.

Il consiglio, per alzata di mano, approva all'unanimità la modifica statutaria.

### **2) Rinnovo cariche sociali: nomina del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina Presidente, Vice-Presidente e Segretario (art. N.23 dello Statuto)**

Circa il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa notare che sono pervenute n.9 candidature da parte di altrettanti soci e ne dà lettura:

#### **Soci pubblici**

1.	Unione Valconca	Filippo Sica
2.	Unione Valmarecchia	Gianluigi Brizzi
3.	Ente Parco Sasso Simone e Simoncello	Marcello Fattori
4.	Camera di Commercio della Romagna	Andrea Zanzini

#### **Soci privati**

5.	Federalberghi	Patrizia Rinaldis
6.	Legacoop Romagna	Giorgia Gianni
7.	Confagricoltura	Loris Mazzotti
8.	Confindustria Romagna	Sara Carli
9.	Confcoop. Romagna	Marina Lappi

Pertanto, alla luce di quanto deliberato al punto 1 dell'Ordine del giorno, tutte le candidature espresse dai soci privati e pubblici possono essere accolte ed i soggetti elencati possono essere i nuovi amministratori di questa società.

Il Presidente propone la nomina dei 9 candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione e di rinviare le nomine di Presidente, Vice-Presidente e Segretario alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

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

### **3) *Varie eventuali***

Il Presidente uscente invita i "nuovi" consiglieri a stabilire da subito la data della Convocazione del Consiglio di amministrazione, così da rendere, nel più breve tempo possibile, l'operatività del Gal completa. Trovando consenso dai presenti sulla proposta, indica la data del 18 giugno 2025 alle ore 15,30.

Interviene il Consigliere Patrizia Rinaldis che per comodità di spostamento dei nuovi consiglieri, considerando l'obbligatorietà della presenza per questa seduta, propone la sede dell'Associazione Albergatori di Rimini in via Baldini, 14 a Rimini.

Anche questa proposta trova la condivisione assembleare, quindi il Presidente uscente dà mandato al segretario verbalizzante di convocare in tale luogo e data il Consiglio di amministrazione per le nomine di cui all'articolo n. 23 dello Statuto.

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](mailto:pec@pec.vallimarecchiaeconca.it) - e-mail [gal@vallimarecchiaeconca.it](mailto:gal@vallimarecchiaeconca.it)

C.F. e P.I. 04267330407 - N. REA RN - 333129

Sito web [www.vallimarecchiaeconca.it](http://www.vallimarecchiaeconca.it)