

GAL PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP.

con sede sociale in **VIA DEL CANTIERE n. 2**

LOVERE (BG) 24065

codice fiscale e iscrizione registro imprese: **04173870165**

iscritta al numero REA: **441647**

iscritta all'albo delle società cooperative **a mutualità prevalente**

al numero **C117873**

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SECONDA CONVOCAZIONE

L'anno 2026 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 18:15 presso la sala consiliare del Municipio di Casazza e in videoconferenza con la piattaforma TEAMS, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci del "G.A.L. PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP." la quale è stata convocata in parte mediante lettera raccomandata A.R. e in parte mediante PEC spedita ai soci 8 giorni prima dell'adunanza, così come previsto dall'articolo 17 dello statuto sociale.

Assume la presidenza a norma dello statuto sociale il presidente del Consiglio di amministrazione signor Borlini Alex, il quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Fanchini Veronica.

Il presidente, previa verifica e constatazione dello stato di convocazione dell'assemblea, accerta che essa si è riunita in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta la convocazione fissata per il giorno 28/04/2026, nel pieno rispetto dei termini e requisiti formali di convocazione disposti dallo statuto sociale e che ai sensi dello statuto stesso, è intervenuto il presidente del consiglio di amministrazione signor Borlini Alex unitamente ai consiglieri: Baronchelli Cinzia, Bergamini Silvia, Patelli Chiara, Azzarini Ernesto, Bruschi Lorenzo, Colosio Alberto e Cadei Davide Cristian.

Fatto l'appello degli intervenuti risultano presenti i soci:

ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BERGAMO con delega a Davide Cristian Cadei

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TERRANOSTRA DI BERGAMO con delega a Davide Cristian Cadei

ASSOCIAZIONE ROSSOMAI – ROSTRATO DI ROVETTA rappresentata dal Presidente Rosanna Ferro

COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA rappresentata dal Presidente Giampiero Calegari

CONFAGRICOLTURA con delega ad Alberto Colosio

CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO rappresentata dal Presidente Lucio Moioli

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO rappresentato dal Presidente Massimo Scandella

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'OGGIO rappresentato dal Presidente Denis Flaccadori

CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO CO.F.A.S. rappresentato dal Presidente Antonio Del Bono

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BERGAMO con delega a Davide Cristian Cadei

GRANI DELL'ASTA DEL SERIO con delega a Ernesto Azzarini

IL SOL.CO DEL SERIO con delega a Lucio Moioli

PARCO DELLE OROBIE rappresentato dal Presidente Davide Tontini

PROMOSERIO rappresentata dal Presidente Marco Migliorati

ASCOM CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA BERGAMO con delega a Giorgio Puppi

COMUNITA' MONTANA DI SCALVE rappresentato dal Presidente Marco Grassi

COOPERATIVA SOCIALE L'INNESTO ONLUS con delega a Chiara Patelli

L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE con delega a Cinzia Baronchelli

SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con delega a Cinzia Baronchelli

VIVI ARDESIO APS con delega a Fabrizio Zucchelli

i quali rappresentano in proprio e per delega n. 20 su un totale di n. 40 soci, come da foglio

presenze allegato al presente verbale.

Il presidente rileva che con tale succitata composizione l'assemblea è regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, il quale reca:

- 1. Approvazione bilancio al 31/12/2025 e relative deliberazioni;**
- 2. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;**
- 3. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti e determinazione del relativo corrispettivo;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Sul primo punto all'ordine del giorno il Sig. Rubagotti di Csa Coesi dà lettura del bilancio e del conto economico e della nota integrativa al 31 dicembre 2025.

Successivamente il presidente dà lettura della relazione appositamente formulata dalla società di revisione legale dei conti, depositata in copia presso la sede della società nei 15 gg. precedenti l'assemblea e che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il presidente, dopo aver dato evidenza degli ottimi risultati di esercizio, mette ai voti il bilancio e il conto economico che vengono approvati all'unanimità.

In conseguenza all'approvazione di quanto sopra, il presidente propone all'assemblea la seguente destinazione dell'utile di esercizio di € 18.092,04:

- 30% a riserva legale indivisibile L. 904/77 5.427,61;
- 67% a riserva straordinaria indivisibile L. 904/77 12.121,67;
- 3% fondo mutualistico L. 59/92 542,76.

L'assemblea approva all'unanimità.

In merito al secondo punto all'Odg, il Presidente Borlini, ripercorrendo il mandato svolto e i risultati conseguiti nel corso del triennio, illustra all'assemblea la proposta di confermare l'intero Consiglio di Amministrazione uscente per il prossimo triennio 2026–2028. Il Presidente motiva la proposta evidenziando la necessità di assicurare continuità operativa nella fase più delicata dell'attuazione

del Piano di Sviluppo Locale, sottolineando come un mandato pieno, coeso e immediatamente operativo costituisca la condizione ottimale per il conseguimento degli obiettivi programmati. Il Presidente dà altresì atto che, nel rispetto dei principi di buona governance e nell'ottica di favorire un ricambio graduale e strutturato, si rende disponibile a rassegnare le proprie dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'assemblea stessa. Intervengono a supporto della proposta il Presidente della Comunità Montana Valle Seriana, Giampiero Calegari, e il Presidente della Comunità Montana di Scalve, Marco Grassi, i quali esprimono il proprio convinto sostegno alla scelta di continuità, ritenendola la più idonea a garantire la stabilità gestionale e il buon esito delle attività in corso.

Il Presidente richiama altresì la composizione del Consiglio di Amministrazione concordata tra i soci dei vari gruppi di interesse, che prevede 8 consiglieri così suddivisi:

- Per il gruppo di interesse pubblico: Alex Borlini, Alberto Colosio, Lorenzo Bruschi
- Per il gruppo di interesse socioeconomico: Cinzia Baronchelli, Davide Cristian Cadei
- Per il gruppo di interesse sociale: Silvia Bergamini, Chiara Patelli
- Per il gruppo "altri enti": Ernesto Azzarini

L'assemblea preso atto di quanto esposto, delibera all'unanimità:

- di accettare il rinnovo nelle cariche ricoperte dell'intero consiglio di amministrazione, così come proposte;
- di dare materiale esecuzione, nelle forme previste dallo statuto e dalla legge, alla presente deliberazione presso gli uffici competenti della camera di commercio

Pertanto, vengono eletti a consiglieri per i prossimi esercizi 2026/2027/2028, i signori:

1. Borlini Alex nato a Gazzaniga (BG) il 19/04/1986 residente a Gorno (Bg) Via S. Antonio n. 4 - Codice fiscale: BRLLXA86D19D952P;
2. Colosio Alberto nato a Sarnico (Bg) il 26/02/1993 residente in Credaro (BG) Via San Francesco d'Assisi n. 9 - Codice Fiscale: CLSLRT93B26I4370;

3. Bruschi Lorenzo Giovanni nato a Monza (MI) il 29/06/1975 residente in Vilminore di Scalve (Bg) Via Don Filippo Colosio n. 3 - Codice Fiscale: BRSLNZ75H29F704W;
4. Cadei Davide Cristian nato a Lovere (BG) il 22/10/1978 e residente a Sovere (BG) Via San Rocco n. 26 – Cod. Fisc. CDADDC78R22E704N;
5. Baronchelli Cinzia nata a Clusone (Bg) il 26/03/1964 residente a Villa D'Ogna (Bg) Via Provinciale n. 707 - Codice fiscale: BRNCNZ64C66C800V;
6. Bergamini Silvia nata a Clusone (Bg) il 20/06/1998 residente ad Ardesio (Bg) Via Papa Paolo VI n. 2/B – Codice Fiscale: BRGSLV98H60C800U;
7. Patelli Chiara nata a Trescore Balneario (Bg) il 09/10/1981 residente a Bolgare (Bg) Via Aldo Moro n. 4 Codice Fiscale: PTLCHR81R49L388E;
8. Azzarini Ernesto nato a La Spezia il 14/02/1964 domiciliato a Costa Volpino (Bg) Via Zocchi n. 19 – Codice Fiscale: ZZRRST64B14E463D;

che restano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2028 secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2383 del Codice civile.

I consiglieri così nominati, hanno dichiarato - ai sensi dell'art. 2475 c.c. - l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro Ue, accettano la carica e chiedono l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno il presidente informa gli intervenuti che ai sensi dell'art. 13 Dlgs 39/2010 occorre conferire l'incarico della revisione legale dei conti in quanto con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 scade il mandato attribuito alla Società Recognitio. Il presidente propone il rinnovo del mandato alle medesime condizioni del precedente incarico.

L'assemblea dei soci, dopo ampia ed esauriente discussione, prende atto di quanto esposto dal presidente e delibera all'unanimità di conferire, ai sensi dell'articolo 13 Dlgs 39/2010, l'incarico

del revisore legale dei conti alla società RECOGNITIO S.R.L. con sede in Grumello del Monte Piazza Invalidi del Lavoro n. 2 la quale, già preventivamente contattata, ha manifestato la sua disponibilità all'assunzione dell'incarico ed alla quale sarà data tempestiva comunicazione della nomina.

Il compenso annuo è di euro 3.000,00, gli importi indicati non comprendono le spese vive, da fatturarsi a parte sulla base del costo sostenuto.

Per il quarto punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Borlini Alex, il quale illustra all'assemblea lo stato di avanzamento del Piano di Azione della strategia di sviluppo locale. Il Presidente espone le principali linee di intervento avviate, evidenziando i progressi compiuti nell'attuazione delle misure previste dal Piano di Sviluppo Locale e i risultati sin qui conseguiti sul territorio. Segnala altresì le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'implementazione, illustrando le azioni correttive adottate o in corso di definizione per garantire il rispetto delle scadenze programmatiche e il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici. Passa poi la parola ai Consiglieri Azzarini e Baronchelli per illustrare alcune specifiche attività extra-LEADER.

Il consigliere Azzarini Ernesto illustra brevemente lo stato di avanzamento del progetto Smart Orobie, segnalando che il progetto procede secondo le linee programmatiche previste. Tuttavia, informa l'assemblea che i flussi di cassa relativi ai pagamenti da parte del Ministero sono in estremo ritardo, situazione che impone una necessaria revisione del cronoprogramma delle attività. Un aggiornamento dettagliato sarà fornito non appena disponibili ulteriori elementi da parte degli uffici ministeriali competenti.

La consigliera Baronchelli Cinzia interviene per illustrare alcune delle attività dell'Osservatorio per la Montagna della Provincia di Bergamo, legato alle attività del Tavolo Bergamo 2030. Si tratta di un organo tecnico-politico nato per definire strategie di sviluppo, coesione e sostenibilità per le aree montane bergamasche. Supportato dal laboratorio tecnico-scientifico OrobieLab (sede presso l'università di Bergamo), l'Osservatorio affronta temi come lo spopolamento, i servizi, la

viabilità e il turismo. La finalità dell'Osservatorio è quella di coordinare le politiche montane, rovesciando lo svantaggio territoriale in opportunità, puntando a una pianificazione strategica che valorizzi i nostri territori.

A seguito della presentazione alle ore 19:30, nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale che verrà sottoposto agli adempimenti di legge per la pubblicità dell'atto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

.....

.....

Fanchini Veronica

Borlini Alex