

G.A.L. VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI SOC.

con sede sociale in **VIA DEL CANTIERE, 4**

LOVERE (BG) 24065

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

iscritta al numero REA: **441647**

iscritta all'albo delle società cooperative **diverse da quelle a mutualità prevalente**

al numero **C117873**

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SECONDA CONVOCAZIONE

L'anno 2019 il giorno 6 del mese di maggio alle ore 18.00 presso la sala assembleare "Giovanni Ruffini" di Lovere, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci del "G.A.L. VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP. A R. L.", la quale è stata convocata in parte mediante pec e in parte mediante raccomandata A.R. 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 signora Delprato Sara.

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 29/04/2019, 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 signori: Bettoli Luigi, Belotti Carlo, Baronchelli Cinzia. Assente Giudici Gilberto.

Fatto l'appello degli intervenuti risultano presenti i soci: ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BERGAMO rappresentata da Pasini Adriano, ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TERRANOSTRA rappresentata da Messa Andrea, ASSOCIAZIONE ROSSOMAIIS rappresentata dal Presidente

DANILO PEDROCCHI, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI rappresentato da Cominelli Danilo, BANCA POPOLARE DI BERGAMO rappresentato da Comazzi Marco, CAI SEZIONE TRESORE VALCAVALLINA rappresentato da Mossali Alfredo, COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO rappresentato da Mossali Alfredo, CISL BERGAMO rappresentato da D'ACUNZO VINCENZO, COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI rappresentato dal Presidente Bigoni Alessandro, COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA rappresentato dal Presidente Cominelli Danilo, CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'OGGIO rappresentato dal Presidente Bellini Adriana, CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO rappresentato da Pasini Adriano, CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA rappresentato dal Presidente Ferracin Mariantonia, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI rappresentato da Belotti Carlo, ASSOCIAZIONE GRANI ASTA DEL SERIO rappresentato dal Presidente Andrea Messa, CONSORZIO IL SOL.CO DEL SERIO rappresentato da Albricci Alberico, PROMOSERIO rappresentato dal Presidente Forchini Maurizio i quali rappresentano in proprio e per delega n. 17 voti su un totale di n. 22 voti, come da foglio presenze allegato al presente verbale.

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

- 1. approvazione Bilancio al 31/12/2018 e deliberazioni conseguenti;**
- 2. rinnovo cariche sociali;**
- 3. aggiornamento situazione economica;**
- 4. varie ed eventuali**

Al primo punto dell'ordine del giorno il presidente passa la parola alla Signora Sara Delprato che rappresenta COESI, incaricato della tenuta dell'Amministrazione contabile della Nostra Società. La Signora Delprato legge e spiega il bilancio e il conto profitti e perdite.

Successivamente il presidente legge la relazione del Revisore dei Conti al bilancio d'esercizio al 31.12.2018, 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".

Interviene in merito il Revisore dei Conti Dott.ssa Selogni Giuseppina, che sottolinea che la perdita è generata dalle spese che non possono essere rendicontate a Regione Lombardia tra le quali la voce più significativa è dovuta all'IVA.

Pertanto, viene rimarcata la necessità da un lato di proseguire nella ricerca di attività complementari che aiutino a diminuire la perdita per IVA e dall'altro nell'attività di ricerca di nuovi soci per patrimonializzare la società al fine di conservare il capitale sociale.

Dopo ampia discussione il presidente mette ai voti il bilancio al 31.12.2018 che viene approvato all'unanimità.

In conseguenza all'approvazione di quanto sopra, il presidente propone all'assemblea di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad € 6.858 (6.858,33).

L'assemblea approva all'unanimità.

Si procede alla nomina delle cariche sociali; l'assemblea delibera di determinare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione in 5 membri.

Il presidente informa i presenti che i candidati sono 5 nelle persone dei signori: Borlini Alex, Bettoli Luigi, Belotti Carlo, Baronchelli Cinzia, Giudici Gilberto.

L'assemblea, su proposta del presidente, delibera di attuare la seguente modalità di votazione: per alzata di mano.

Terminate le votazioni vengono eletti a consiglieri per i prossimi esercizi 2019/2020/2021, con le seguenti votazioni i signori:

1. Borlini Alex nato a Gazzaniga il 19/04/1986 residente a Gorno via Musso n. 1 - Codice fiscale: BRLLXA86D19D952P;
2. Bettoli Luigi nato a Costa Volpino il 23/09/1952 residente a Costa Volpino via Santo Stefano n. 25 - Codice fiscale: BTTLGU52P23D117X;
3. Belotti Carlo nato a Calcinate il 15/02/1971 Chiuduno Via Rebustelli n. 4 - Codice fiscale:

BLTCRL71B15B393Y;

4. Baronchelli Cinzia nata a Villa D'ogna il 26/03/1964 residente a Villa D'ogna via Provinciale n. 707 - Codice fiscale: BRNCNZ64C66L938B;

5. Giudici Gilberto nato a Trescore Balneario il 15/07/1972 residente a Monasterolo Del Castello via Delle Valli n. 5 - Codice fiscale: GDCGBR72L15L388Y;

che restano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2021 secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2383 del codice civile.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, riguardante lo stato di attivazione del PSL, il Presidente illustra in modo dettagliato l'attività amministrativa svolta dal Consiglio di Amministrazione e mostra delle slides per informare sui 12 bandi pubblicati nell'anno 2018, presentando in modo dettagliato le disponibilità, le criticità e le azioni da mettere in atto per ogni bando nell'anno 2019.

Si evidenzia inoltre che nell'autunno del 2019 verrà rimodulato il Piano di sviluppo e verranno aperti nuovi bandi in base alle richieste/necessità del territorio che verranno mostrate attraverso una nuova fase di animazione che verrà intrapresa nei prossimi mesi dopo la chiusura dei bandi in atto.

Il Presidente sottolinea l'ottimo lavoro che è stato svolto in questi mesi dal Consiglio di Amministrazione e dagli Uffici e rimarca la disponibilità di tutto il personale a dare un supporto per la presentazione delle domande.

Infine, riferisce all'Assemblea che si stanno portando avanti anche dei progetti di cooperazione con altri Gal che vengono finanziati con il bando dell'Operazione 19.3 "cooperazione interterritoriale e transnazionale".

Vengono fatti degli interventi da parte dei Soci i quali rimarcano diversi aspetti quali il bisogno di poter snellire le procedure di presentazione delle domande e la possibilità di avere dei Bandi che non siano la "fotocopia di quelli presentati dal PSR" ma che rispecchino in modo migliore la

Nostra realtà e il Nostro territorio. In particolare, i Presidenti delle Comunità Montane ribadiscono la necessità di poter riaprire il Bando sull'operazione 4.3.01 – VASP senza il cambio di classe per poter rispondere realmente all'esigenze e alle necessità del nostro territorio Montano.

Il Presidente Borlini ringrazia tutti per gli interventi e ribadisce il suo impegno e quello del Consiglio di Amministrazione per poter attuare delle Misure specifiche per poter riaprire i Bandi del Nostro PSL più adeguati alle richieste effettuate.

Al punto varie ed eventuali il presidente, previa una dettagliata relazione circa le esigenze amministrative e commerciali della società, specie per quanto riguarda l'ubicazione della zona di esercizio dell'attività della società sul mercato, informa che a breve la sede della cooperativa verrà spostata in altro luogo, ma sempre nel paese di Lovere.

L'assemblea prende atto.

Alle ore 19.20, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, 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

.....

.....

Il sottoscritto Borlini Alex nato a Gazzaniga il 19/04/1986 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale