

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. DEL 2 MAGGIO 2016

L'anno 2016, il giorno 02 del mese di Maggio, alle ore 11,00, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci del "GAL del DUCATO s.cons.r.l.", presso la sede societaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e adempimenti inerenti e conseguenti.

Ai sensi dello Statuto presiede l'Assemblea il Presidente Marco Crotti che, concordi tutti i presenti, invita a fungere da Segretario il Vice Presidente Enrico Bricca, che accetta.

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti i Soci:

Socio	Rappresentante	% Capitale
Unione dei Comuni Taro e Ceno	Maria Cristina Cardinali	5,75
Unione Montana Appennino Parma Est	Marco Rossi (delegato)	5,75
Unione Montana Valli Trebbia e Luretta	//	//
Unione dei Comuni Alta Val Nure	Giovanni Malchiodi (delegato)	2,30
Unione Val Nure e Val Chero	Alessandro Piva (delegato)	2,30
Unione dei Comuni Valle del Tidone	//	//
Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda	Ivano Rocchetta	2,30
Camera di Commercio di Parma	Alberto Egaddi (delegato)	17,24
Camera di Commercio di Piacenza	//	//
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversita' – Emilia Occidentale	Marco Rossi (delegato)	5,75
Unione Parmense degli Industriali	//	//
APLA Parma	Alberto Bertoli (delegato)	0,57
CNA Parma	Domenico Capitelli (delegato)	0,57
GIA Parma	Maurizio Caprari (delegato)	0,57
Confcooperative Unione Provinciale di Parma	Claudio Barilli (delegato)	1,15
Confcooperative Unione Provinciale di Piacenza	Albino Libè (delegato)	1,15
LEGACOOP Emilia Ovest	//	//
Unione provinciale degli Agricoltori di Parma	//	//
Confederazione Italiana Agricoltori Parma	Ilenia Rosi	0,57
Federazione Provinciale Coldiretti Parma	Cotti Luca	0,57
ENAIIP Parma	Zani Giorgio	0,57
Consorzio di Bonifica di Piacenza	//	//
Consorzio Salumi DOP Piacentini	//	//

Associazione Strada Del Fungo Porcino di Borgotaro	//	//
CON.COP.A.R. s.c.r.l.	Carlo Annoni (delegato)	1,15
Associazione Strada dei Vini e Sapori dei colli piacentini	Elisabetta Virtuani	0,57
Comune di Tornolo	Maria Cristina Cardinali	0,57
Consorzio Salumi Tipici Piacentini	//	//
Confederazione Italiana Agricoltori Piacenza	Giovanni Malchiodi	0,57
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Piacenza	Claudio Piva	0,57
Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza	Riccardo Piras (delegato)	0,57
TOTALE CAPITALE PRESENTE		51,11

Sono presenti anche il Revisore Unico, Dott. Pietro Boraschi, ed i membri del Consiglio di Amministrazione Attilia Jesini, Pierluigi Ferrari, Maria Cavalli, Michele Milani.

Il Presidente constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che è raggiunto il quorum previsto dallo Statuto, dichiara l'Assemblea validamente costituita e, pertanto, atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Aprondo la trattazione del primo punto, il Presidente illustra la relazione d'attività, segnala che è in corso la selezione del personale della società (Coordinatore, Progettista, Tecnico amministrativo, Animatore, Tecnico Amministrativo/Animatore) e delinea gli scenari operativi che attendono la società.

Prende la parola Claudio Piva per invitare la società ad utilizzare professionisti iscritti negli appositi albi professionali per la realizzazione delle istruttorie di valutazione che il GAL Del Ducato svolgerà nel corso della programmazione. Piva prosegue chiedendo al Consiglio di Amministrazione di valutare attentamente i nuovi ambiti di azione che nel prossimo futuro potrebbero vedere impegnata la società, in particolare i progetti europei con cofinanziamento a carico della società, e chiede che ogni scelta venga fatta evitando di generare perdite che richiederebbero un intervento dei soci.

Il Presidente rassicura i soci sul fatto che la struttura organizzativa attualmente in fase di selezione, avrà le competenze e la professionalità adeguate alla gestione del programma LEADER e del Piano di Azione Locale presentato alla Regione Emilia Romagna, ma sottolinea che nel corso degli incontri effettuati nei territori, sono giunte da più parti richieste di svolgimento anche di altre funzioni operative, il cui svolgimento potrebbe garantire una migliore sostenibilità economica e finanziaria della società.

Si ricorda infatti che non tutti i costi generati nello svolgimento delle attività potranno essere rendicontati alla Regione sul programma Leader e che annualmente si stima di registrare uno sbilancio compreso tra i 5.000,00 € e i 7.000,00 €.

Il mandato dei soci al Consiglio di Amministrazione di ricercare il pareggio di bilancio, impone pertanto una riflessione specifica su questa tematica e l'impostazione data dal Consiglio di Amministrazione è indirizzata a trovare una soluzione organizzativa adeguata.

Il Presidente prosegue ricordando che dalla costituzione della società alla data odierna, gli Amministratori non hanno ricevuto alcun rimborso o compenso per l'attività svolta. Ai sensi dell'Art.18 dello Statuto, i soci possono determinare per gli amministratori un importo finanziario da utilizzare a rimborso delle spese di trasferta e/o quale compenso annuo. Poiché con una certa frequenza gli amministratori sono chiamati a svolgere trasferte per partecipare a riunioni nei territori o in Regione, si informa l'Assemblea che nel Piano Finanziario del Piano di Azione Locale si è ricompresa una somma pari a 20.000,00 euro annui, rendicontabili integralmente alla Regione

Emilia Romagna, il cui riparto tra compensi e rimborsi spese, verrà stabilito in linea con quanto fatto dagli altri GAL dell'Emilia Romagna nell'ambito del coordinamento regionale dei GAL emiliano romagnoli. L'Assemblea prende atto ed approva.

Passando al secondo punto all'Ordine del Giorno si dà lettura del Bilancio al 31 Dicembre 2015 costituito da Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che evidenzia una perdita pari a € 21.933,00, che si propone di rinviare al successivo esercizio.

Il Presidente passa la parola al Revisore Unico che dà lettura della propria relazione al bilancio chiuso al 31.12.2015.

Interviene Maria Cristina Cardinali per esprimere la propria soddisfazione per il lavoro svolto, che pur in presenza di iniziali difficoltà ha permesso di raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati. Interviene Alberto Egaddi per esprimere a nome dell'ente da lui rappresentato analoga soddisfazione.

L'Assemblea, dopo ampio ed approfondito dibattito, delibera di approvare il Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2015 ed i documenti che lo compongono e di rinviare la perdita di € 21.933,00 all'esercizio successivo, con la sola astensione di Carlo Annoni che la motiva ritenendo che le decisioni verso cui si è avviato il Consiglio di Amministrazione puntino ad una estensione del campo d'azione del GAL fuori dallo stretto ambito Leader. Alla luce della numerosità delle linee di azione fatte proprie dal GAL nel PAL proposto alla Regione, Annoni ritiene che l'ampliamento del campo di azione del GAL porti opportunità incerte a fronte di rischi certi. Un primo chiaro rischio è che il personale scelto in base a questi obiettivi estesi sia per quantità e/o qualità insufficiente a gestire adeguatamente le attività relative al PAL, con conseguenti possibili problemi economici all'azienda.

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, nessuno più chiedendo parola, il Presidente alle ore 12,30 dichiara chiusa la Assemblea.

Il Presidente
Marco Crotti

Il Segretario
Enrico Bricca