

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. DEL 4 MAGGIO 2017**

L'anno 2017, il giorno 04 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 2016 e adempimenti inerenti e conseguenti;
3. Determinazione compensi Amministratori a norma dell'art. 16 dello Statuto;
4. Approvazione Patti Parasociali;
5. Nomina nuovi amministratori;
6. Valutazione proposta di aumento del capitale sociale.

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:

<b>Socio</b>	<b>Rappresentante</b>	<b>% Capitale</b>
Unione dei Comuni Taro e Ceno	Luigi Aramini (delegato)	5,75
Unione Montana Appennino Parma Est	//	//
Unione Montana Valli Trebbia e Luretta	//	//
Unione dei Comuni Alta Val Nure	//	//
Unione Val Nure e Val Chero	//	//
Unione dei Comuni Valle del Tidone	//	//
Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda	//	//
Camera di Commercio di Parma	Andrea Zanlari	17,24
Camera di Commercio di Piacenza	Alessandro Saguatti (delegato)	17,24
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale	Marco Rossi (delegato)	5,75
Unione Parmense degli Industriali	//	//
APLA Parma	//	//
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	Daniel Negri	1,15
LEGACOOP Emilia Ovest	//	//
Unione provinciale degli Agricoltori di Parma	Mario Marini	0,57
Confederazione Italiana Agricoltori Parma	//	//

Federazione Provinciale Coldiretti Parma	Cotti Luca	0,57
ENAIIP Parma	//	//
Consorzio di Bonifica di Piacenza	Fausto Zermani	22,99
Consorzio Salumi DOP Piacentini	Roberto Belli	0,57
Associazione Strada Del Fungo Porcino di Borgotaro	//	//
CON.COP.A.R. s.c.r.l.	//	//
Associazione Strada dei Vini e Sapori dei colli piacentini	Elisabetta Virtuani	0,57
Comune di Tornolo	//	//
Consorzio Salumi Tipici Piacentini	//	//
Confederazione Italiana Agricoltori Piacenza	//	//
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Piacenza	//	//
Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza	Giovanni L.Cremonesi (delegato)	0,57
<b>TOTALE CAPITALE PRESENTE</b>		<b>75,26</b>

Sono presenti anche il Revisore Unico, Dott. Pietro Boraschi, ed il membro del Consiglio di Amministrazione, 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.

Aperto la trattazione del primo punto, il Presidente illustra la relazione d'attività 2016.

L'Assemblea prende atto.

Passando al secondo punto all'Ordine del Giorno si dà lettura del Bilancio al 31 Dicembre 2016 costituito da Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che evidenzia un utile pari a € 7.721,00.

Il Presidente passa la parola al Revisore Unico che da lettura della propria relazione al bilancio chiuso al 31.12.2016.

L'Assemblea, dopo ampio ed approfondito dibattito, delibera all'unanimità di approvare il Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2016 ed i documenti che lo compongono e di destinare l'utile al parziale recupero della perdita dell'esercizio precedente.

Il Presidente prosegue ricordando che nel Piano Finanziario del Piano di Azione Locale si è ricompresa una somma pari a 20.000,00 euro annui per l'annualità 2016 e la somma di 25.000,00 € per le annualità successive, rendicontabili integralmente alla Regione Emilia Romagna.

Si propone di approvare l'ammontare complessivo di 25.000,00 € annui, per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, e 2022. Il riparto tra i compensi agli amministratori e i rimborsi spese, verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge. L'Assemblea approva all'unanimità.

Passando al punto 4. il Presidente segnala che alcuni soci hanno richiesto il rinvio della trattazione del punto alla prossima Assemblea. Vista l'importanza della materia, se ne propone il rinvio.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Passando al punto 5. il Presidente ricorda che sono pervenute le dimissioni di due membri del Consiglio, oggi formato da tre membri sui cinque previsti. Non avendo ancora ricevuto indicazioni dai soci si propone il rinvio della trattazione del punto alla prossima Assemblea.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Passando al punto 6. Il Presidente ricorda che sono pervenute richieste di ingresso nella società. A tal fine, propone di delegare il Consiglio di Amministrazione alla elaborazione di un progetto di aumento del capitale da sottoporre ai soci nella prossima Assemblea.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, nessuno più chiedendo parola, il Presidente alle ore 12,45 dichiara chiusa la Assemblea.

Il Presidente

Marco Crotti

Il Segretario

Enrico Bricca