

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. DEL 26 MAGGIO 2026

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 10,30, presso il Comune di Fidenza (PR) si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci del "GAL del DUCATO s.cons.r.l.", per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Compenso Amministratori e Revisore Unico: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Valutazione assetti societari.

Ai sensi dello Statuto presiede l'Assemblea il Presidente Gino Losi che invita a fungere da Segretario il Direttore Giovanni Pattoneri, che accetta.

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

Socio	Rappresentante	% Capitale
Unione dei Comuni Taro e Ceno	Francesco Mariani	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	//	//
Comune di Pianello Val Tidone	//	//
Comune Alta Val Tidone	Franco Albertini	2,30
Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda	//	//
Camera di Commercio di Parma	Manuela Zilli (delegata)	17,24
Camera di Commercio di Piacenza	Filippo Cella	17,24
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale	Agostino Maggiali	5,75
Unione Parmense degli Industriali	//	//
APLA Parma	Enrico Bricca	0,57
CNA Parma	Andrea Allodi (delegato)	0,57
GIA Parma	//	//
Confcooperative Unione Provinciale di Parma	Erin Suzuki (delegato)	1,15
Confcooperative Unione Provinciale di Piacenza	Matteo Marengi (delegato)	1,15
LEGACOOOP Emilia Ovest	Loretta Losi (delegata)	0,57
Unione provinciale degli Agricoltori di Parma	Alberto Testa (delegato)	0,57
Confederazione Italiana Agricoltori Parma	Alessandro Spaggiari (delegato)	0,57
Federazione Provinciale Coldiretti Parma	Filippo Anelli (delegato)	0,57
ENAIP Parma	Alessandro Cardinali (delegato)	0,57
Consorzio di Bonifica di Piacenza	Luigi Bisi	22,99
Consorzio Salumi DOP Piacentini	//	//
Associazione Strada Del Fungo Porcino di Borgotaro	Alessandro Cardinali	0,57
CON.COP.A.R. s.c.r.l.	//	//
Associazione Strada dei Vini e Sapori dei colli piacentini	//	//
Comune di Tornolo	//	//
Consorzio Salumi Tipici Piacentini	//	//

Confederazione Italiana Agricoltori Piacenza	//	//
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Piacenza	//	//
Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza	Roberto Gallizioli (delegato)	0,57
TOTALE CAPITALE PRESENTE		78,70

Oltre al Presidente Losi sono presenti il vice-presidente Cardinali, i consiglieri Gobbi e Copelli e il revisore unico Pietro Boraschi. 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 i lavori il Presidente Losi passa a trattare il punto 1 all'ordine del giorno e chiede a Pattoneri di illustrare sinteticamente la relazione di attività dell'esercizio 2021. Si prosegue chiedendo al commercialista Bertolotti di dare lettura del Bilancio al 31 dicembre 2021 costituito da Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che evidenzia un utile di esercizio di € 9.821,00 che si propone di destinare a copertura parziale delle perdite pregresse. Infine, interviene il Revisore Unico Pietro Boraschi che illustra il contenuto della propria relazione.

L'Assemblea, dopo ampio ed approfondito dibattito, delibera all'unanimità di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e di destinare l'utile a copertura parziale delle perdite pregresse.

Venendo al punto 2, interviene il vice-presidente Cardinali che ricorda che il compenso degli amministratori è stato fissato per il periodo dal 2017 al 2022 in 25.000,00 €, comprensivo dei rimborsi per spese di viaggio e trasferta degli stessi. Poiché nelle prossime settimane si dovrà presentare alla Regione Emilia Romagna la domanda di sostegno per il triennio 2023-2025 specificando anche il costo annuale per gli amministratori, si invita l'Assemblea ad esprimersi sul punto. Prende la parola Mariani che, dopo aver ricordato che i soci al momento della nomina hanno chiesto agli amministratori una forte presenza nei territori, propone di aumentare leggermente l'importo complessivo portandolo a 28.000,00 € o 30.000,00 €. Si apre la discussione ed intervengono rispettivamente Cella, Zilli, Albertini e Bisi per ribadire che occorre agire con attenzione sulla materia. Su invito di Cella, Zilli precisa che in assenza di emolumenti erogati nel 2013, poiché la società è nata nel 2015, è opportuno valutare l'importo in aumento proposto applicando il concetto di "stretta necessità". A tal proposito, si ritiene che alla luce dell'impegno richiesto agli amministratori, un aumento contenuto che porti da 25.000,00 € a 28.000,00 € il compenso degli amministratori (aumento nell'ordine del 10-12%) risulti compatibile con le indicazioni di legge. Tale importo potrà eventualmente essere ulteriormente modificato in caso di necessità operative della società, nelle prossime riunioni assembleari.

Dopo ampio ed approfondito dibattito, l'Assemblea conferma il compenso di € 3.000,00 annui per il revisore e approva un compenso annuo complessivo pari a € 28.000,00 per gli amministratori per le annualità 2023, 2024, e 2025. Il riparto di tale importo, tra i compensi agli amministratori e i rimborsi spese, verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea approva all'unanimità.

Passando al punto 3, prende la parola Cardinali, ricostruendo le fasi del confronto avvenuto tra i soci di Parma e Piacenza. Cardinali ricorda che come richiesto, tra gli amministratori si è avviato il confronto sugli assetti societari anche a fronte dell'esistenza di una lettera del Consorzio di Bonifica di Parma che si è dichiarato interessato ad entrare nella compagine societaria, e le ipotesi possibili sono quelle di andare o ad un aumento del capitale sociale riservato a nuovi soci o ad una cessione di quote. Spetta all'Assemblea prendere una decisione sui tempi e sulle modalità tecniche da adottare. Cardinali ricordando che nel 2023 la società sarà chiamata a lavorare alla elaborazione dei contenuti della nuova programmazione europea, suggerisce quindi di convocare una Assemblea nel prossimo mese di Settembre 2022 per adottare le specifiche deliberazioni. Interviene Bisi per confermare che non ci sono preclusioni da parte dei soci piacentini a lavorare al riequilibrio ma suggerisce che il Consiglio di

amministrazione costituisca un tavolo di confronto che permetta di arrivare ad una proposta condivisa sia sui contenuti programmatici che sugli assetti societari.

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta.

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno e nessuno più chiedendo parola, alle ore 12,15 il Presidente dichiara chiusa la Assemblea.

Il Presidente

Gino Losi

Il Segretario

Giovanni Pattoneri