

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. DEL 12 MAGGIO 2023

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di maggio, alle ore 10,30, presso il Ridotto del Teatro Comunale "G.Magnani" di Fidenza in P.zza G.Verdi, n.1, 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) Relazione sulle attività svolte;
- 2) Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Compenso Amministratori: deliberazioni inerenti e conseguenti.

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	Alessandro Cardinali (delegato)	5,75
Unione Montana Appennino Parma Est	//	//
Unione Montana Valli Trebbia e Luretta	Roberto Pasquali	2,30
Unione dei Comuni Alta Val Nure	//	//
Unione Val Nure e Val Chero	//	//
Comune di Pianello Val Tidone	//	//
Comune Alta Val Tidone	//	//
Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda	//	//
Camera di Commercio di Parma	Cristina Corigliano (delegata)	17,24
Camera di Commercio di Piacenza	Filippo Cella	17,24
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale	Stefano Porta (delegato)	5,75
Unione Parmense degli Industriali	//	//
APLA Parma	Ivano Mangi (delegato)	0,57
CNA Parma	Andrea Allodi (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	Gianluca Bariola (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	Simone Basili	0,57
Federazione Provinciale Coldiretti Parma	Filippo Anelli (delegato)	0,57
ENAIIP Parma	Alessandro Cardinali (delegato)	0,57
Consorzio di Bonifica di Piacenza	//	//
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	Giancarlo Balduzzi	0,57
Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza	Luca Piacenza (delegato)	0,57
TOTALE CAPITALE PRESENTE		56,85

Oltre al Presidente Losi sono presenti il vice-presidente Cardinali, i consiglieri Piazza 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.

Aperto i lavori il Presidente Losi passa a trattare il punto 1 all'ordine del giorno e cede la parola a Pattoneri che illustra sinteticamente la relazione di attività dell'esercizio 2022.

L'Assemblea prende atto del lavoro svolto.

Passando al punto 2, il Presidente invita il Dott. Andrea Bertolotti, commercialista della società, a dare lettura del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 costituito da Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che evidenzia un utile di esercizio di € 7.290,00.

Infine, interviene il Revisore Unico Pietro Boraschi che illustra il contenuto della propria relazione.

A conclusione dell'illustrazione, il Presidente propone di destinare l'utile a copertura parziale delle perdite pregresse.

L'Assemblea, dopo ampio ed approfondito dibattito, delibera all'unanimità di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e di destinare l'utile a copertura parziale delle perdite pregresse.

Venendo al punto 3, il Direttore Pattoneri ricorda che il compenso degli amministratori è stato fissato dall'Assemblea in 28.000,00 € per l'annualità corrente (comprensivo dei rimborsi per spese di viaggio e trasferta degli stessi) e che in occasione della decisione si era concordato che tale importo avrebbe potuto essere ulteriormente modificato in caso di necessità operative della società, nelle successive riunioni assembleari. Poiché nei prossimi mesi si dovrà lavorare sulla programmazione corrente 2024-2025 e contestualmente sulla nuova programmazione 2023-2027 con un forte impegno degli Amministratori nel territorio, si propone di portare l'importo complessivo a 30.000,00 € per le annualità 2024 e 2025.

Dopo ampio ed approfondito dibattito, l'Assemblea approva un compenso per gli amministratori per le annualità 2024 e 2025, di importo complessivo di 30.000,00 € annui, comprensivo dei rimborsi per spese di viaggio e trasferta degli stessi. Il riparto della somma tra i compensi agli amministratori e i rimborsi spese verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea approva all'unanimità.

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno e nessuno più chiedendo parola, alle ore 12,00 il Presidente dichiara chiusa la Assemblea.

Il Presidente
Gino Losi

Il Segretario
Giovanni Pattoneri