

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. DEL 29 NOVEMBRE 2024

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di Novembre, alle ore 10,00, presso la Sala del Consiglio del Municipio di Fidenza (PR) si è riunita l'Assemblea dei Soci del "GAL del DUCATO s.cons.r.l.", per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Compenso Amministratori e Sindaco Unico con compiti di revisore legale, determinazioni
2. Bilancio di previsione esercizio 2025, deliberazioni conseguenti
3. Fondo Consortile 2025 (ex.Art.10 Statuto societario), deliberazioni conseguenti.

Ai sensi dello Statuto presiede l'Assemblea il Presidente Alessandro Cardinali 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	//	//
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	//	//
Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda	//	//
Camera di Commercio, industri, Artigianato e Commercio di EMILIA	Vittorio Dall'Aglio (delegato)	34,48
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale	Rossi Marco (delegato)	5,75
Unione Parmense degli Industriali	Gianluca Rocchi (delegato)	1,15
Confartigianato APLA Parma	//	//
CNA Parma	//	//
GIA Parma	//	//
Confcooperative Unione Provinciale di Parma	Andrea Gennari (delegato)	1,15
Confcooperative Unione Provinciale di Piacenza	//	//
LEGACOOOP Emilia Ovest	//	//
Unione provinciale degli Agricoltori di Parma	//	//
Confederazione Italiana Agricoltori Parma	//	//
Federazione Provinciale Coldiretti Parma	Filippo Anelli (Coldiretti)	0,57
ENAIIP Parma	Giorgio Zani	0,57
Consorzio di Bonifica di Piacenza	Luigi Bisi	15,23
Consorzio della Bonifica parmense	Lugi Bisi (delegato)	7,76
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	Pierluigi Ravella (delegato)	0,57
Consorzio Salumi Tipici Piacentini	//	//
Confederazione Italiana Agricoltori Piacenza	//	//
Confesercenti Piacenza	Nicola Maserati	0,57
Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza	Luca Piacenza	0,57
TOTALE CAPITALE PRESENTE		68,94

Oltre al Presidente Cardinali sono presenti i consiglieri Sergio Copelli, vice presidente del GAL, e Cristina Piazza. Il sindaco unico con compiti di revisione, Tiziano Niglio doveva essere presente in video chiamata ma problemi tecnici di connessione non ne hanno reso possibile la presenza.

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 Cardinali ricorda che nell'ultima assemblea, si era concordato di rinviare alla presente seduta la discussione in ordine al Compenso per gli Amministratori e per il Sindaco Unico con compiti di revisore legale. Cardinali ricorda che per il periodo di programmazione 2014-2022, che si chiude al 31 luglio 2025, l'Assemblea dei soci del 12/05/2023 aveva stabilito per gli Amministratori un compenso di importo complessivo di € 30.000,00 annuo, comprensivo anche dei rimborsi spese. Inoltre, si delegava al CdA la ripartizione del compenso tra gli amministratori, in funzione delle deleghe attribuite ai singoli componenti. Con l'avvio della nuova programmazione 2023-2027 che vede confermato il ruolo della società nella gestione della misura LEADER per le province di Parma e Piacenza, con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.1793 del 09 settembre 2024, sono state emanate le nuove Disposizioni Attuative di Intervento (DAI) in vigore per il periodo di programmazione 2023-2027, che si concluderà al 30 Giugno 2029. Le DAI al punto 9.7 prevedono:

- il riconoscimento di compensi per i componenti del CdA, Presidente e consiglieri a cui viene conferita specifica delega, che devono essere deliberati dall'Assemblea dei soci;
- in caso di utilizzo dell'auto propria, il riconoscimento di un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni km calcolata in base alla tariffa ACI sul percorso più breve, dalla sede del GAL o dal domicilio, al luogo di svolgimento di incontri, eventi o altre iniziative realizzati sul territorio regionale, nazionale o nei paesi terzi, diverso dalla sede del GAL in cui si svolge l'attività ordinaria. Le DAI escludono infatti anche per gli amministratori il riconoscimento del rimborso per la partecipazione ad attività (riunioni del CdA o altre riunioni di lavoro) svolte presso la sede societaria e introduce il principio che l'utilizzo di mezzi pubblici è di norma obbligatorio e l'uso dell'auto propria deve essere considerato eccezionale;
- in caso di trasferte, il rimborso delle spese per vitto e alloggio a costi reali secondo le regole previste dalle deliberazioni n. 515/2015 e n. 1160/2024 che disciplinano le trasferte per i dirigenti e il personale di comparto della Regione Emilia-Romagna, e dalla circolare PG/2019/0553076 del 20/06/2019 riportante "Indicazioni sul trattamento di trasferta del personale del Comparto e dei dirigenti disciplinato dalla delibera di Giunta Regionale n. 515/2015 – Anno 2019". Si precisa che ai componenti degli organi decisionali si applica il trattamento previsto per i dirigenti della Regione Emilia-Romagna che per le trasferte all'estero prevede anche una indennità di trasferta.

Si propone che a partire dal 01 gennaio 2025 per le annualità 2026 e 2027, fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2026:

- il compenso totale per gli Amministratori per l'annualità 2025 e fino alla scadenza del mandato, sia stabilito in € 35.000,00, comprensivo dei rimborsi per attività ordinarie di gestione della società;
- che per trasferte in Italia e all'estero relative all'attuazione di progetti, i rimborsi spese e indennità di trasferta per gli Amministratori in carica, avvenga a costi reali secondo le regole previste dalle deliberazioni n. 515/2015 e n. 1160/2024 che disciplinano le trasferte per i dirigenti e il personale di comparto della Regione Emilia-Romagna, e dalla circolare PG/2019/0553076 del 20/06/2019 riportante "Indicazioni sul trattamento di trasferta del personale del Comparto e dei dirigenti disciplinato dalla delibera di Giunta Regionale n. 515/2015 – Anno 2019".

L'Assemblea approva all'unanimità.

Passando a trattare il tema del compenso onnicomprensivo annuo del revisore e sindaco unico, il Presidente ricorda che in sede di costituzione della società, nel maggio 2015, era stato stabilito un compenso annuo di 3.120,00 € più IVA ed oneri di Legge, fino ad oggi mai aggiornato.

Specificando che il revisore nominato dall'Assemblea dei soci tenutasi il 17 luglio 2024 svolge anche compiti di sindaco unico e che ai fini degli obblighi di pubblicità si procederà a richiedere la relativa integrazione nella visura camerale, si propone di assegnare un compenso onnicomprensivo di € 7.215,00/anno più IVA ed oneri di Legge per le annualità 2025, 2026 e 2027, fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2026.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Venendo al punto 2, il Presidente Cardinali cede la parola a Pattoneri che dà lettura del bilancio previsionale di esercizio al 31 dicembre 2025.

A conclusione, non essendoci osservazioni, il Presidente pone in votazione il bilancio previsionale per l'esercizio 2025.

L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2025.

Passando al punto tre, Pattoneri illustra la proposta di Fondo consortile per l'esercizio 2025 pari a 10.000,00 € e il relativo riparto tra i soci, proporzionale alla quota societaria da ognuno detenuta.

A conclusione, non essendoci osservazioni, il Presidente pone in votazione il conferimento al Fondo consortile di € 10.000,00 e il relativo riparto tra i soci.

L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare il conferimento al Fondo consortile per l'anno 2025 di € 10.000,00 e il relativo riparto tra i soci.

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

Il Presidente
Alessandro Cardinali

Il Segretario
Giovanni Pattoneri