

G.A.L. VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI SOC.

con sede sociale in **VIA DEL CANTIERE, 4**

LOVERE (BG) 24065

codice fiscale e iscrizione registro imprese: **04173870165**

iscritta al numero REA: **441647**

iscritta all'albo delle società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente

al numero **C117873**

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SECONDA CONVOCAZIONE

L'anno 2018 il mese di marzo addì 17 alle ore 9.30 presso la sede della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi sala assembleare Giovanni Ruffini di Lovere, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci del "GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP. A R.L." la quale è stata convocata in parte mediante lettera raccomandata, in parte consegnata a mano ai soci e in parte via PEC 8 giorni prima dell'adunanza, così come previsto dall'articolo 17 dello statuto sociale.

Assume la presidenza a norma dello statuto sociale il signor Borlini Alex il quale chiama a fungere da segretario la signora Vergani Diana.

Fatto l'appello degli intervenuti risultano presenti i soci: ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BERGAMO rappresentata da Colombi Giancarlo, ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI DEL SEBINO BERGAMASCO con delega a Alberti Luigi, BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. con delega a Spampatti Sergio, CAI - SEZIONE DI BERGAMO SOTTOSEZIONE CAI TRESORE VALCAVALLINA rappresentata da Mutti Giuseppe, COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO con delega a Mossali Alfredo, COMUNITA' DEL MAIS SPINATO DI GANDINO rappresentata da Rottigni Antonio, COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI rappresentata da Bigoni Alessandro, COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA con delega a Vismara Mariuccia, CONFCOOPERATIVE

UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO con delega a Forchini Maurizio, CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'OGGIO rappresentata da Bellini Adriana, CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO CO.F.A.S. con delega a Pasini Adriano, CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA rappresentata da Ferracin Mariantonia, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BERGAMO con delega a Belotti Carlo, GRANI DELL'ASTA DEL SERIO rappresentata da Messa Andrea, PROMOSERIO AGENZIA DI VILUPPO TERRITORIALE VALSERIANA E VAL SI SCALVE rappresentata da Forchini Maurizio i quali rappresentano in proprio e per delega n. 15 voti su un totale di 24 voti, come da foglio presenze allegato al presente verbale.

Sono presenti gli amministratori signori: Borlini Alex, Bettoli Luigi, Belotti Carlo, Giudici Gilberto.

Presente inoltre il revisore di conti la dottoressa Selogni Giuseppina Paola.

Il presidente rileva che la prima adunanza della presente assemblea, indetta per il giorno 16/03/2018 non ha raggiunto il numero legale di voti come da verbale di diserzione regolarmente trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea; che pertanto l'odierna adunanza è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati per deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno il quale reca:

- 1. approvazione documento di attuazione;**
- 2. approvazione bilancio al 31/12/2017 e deliberazioni conseguenti**
- 3. aggiornamento situazione economica;**
- 4. varie ed eventuali.**

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone, anche attraverso l'ausilio di slides, le 12 azioni del PSL che sono state inviate a Regione Lombardia in data 15/12/2017 per la dovuta presa d'atto.

Il presidente espone che gli uffici Regionali con lettera del 13/02/2018 hanno preso atto del Nostro documento di attuazione, integrandolo con osservazioni e richiedendone l'integrale approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi.

Il documento di attuazione che viene dettagliatamente illustrando da parte del Presidente.

Si precisa che l'intero Documento di Attuazione è stato reso disponibile a tutti sul sito istituzionale del GAL nella sezione Amministrazione Trasparente. Il Documento è stato inoltre consegnato a tutti i componenti dell'Assemblea.

Viene inoltre spiegato ai Soci presenti come dovranno essere presentate le domande ai Bandi che presumibilmente verranno pubblicati a partire dal mese di giugno 2018.

L'assemblea approva all'unanimità.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il presidente legge il bilancio, il conto profitti e perdite.

Successivamente il presidente legge la relazione appositamente formulata dal revisore contabile, depositata in copia presso la sede della società nei 15 gg. precedenti l'assemblea e che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Dopo ampia discussione il presidente mette ai voti il bilancio, il conto profitti e perdite, che vengono approvati all'unanimità.

In conseguenza all'approvazione di quanto sopra, il presidente propone all'assemblea la seguente copertura della perdita di esercizio di € 336,00:

- da riportare a nuovo.

L'assemblea approva all'unanimità.

Al terzo punto dell'ordine del giorno, il Presidente aggiorna i Soci in merito alla Misura 19.4 "Spese di gestione ed animazione del GAL". In particolare viene sottolineato che R.L. ha deliberato, in data 4/12/2017 con decreto n. 15369, di ammettere a finanziamento il contributo a favore del Gal per un importo complessivo pari a € 927.000,00. Gli uffici hanno presentato la richiesta di anticipo, il 14/02/2018 e precisando l'avvio dell'istruttoria in OPR, a seguito di fidejussione pari al 50% dell'importo complessivo richiesto.

Questo permetterà al Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi di poter pagare le spese di gestione ed animazione.

Viene ricordato ai Soci che tutte le spese di gestione possono essere rendicontate al 100% (spese personale, consulenze, affitti, acquisti, azioni di animazione del territorio ecc.) tranne gli interessi passivi sul c/c bancario e l'IVA relativi a tutte le fatture registrate dal GAL.

Il consiglio di Amministrazione per far fronte a questo costo ha già inviato una lettera ai Comuni del territorio in cui si sottolinea come il GAL potrebbe offrire un paniere di utili applicazioni capaci di rispondere anche a specifiche necessità delle Amministrazioni Comunali che devono mettere mano anche al PGT, questo permetterebbe al GAL di svolgere un'attività utile per compensare le perdite dovute all'IVA che obbligatoriamente andranno maturando nel tempo.

Null'altro essendovi su cui deliberare il presidente dichiara sciolta la presente adunanza alle ore 11.00.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

.....

.....