

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI****2/2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 17.00, presso la sede della società in Novafeltria Corso Mazzini 54, si è tenuta l'assemblea dei soci convocata, nei termini e con le modalità previste dal vigente statuto, dalla società Gruppo di azione locale Valli Marecchia e Conca s.c. a r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione Bilancio di previsione 2018 e Determinazione quote di contribuzione consortile anno 2018 ai sensi dell'art. 9 dello statuto;
- 3) Aggiornamento sulle attività e sulla programmazione;
- 4) Approvazione Regolamento Spese economali ad integrazione del Regolamento interno;
- 5) Varie eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

<b>pubblico</b>	<b>c.s.</b>	<b>QUOTE</b>	<b>Quote Presenti</b>	<b>RAPPRESENTANTE LEGALE</b>	<b>DELEGATO</b>
Unione dei Comuni Valconca	13.501,82	15,61%	15,61%	Dilvo Polidori	Presente
Unione dei Comuni Valmarecchia	11.498,18	13,29%	13,29%	Marcello Fattori	Presente
Ente Parco Sasso Simone e Simoncello	1.000,00	1,16%	1,16%	Guido Salucci	Lorenzo Valenti
Camera di Commercio della Romagna Forli-Cesena e Rimini	13.000,00	15,03%	15,03%	Fabrizio Moretti	Maria Giovanna Briganti
<b>totale pubblico</b>	<b>39.000,00</b>	<b>45,09%</b>	<b>45,09%</b>		
<b>privati</b>					
AIA Rimini	2.500,00	2,89%		Partizia Rinaldis	Assente
Confcommercio	2.500,00	2,89%		Gianni Indino	Assente
Ass.ne Ceto Medio	2.500,00	2,89%	2,89%	Fabio Dall'Ara	Mario Incontri
Confcooperative	2.500,00	2,89%	2,89%	Luca Bracci	Carlo Carli
Legacoop Romagna	2.500,00	2,89%	2,89%	Guglielmo Russo	Massimo Gottifredi
Confagricoltura	2.500,00	2,89%	2,89%	Carlo Carli	
CIA	5.000,00	5,78%	5,78%	Lorenzo Falcioni	Claudio Bertuccioli
Confesercenti	2.500,00	2,89%		Alessandro Bonfè	assente
Confindustria Romagna	2.500,00	2,89%	2,89%	Paolo Maggioli	Enrico Tedaldi

Banca Carim	5.000,00	5,78%	5,78%	Sido Bonfatti	Anna Maria Orlando
Fondazione Carim	5.000,00	5,78%	5,78%	Linda Gemmani	Marcello Fattori
Banca di credito cooperativo Malatestiana	2.500,00	2,89%	2,89%	Enrica Cavalli	Alessandro Migliarini
Rimini Banca	5.000,00	5,78%	5,78%	Fabio Pula	Rinaldo Pascucci
Banca popolare Valconca	5.000,00	5,78%		Massimo Lazzarini	Assente
<b>totale privati</b>	47500	<b>54,91%</b>	<b>40,46%</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>86.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>85,55%</b>		

Le relative deleghe vengono acquisite agli atti della società.

E' presente l'85,55% del capitale sociale.

I soci pubblici sono tutti presenti per una quota di capitale sociale pari al 45,09%, mentre i soci privati sono presenti per una quota di capitale sociale pari a 40,46%.

Risultano assenti Soci privati come sopra elencati titolari di una quota nominale di € 12.500,00 pari al 14,45% dell'intero capitale sociale della società.

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti che sarà conservato agli atti della società.

Sono inoltre presenti gli Amministratori:

Presidente: Ilia Varo

Consiglieri:

- Maria Teresa Colombo
- Arianna Ciotti
- Patrizia Rinaldis
- Nicola Pelliccioni
- Roberto Cenci
- Gianluigi Brizzi

Per il Collegio sindacale sono presenti: Rag. Albertino Santucci – Presidente, Dott.ssa Rita Turci - Sindaco Effettivo; Rag. Giovanni Filanti - Sindaco Effettivo.

Sono presenti inoltre il Direttore Arch. Cinzia Dori e il Responsabile della gestione economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa, dipendenti della Società.

Ai sensi di Statuto art. 18, assume la presidenza la Dott.ssa Ilia Varo che propone, per il ruolo di segretario verbalizzante, la nomina del Dott. Luca Ciampa. L'assemblea, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

### **1) Comunicazioni del Presidente**

Sul **primo punto all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente Ilia Varo che dà il benvenuto ai presenti. Rimandando al punto 3 l'aggiornamento sulle attività della società, il Presidente passa al trattamento del punto 2.

### **2) Approvazione Bilancio di previsione 2018 e Determinazione quote di contribuzione consortile anno 2018 ai sensi dell'art. 9 dello statuto**

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa che illustra le previsioni economiche per l'esercizio 2018, ripercorrendo il documento inviato ai soci che si allega al presente verbale.

Il bilancio di previsione per il 2018 prevede un sostanziale pareggio ed il sostenimento di spese non rimborsabili dalla Misura 19 del PSR 2014/2020 per € 12.632,21. La copertura economica di tali spese viene attribuita alla voce Ricavi da contribuzione consortile. Il Presidente invita i soci presenti a indicare se utilizzare a questo scopo le quote riscontate nell'esercizio 2016, che si prevede siano ancora ampiamente capienti, o deliberare una nuova contribuzione. I soci esprimono il loro favore sull'utilizzo delle quote già richieste nel 2016.

Si segnala l'intervento di Fattori (Unione dei Comuni Valmarecchia) che chiede conto in particolare dell'andamento dei costi del personale. La risposta di Ciampa è stata che il costo del personale è in linea con quello preventivato in sede di domanda di sostegno per il periodo 2016-2020, con un probabile lieve contenimento della spesa per l'esercizio 2017.

Il Presidente a questo punto chiede la votazione per alzata di mano relativamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2018.

Il voto favorevole è espresso in modo palese all'unanimità.

### **3) Aggiornamento sulle attività e sulla programmazione**

Al terzo punto all'ordine del giorno, riprende la parola il Presidente che informa i soci sui bandi e sui progetti approvati e in corso di pubblicazione. In particolare per quanto riguarda il bando Investimenti in aziende agricole, chiuso il 31 ottobre scorso, si porta a conoscenza dei soci che il GAL ha ricevuto n.15 domande valide per un montante di contributi richiesti pari a € 708.600 (investimenti complessivi pari a € 1.562.680), che rapportato all'importo complessivo del bando (€ 1.100.220) rappresenta un utilizzo potenziale del budget del bando del 64%, con un mancato utilizzo dei fondi per almeno € 391.620. Si pensa pertanto di riproporre il bando nel corso del 2018. Anche per il bando Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche, la cui scadenza è stata prorogata al 13 dicembre, si teme un sottoutilizzo delle risorse previste ed una probabile ripetizione dello stesso bando nel 2018.

Queste indicazioni lasciano pensare che, nonostante le diverse azioni di animazione messe in campo dal GAL, ci siano delle difficoltà oggettive da parte delle aziende del territorio a far ricorso a tali strumenti, vuoi perché alcune di queste azioni sono da poco state promosse a livello regionale, e quindi hanno forse sottratto dei potenziali fruitori del bando GAL, vuoi perché l'impegno economico e finanziario richiesto alle aziende è comunque considerevole.

Anche il Direttore Dori, a cui il Presidente cede la parola, esprime le medesime preoccupazioni, sia per le azioni ordinarie, su cui aggiunge che non è pensabile di chiedere degli spostamenti del budget non utilizzato da un'azione verso un'altra (modifica del PAL) se non dopo aver pubblicato per almeno due volte il bando originale, sia per le regie dirette (Brand e Cip su tutte) per le quali il GAL è chiamato ad anticipare ingenti risorse finanziarie e a impegnare a fondo tutta la struttura.

#### ***4) Approvazione Regolamento Spese economali ad integrazione del Regolamento interno***

In merito al quarto punto all'ordine del giorno Il Presidente Varo cede nuovamente la parola a Ciampa il quale richiama l'attenzione sulla necessità del GAL di adottare un regolamento che disciplini le spese economali, che ne preveda la tipologia, l'importo e le modalità. Il regolamento che si allega al verbale è da considerarsi parte integrante del Regolamento Interno.

Il Presidente chiede la votazione per alzata di mano relativamente all'approvazione del Regolamento di economato.

Il voto favorevole è espresso in modo palese all'unanimità

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ilia Varo

IL SEGRETARIO

Luca Ciampa