

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

1/2019

L'anno duemiladicianove il giorno nove del mese di Aprile, alle ore 17:30, 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 soc.cons. a r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2018, lettura della nota integrativa; lettura della relazione del Collegio Sindacale;
- 3) Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2018; deliberazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio;
- 4) Rinnovo cariche sociali – nomina del Consiglio di amministrazione;
- 5) Rinnovo cariche sociali - nomina organo di controllo/revisione; determinazione compenso;
- 6) Varie eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori Marcello Fattori, Fabrizio Moretti, Marco Incontri, Roberto Brolli, Massimiliano Manuzzi, Carlo Carli, Matteo Cesarini, Stefano Bonfé, che rappresentano i seguenti soci:

Pubblico	c.s.	QUOTE	Quote Presenti	RAPPRESENTANTE LEGALE	DELEGATO
Unione dei Comuni Valconca	13.501,82	15,61%		Assente	
Unione dei Comuni Valmarecchia	11.498,18	13,29%	13,29%	Marcello Fattori	
Ente Parco Sasso Simone e Simoncello	1.000,00	1,16%		Assente	
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini	13.000,00	15,03%	15,03%	Alberto Zambianchi	Fabrizio Moretti
totale pubblico	39.000,00	45,09%	28,32%		
privati					
Federalberghi	2.500,00	2,89%		Assente	
Confcommercio	2.500,00	2,89%		Assente	
Ass.ne Ceto Medio	2.500,00	2,89%	2,89%	Bruno Manduchi	Marco Incontri
Confcooperative	2.500,00	2,89%	2,89%	Luca Bracci	Roberto Brolli
Legacoop Romagna	2.500,00	2,89%	2,89%	Giorgia Gianni	Massimiliano Manuzzi
Confagricoltura	2.500,00	2,89%	2,89%	Carlo Carli	
CIA	5.000,00	5,78%	5,78%	Danilo Misirocchi	Matteo Cesarini
Confesercenti	2.500,00	2,89%		Assente	
Confindustria Romagna	2.500,00	2,89%		Assente	
Banca Carim	5.000,00	5,78%		Assente	
Fondazione Carim	5.000,00	5,78%	5,78%	Linda Gemmani	Stefano Bonfé
Banca di credito cooperativo Malatestiana	2.500,00	2,89%		Assente	
Rimini Banca	5.000,00	5,78%		Assente	
Banca popolare Valconca	5.000,00	5,78%		Assente	
totale privati	47500	54,91%	23,12%		
TOTALE	86.500,00	100%	51,44%		

Le relative deleghe vengono acquisite agli atti della società.

E' presente il 51,44% del capitale sociale.

I soci pubblici sono presenti per una quota di capitale sociale pari al 28,32%, mentre i soci privati sono presenti per una quota di capitale sociale pari a 23,12%.

Fra i Soci pubblici sono assenti l'Unione dei Comuni della Valconca, titolare di una quota nominale di € 13.501,82 pari al 15,61% dell'intero capitale sociale della società, e l'Ente Parco Sasso Simone e Simoncello, titolare di una quota nominale di € 1.000,00 pari all'1,16% dell'intero capitale

sociale della società.

Risultano assenti Soci privati come sopra elencati titolari di una quota nominale di € 27.500,00 pari al 31,79% dell'intero capitale sociale.

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

Sono inoltre presenti gli Amministratori:

Presidente: Ilia Varo

Consiglieri:

- 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; il Dott. Mario Giglietti dello Studio Commercialisti Associati di Rimini, consulente del Gal.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, assume la presidenza la Dott.ssa Ilia Varo che propone, per il ruolo di segretario verbalizzante, la nomina del Direttore Arch. Cinzia Dori. 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 saluta e dà il benvenuto ai presenti.

Il Presidente comunica ai soci che, nell'ambito del progetto a regia diretta Azione specifica 19.2.02.03 Creazione Brand, si è concluso il processo di definizione del brand territoriale Valli Marecchia e Conca e che sono già state programmate le giornate di presentazione al pubblico previste per l'8, il 9 e il 10 maggio 2019 rispettivamente a Rimini, Sant'Agata Feltria e San Clemente. Per la presentazione dell'8 maggio a Rimini è prevista la partecipazione dell'attore Ivano Marescotti. E' in fase di realizzazione anche il video promozionale previsto dal progetto.

Il Presidente aggiorna poi i soci circa il ricorso al TAR proposto dal Comune di Coriano contro il GAL e nei confronti dei Comuni di: Pennabilli, Poggio Torriana, Morciano di Romagna, Montescudo-Monte Colombo e Montegridolfo, a seguito della pubblicazione della graduatoria relativa al bando Tipo di Operazione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici". In data 21/03/2019 con ordinanza in via preliminare il TAR Emilia-Romagna ha respinto la sospensiva richiesta dal Comune di Coriano e ha condannato la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite. Il TAR infatti, ha ritenuto "*...la domanda cautelare immeritevole di accoglimento, non ravvisandosi il*

necessario periculum in mora...”; "...peraltro, quanto al fumus boni iuris, viste le doglianze di parte ricorrente, anche alla luce delle puntuali difese svolte dal GAL e dagli altri Comuni costituiti, paiono al collegio prima facie infondate, avendo l'amministrazione procedente correttamente agito in sede istruttoria, attivando il necessario soccorso istruttorio nei termini consentiti, anche al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura". Il Presidente sottolinea ai soci che l'ordinanza non è sentenza definitiva ma prelude che la stessa sia favorevole all'operato del GAL. Il Presidente, infine, informa i soci che, nell'ambito della Azione specifica 19.2.02.01 Creazione CIP, sono in corso di ricezione le proposte di candidatura da parte dei Comuni del territorio per avere una ricognizione dei luoghi potenzialmente finalizzati alla individuazione di spazi/strutture pubbliche dove realizzare i CIP.

Il Presidente passa al trattamento del punto 2.

***2)Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2018, lettura della nota integrativa;
lettura della relazione del Collegio Sindacale***

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa che illustra sinteticamente il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2018, predisposto dal Dott. Mario Giglietti dello Studio Commercialisti Associati di Rimini, consulente del Gal, ripercorrendo il documento inviato ai soci che si allega al presente verbale.

Il bilancio consuntivo presenta un risultato economico in pareggio.

Viene evidenziato che nel corso dell'esercizio si sono avviate alcune attività che esulano dalla Misura 19 del PSR Regione Emilia-Romagna. Queste attività, in particolare gli incarichi della Unione Comuni Valmarecchia per il coordinamento dei professionisti incaricati della redazione del PSC e RUE associati, per i comuni dell'alta Valmarecchia PSC/RUE, e per la strategia delle "Aree Interne", hanno generato un margine economico positivo che ha permesso di ridurre la contribuzione consortile a carico dei soci che ogni anno viene determinata computando tutte quelle voci di costo che non trovano copertura dalla Misura 19 del PSR Regione Emilia-Romagna. Il suddetto margine per il 2018 è stato di oltre € 4.000 e la quota consortile di competenza dei soci pari a € 4.840,83. A copertura di quest'ultima componente verranno utilizzate le quote consortili richieste il 30.12.2016 e riscontate. Per questo motivo non è richiesto per quest'anno il versamento della quota. Viene sottolineato tuttavia che, nonostante l'introduzione di quest'elemento positivo, il ricorso alla richiesta di quote consortili non può considerarsi in via di eliminazione. E' anzi molto probabile che nei prossimi esercizi si dovrà tornare a chiedere ai soci il versamento di nuove quote.

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio dei Sindaci, Rag. Santucci, per la lettura e l'esposizione della relazione al bilancio, relazione positiva che si conclude con la proposta di approvazione dello stesso.

Il Presidente constata che non ci sono interventi o domande di chiarimenti sul bilancio e, pertanto, passa al trattamento del successivo punto all'ordine del giorno.

3) *Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2018; deliberazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio*

Circa il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone l'approvazione del bilancio che chiudendo in pareggio, non comporta la destinazione del risultato.

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

4) *Rinnovo cariche sociali – nomina del Consiglio di amministrazione*

Il Presidente ricorda ai soci che, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, con la chiusura dell'esercizio 2018 scade il mandato degli amministratori. Il Presidente ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, il Consiglio va nominato secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti e che il 51% dei membri deve essere nominato in rappresentanza di soggetti privati. Gli amministratori si presentano ai soci, dichiarando la loro rappresentanza (per il consigliere Maria Teresa Colombo risponde il Presidente).

Su proposta del Presidente, l'Assemblea delibera la rielezione, con voto espresso in modo palese e all'unanimità, degli attuali amministratori, nel numero, composizione e rappresentanza.

5) *Rinnovo cariche sociali – nomina organo di controllo/revisione; determinazione compenso*

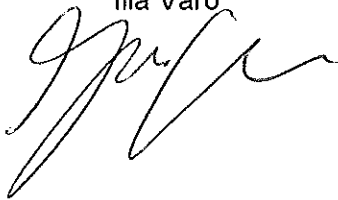
Il Presidente ricorda ai soci che, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2018 scade l'incarico relativo al Collegio dei Sindaci. Il Presidente, prima di chiedere ai soci di intervenire, ricorda che in fase di costituzione fu deciso di nominare un organo collegiale, per poi eventualmente passare nel corso della vita della società, ad un organo monocratico, e illustra quanto succede negli altri gal della Regione (vengono riportati i dati pubblicati nei rispettivi siti web). Interviene Carlo Carli, Confagricoltura, che si esprime a favore della conferma in toto dell'attuale collegio. Anche altri soci esprimono medesimo parere. Fattori – Unione Comuni Valmarecchia - fa notare che in un periodo denso di attività e impegni come quello attuale – si è appena entrati nella fase "calda" della vita del GAL – è opportuno mantenere l'organo collegiale, a maggior garanzia per tutti i portatori di interesse. Il Presidente informa i soci che l'attuale Collegio ha espresso la disponibilità a ricoprire anche l'eventuale incarico di Organismo di vigilanza (Odv), senza ulteriore compenso.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea delibera la rielezione, con voto espresso in modo palese e all'unanimità, dell'attuale Collegio dei Sindaci, nel numero e composizione e con il medesimo compenso.

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

Cinzia Dori

