

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N°1/2020

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Giugno, alle ore 17:00, presso la sede della società in Novafeltria, Corso Mazzini - 54, si è tenuta in modalità video-conferenza ed in presenza 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 31/12/2019, lettura della nota integrativa; lettura della relazione del Collegio Sindacale;
- 3) Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2019; deliberazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio;
- 4) Varie eventuali.

All'ora indicata risultano presenti in collegamento su piattaforma Skype i signori Francesco Bosco, Maria Giovanna Briganti, Giammaria Zanzini, Domenico Zauli, Federica Protti, Carlo Carli, Danilo Misirocchi, Enrico Tedaldi, Stefano Bonfé, Enrica Cavalli, Rinaldo Pascucci, Luca Maria Ercolessi e, fisicamente presente, Stefano Zanchini, che rappresentano i seguenti soci:

<u>Soci pubblici</u>	<u>c.s.</u>	<u>QUOTE</u>	<u>Quote Presenti</u>	<u>RAPPR. LEGALE</u>	<u>DELEGATO</u>
Unione Valconca	13.501,82	15,61%	15,61%	Elena Castellari	Francesco Bosco
Unione Valmarecchia	11.498,18	13,29%	13,29%	Stefano Zanchini	
Ente Parco Sasso Simone e Simoncello	1.000,00	1,16%		Assente	
Camera di Commercio della Romagna	13.000,00	15,03%	15,03%	Alberto Zambianchi	Maria Giovanna Briganti
<u>totale pubblico</u>	39.000,00	45,09%	43,93%		



Gal
Valli Marecchia
e Conca

Soci privati					
Federalberghi	2.500,00	2,89%		Assente	
Confcommercio	2.500,00	2,89%	2,89%	Giovanni Indino	Giammaria Zanzini
Ass.ne Ceto Medio	2.500,00	2,89%			
Confcooperative	2.500,00	2,89%	2,89%	Luca Bracci	Domenico Zauli
Legacoop Romagna	2.500,00	2,89%	2,89%	Mario Mazzotti	Federica Protti
Confagricoltura	2.500,00	2,89%	2,89%	Carlo Carli	
CIA	5.000,00	5,78%	5,78%	Danilo Misirocchi	
Confesercenti	2.500,00	2,89%		Assente	
Confindustria Romagna	2.500,00	2,89%	2,89%	Paolo Maggioli	Enrico Tedaldi
Credit Agricole – Cariparma	5.000,00	5,78%		Assente	
Fondazione Carim	5.000,00	5,78%	5,78%	Linda Gemmani	Stefano Bonfé
Banca Malatestiana	2.500,00	2,89%	2,89%	Enrica Cavalli	
RivieraBanca	5.000,00	5,78%	5,78%	Fausto Caldari	Rinaldo Pascucci
Banca popolare Valconca	5.000,00	5,78%	5,78%	Costanzo Perlini	Luca Maria Ercolessi
totale privati	47500	54,91%	40,46%		
TOTALE	86.500,00	100%	84,39%		

Le relative deleghe vengono acquisite agli atti della società.

Il Presidente verifica che tutti i soci presenti siano in grado di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

E' presente l'84,39% del capitale sociale.

I soci pubblici sono presenti per una quota di capitale sociale pari al 43,93%, mentre i soci privati sono presenti per una quota di capitale sociale pari a 40,46%.

Fra i Soci pubblici è assente 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 € 12.500,00 pari

GRUPPO DIAZIONE LOCALE VALLI MARECCHIA E CONCA Soc. Cons. a r.l.

Sede in Via G. Mazzini, 54 - 47863 NOVAFELTRIA (RN) - Tel. 0541 1788204

PEC pec@pec.vallimarecchiaeconca.it - e-mail gal@vallimarecchiaeconca.it - C.F. e P.I. 04267330407 - N. REA RN – 333129

Sito web www.vallimarecchiaeconca.it



al 14,45% dell'intero capitale sociale.

Sono inoltre presenti gli Amministratori Ilia Varo (Presidente, presente fisicamente in sede), Roberto Cenci (vicepresidente, in collegamento Skype), Nicola Pelliccioni (consigliere, in collegamento Skype) e Gianluigi Brizzi (consigliere, in collegamento Skype).

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

Sono fisicamente 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, è collegato via Skype.

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 le attività del Gal, nonostante l'emergenza Covid 19, sono proseguite in modalità smart working sino alle festività pasquali e successivamente sono riprese, con distanziamento, in sede, tenendo tuttavia, gli uffici chiusi al pubblico.

Il Presidente comunica, che con DGR n. 309 del 06.04.2020 – “PSR 2014/2020. Assegnazione della Premialità ai GAL in esito alla verifica di efficacia prevista dalle DAM della misura 19”, sono state assegnate a tutti i sei Gal le risorse complessive disponibili di € 5.519.410, suddivisi rispetto al meccanismo basato su un parametro fisico e uno variabile. La quota fissa o premialità base pesa per il 70% ed è data dalla suddivisione del premio per numero di Gal; la quota variabile pesa per il 30% ed è calcolata in funzione della popolazione. Per cui rispetto a questi due parametri la somma assegnata al nostro Gal è di € 810.083,97.

La variazione del Pal a seguito dell'assegnazione di questa importante risorsa, condivisa ed approvata dal CDA, è stata già fatta, e riguarda principalmente la possibilità di sostenere la Piccola e Media Impresa anche nella speranza di poter contribuire a rinforzare e consolidare questi settori economici dopo l'emergenza “Covid”.

Passa poi la parola al direttore che illustra, scorrendo il documento, quanto sinteticamente riportato nella tabella sotto riportata:

Assegnazione Premialità € 810.083,97	
Destinazione risorse	A scalare
	810.083,97-
Costi di esercizio 7,5% e animazione 2,5% = 81.008,39	81.008,39=
	729.075,58-
Realizzazione CIP (540.000 minor e maior 200.000) 100.000 da premialità e 140.000 da sentieri ai quali si aggiungono quelli precedentemente previsti di € 500.000 per un totale di 740.000)	100.000,00=
	629.075,58-
Progetto di cooperazione sul Paesaggio per realizzare interventi, ne erano stati già previsti 45.000 ai quali se ne aggiungono, con questa modifica 16.010 per un totale solo sulla realizzazione di interventi € 61.010	16.010,00 =
	613.065,00
Metto Tolgo Dipingo, erano già previsti € 97.761 in questa azione se ne aggiungono € 202.239 per un ammontare complessivo su questa azione di € 300.000,00	202.239,00=
	410.826,00-
Ampliamento e riqualificazione delle PMI extra agricole in zona rurale (Nuova azione aperta a tutte le PMI)	360.826,00
+ 360.826 provenienti dalla premialità	
+ 7.709 residui da Regie dirette concluse	
+ 21.464 da realizzazione sentieri	
+ 5.000 da promozione sentieri	
+ 75.000 da strutture per servizi pubblici	
Totale azione € 500.000,00	
	50.000,58-
Aiuto avviamento imprese extra agricole (zona D) che ora, grazie alla modifica richiesta ed ottenuta nella scheda di misura del PSR, passa da un premio di 15.000 a 20.000 di premio al 100%	50.000,00
30.000 residuo bandi	
+ 50.000 premialità	

Totale per la 3° ediz. 80.000,00	
	000,58

Quindi, in favore delle PMI extra agricole si avranno nel “nuovo” PAL, 3 diversi bandi:

- 1 - Aiuto avviamento in neoimprese (bando già pubblicato in data 16 Giugno) € 505.000
- 2 - Nuova azione per tutte le PMI (bando nuovo che deve fare il percorso del Nutel previsto a Luglio e probabilmente potrà uscire a settembre 2020) € 500.000
- 3 - Aiuto avviamento imprese (zona D) che avendolo già pubblicato possiamo è stata chiesta la procedura scritta ed essere pubblicato entro Luglio € 80.000

TOTALE in favore delle nuove, neo e PMI esistenti € 1.090.000

Il Presidente riprende la parola e ringrazia il Direttore per l’ottimo lavoro svolto da tutto lo staff ed in particolare per il raggiungimento della premialità.

Chiedono la parola alcuni Soci, quindi il Presidente cede la parola al Dott. Stefano Zanchini in rappresentanza dell’Unione di Comuni Valmarecchia, il quale si complimenta con il Presidente il Cda e lo staff per il risultato raggiunto che aggiunge, grazie all’assegnazione della premialità, nuove risorse in favore del territorio. Interviene poi Carlo Carli in rappresentanza di Confagricoltura che si complimenta con il Presidente il Cda e lo staff per il risultato raggiunto e conviene che dopo aver sostenuto le aziende agricole si passi a sostenere la PMI ed invita il Presidente a diffondere questi dati con gli organi di stampa e altri canali.

Riprende la parola il Presidente che ringrazia Carli e comunica che la divulgazione dei risultati è stata rinviata proprio per informare prima i Soci che i cittadini/utenti.

Prende poi la parola Danilo Misirocchi in rappresentanza di CIA Romagna che condivide quanto detto negli interventi che lo hanno preceduto e così lo stesso pensiero viene condiviso da tutti i Soci presenti.

Il Presidente ringrazia i Soci per gli apprezzamenti ricevuti e passa al trattamento del punto 2.

2) *Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2019, 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 2019, 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 concluso il valore della produzione ha subito un incremento del 75% rispetto all'anno precedente, passando da € 303.897 a € 533.872. Tale crescita ha il suo riflesso finanziario nella dinamica del circolante: l'attivo circolante si attesta a € 823.996 (+67%) mentre i debiti crescono del 78% raggiungendo quota € 701.727.

Anche per quest'anno, la quota consortile di competenza dei soci, pari a € 10.956,14 è stata coperta utilizzando le quote consortili richieste il 30.12.2016 e poi riscontate. Per questo motivo non è richiesto per quest'anno il versamento della quota.

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 invita i soci presenti ad intervenire o a proporre domande di chiarimenti sul bilancio e sulle attività svolte.

Il Presidente passa al trattamento del successivo punto all'ordine del giorno.

3) *Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2019; 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.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 18,30. Ai fini della approvazione del verbale, il Presidente annuncia ai soci che lo stesso sarà trasmesso via PEC ai soci intervenuti in assemblea.

IL PRESIDENTE

Ilia Varo

IL SEGRETARIO

Cinzia Dori