

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N°1/2021

L'anno duemilaventuno il giorno dieci 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 31/12/2020, lettura della nota integrativa; lettura della relazione del Collegio Sindacale;
- 3) Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2020; deliberazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio;
- 4) Varie eventuali.

Il Presidente ricorda che la partecipazione in audio/videoconferenza a questa assemblea è consentita anche dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive proroghe che prevede espressamente l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

All'ora indicata risultano presenti in collegamento su piattaforma ZOOM i signori Elena Castellari, Adriano Rizzello, Giammaria Zanzini, Domenico Zauli, Federica Protti, Carlo Carli, Lorenzo Falcioni, Fabrizio Vagnini, Giacomo Fabbri, Rinaldo Pascucci, ciascuno dei quali ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, di potere ricevere documentazione e di poterne trasmettere. È fisicamente presente, Stefano Zanchini. Sono così rappresentati i seguenti soci:

<i>Soci pubblici</i>	<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	
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	Adriano Rizzello
<i>totale pubblico</i>	39.000,00	45,09%	43,93%		
<i>Soci privati</i>					
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%		Assente	
Confcooperative	2.500,00	2,89%	2,89%	Mauro Neri	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	Lorenzo Falcioni
Confesercenti	2.500,00	2,89%	2,89%	Fabrizio Vagnini	
Confindustria Romagna	2.500,00	2,89%	2,89%	Paolo Maggioli	Giacomo Fabbri
Credit Agricole – Cariparma	5.000,00	5,78%		Assente	
Fondazione Carim	5.000,00	5,78%	5,78%	Mauro Ioli	Stefano Zanchini
Banca Malatestiana	2.500,00	2,89%		Assente	
RivieraBanca	5.000,00	5,78%	5,78%	Fausto Caldari	Rinaldo Pascucci
Banca popolare Valconca	5.000,00	5,78%		Assente	
<i>totale privati</i>	47.500,00	54,91%	34,68%		
TOTALE	86.500,00	100%	78,61%		

Le relative deleghe vengono acquisite agli atti della società.

Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti e si accerta che ai soggetti collegati in video-conferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale.

E' presente il 78,61% del capitale sociale. Il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi valida.

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 34,68%.

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 € 17.500,00 pari al 20,23% dell'intero capitale sociale.

Sono inoltre presenti gli Amministratori Ilia Varo (Presidente, presente fisicamente in sede), Roberto Cenci (vicepresidente, in collegamento) e Nicola Pelliccioni (consigliere, in collegamento). Per il Collegio sindacale sono presenti in sede: Rag. Albertino Santucci – Presidente, Dott.ssa Rita Turci - Sindaco Effettivo; 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, e 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.

Il Presidente illustra i motivi che hanno consentito di convocare questa assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e in particolare ricorda che ciò risultava espressamente consentito dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive proroghe anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica ai soci che le attività del Gal stanno proseguendo in modo regolare.

Sono stati recentemente inviati al competente Servizio regionale gli ultimi bandi ancora da pubblicare, per la conformità definitiva che dovrebbe arrivare in tempi brevi:

- la nuova azione a bando denominata “Tolgo, metto, dipingo” – valorizzazione dei nuclei e centri storici. Questa nuova azione, rivolta agli enti pubblici territoriali, sosterrà al 100% la spesa per gli interventi volti alla riqualificazione urbana di intere aree;
- Realizzazione dei Centri di interpretazione del paesaggio – Cip minor, bando che sosterrà al 100% la spesa per gli acquisti degli arredi e strumentazione dei Cip minor.

Contiamo entro il mese di giugno di pubblicare entrambi i bandi.

Seguirà sempre nella modalità a bando e sempre con il 100% del contributo, dopo l'estate, la pubblicazione del bando Realizzazione Cip Major.

Per portare a compimento queste due azioni è fondamentale che il partenariato, in particolar modo quello pubblico, diventi parte attiva, al fine di condividere e sostenere queste importanti azioni.

Hanno ottenuto la conformità relativa all'ammissibilità nella prima fase i 3 progetti di cooperazione:

- “La bisaccia del viandante” che ci vede partecipi insieme agli altri Gal della RER in qualità di partner;
- “Paesaggi da vivere”, nel quale siamo capofila dei 6 Gal emiliano-romagnoli;
- “Echoes”, progetto transnazionale al quale partecipiamo assieme a partner stranieri ed italiani insieme ai Gal Delta e Altra Romagna.

Sono in corso alcune regie dirette quali

- “Promozione Brand e territorio”: è stato creato e sviluppato il portale promozionale saluteviaggiatore.it ed è in corso di definizione la nuova campagna di comunicazione e marketing per il 2022;
- “Realizzazione sentieri e percorsi naturalistici e culturali”; il progetto e la convenzione sono stati inviati al Nutel e siamo in attesa della conformità per poi sottoscrivere la convenzione con la Provincia di Rimini che realizzerà i lavori.

Si stanno concludendo le istruttorie dei bandi:

19.2.02.16 – Ampliamento e riqualificazione delle PMI extra agricole in zone rurali - che è stato chiuso, dopo proroga, il 20 aprile ed ha visto la partecipazione di 26 aziende, con una previsione di investimenti di oltre € 2.000.000 ed un importo complessivo richiesto a contributo di € 921.000. In considerazione che la disponibilità da bando è di 500.000 € si dovranno traslare dai residui degli altri bandi la risorse necessarie di circa 400.000 euro al fine di poter finanziare tutte le domande ammissibili;

19.2.02.07 – Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e storico: sono state

presentate 6 domande di cui 5 dalle parrocchie della Valmarecchia ed 1 da un privato. Relativamente a questo bando è stato necessario, per poter ammettere le parrocchie tra i beneficiari, richiedere un parere legale, redatto positivamente all'ammissione. Ad oggi a fronte di un investimento di 400.000 la richiesta di contributo ammonta a 216.000 euro. Le risorse disponibili ammontano a 210.000 e si ritengono sufficienti per poter finanziare tutte le domande ammissibili

16.4.01 Cooperazione per filiere corte (2° edizione): ha visto la partecipazione di una sola domanda con un investimento di 44.000 e una richiesta di contributo di 30.000. Quindi avendo da bando disponibili € 70.000, le sono più che sufficienti per coprire l'importo richiesto.

Si è conclusa l'istruttoria del bando *19.2.02.15 – Aiuto all'avviamento e investimenti in neoimprese extra agricole in zone rurali* - chiuso con la presentazione di 4 domande di sostegno di cui 3 finanziate (Casteldelci – Novafeltria - Saludecio), con una disponibilità da bando di € 505.000 un importo ammesso di 278.000€ ed un contributo concesso di € 143.000; pertanto, abbiamo su questo bando un residuo di € 361.000 che può essere traslato sul bando delle PMI per lo scorrimento della graduatoria.

Ricordo che, grazie alle risorse derivanti dalla premialità, sono state finanziate tutte le domande della *4.1.01 Investimenti in aziende agricole* che in 2° edizione ha visto la partecipazione di 39 aziende di cui 37 interamente finanziate per un importo complessivo di 1.624.000 euro che sommati a quelli concessi nella 1° edizione di 447.000 portano ad aver concesso alle aziende agricole oltre 2 milioni di euro.

Il risultato complessivo delle azioni a bando ha consentito il finanziamento di 127 beneficiari di cui 11 pubblici.

Infine, si sta lavorando con uno studio di fattibilità per la creazione di un possibile "Distretto Bio".

2) Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2020, 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 2020, 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 decremento del 15% rispetto all'anno precedente, passando da € 533.872 a € 454.087. Analoga contrazione ha avuto il totale dei costi della produzione. Si segnala l'incremento degli oneri finanziari, come conseguenza di un maggior indebitamento verso il sistema bancario.

Sul versante finanziario, viene messa in evidenza l'espansione del capitale circolante del 19% sull'anno precedente, dovuto ad un maggior credito verso la Regione Emilia-Romagna; in parallelo, sono cresciuti della stessa percentuale i debiti, in forza di un maggior indebitamento verso le banche.

Anche per quest'anno, la quota consortile di competenza dei soci, pari a € 13.937,59 è stata coperta utilizzando le quote consortili richieste il 30.12.2016 e poi riscontate. Per questo motivo non è richiesto per l'esercizio 2020 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 porre 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 31/12/2020; 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) Varie eventuali

Il Presidente informa i soci che nei prossimi mesi si dovranno allocare le risorse derivanti dalla estensione della programmazione del PSR di due anni, con l'assegnazione di nuove risorse che sono state stimate di circa € 2.700.000. Di queste, circa € 500.000 andrebbero destinate al funzionamento dell'ente (Costi di esercizio e Costi di animazione).

Il Presidente, alla luce dei risultati evidenziati circa i bandi e i settori che hanno mostrato maggiore vivacità e interesse, propone di suddividere le risorse su due macro settori: quello delle aziende agricole e quello delle piccole/medie imprese, lasciando al Consiglio di amministrazione il compito di definire nel dettaglio le azioni e i bandi da programmare. Rispetto a tale prospettiva, non vengono rilevate obiezioni da parte dei soci presenti.

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