



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI del 28 Aprile 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto 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 31/12/2021, lettura della nota integrativa; lettura della relazione del Collegio Sindacale;
- 3) Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2021; 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.

L'assemblea è stata convocata con indicazione di partecipazione esclusivamente in modalità in presenza.

All'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori Stefano Zanchini, Adriano Rizzello, Lorenzo Valenti, Moreno Polidori, Lorenzo Falcioni, Rinaldo Pascucci, Roberto Brolli. Sono così rappresentati 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%	Giorgio Ciotti	Stefano Zanchini
Unione Valmarecchia	11.498,18	13,29%	13,29%	Stefano Zanchini	Stefano Zanchini
Ente Parco Sasso Simone e Simoncello	1.000,00	1,16%	1,16%	Lino Gobbi	Lorenzo Valenti
Camera di Commercio della Romagna	13.000,00	15,03%	15,03%	Alberto Zambianchi	Adriano Rizzello
<u>totale pubblico</u>	39.000,00	45,09%	45,09%		
<u>Soci privati</u>					
Federalberghi	2.500,00	2,89%	2,89%	Patrizia Rinaldis	Lorenzo Falcioni
Confcommercio	2.500,00	2,89%		Assente	
Ass.ne Ceto Medio	2.500,00	2,89%		Assente	
Confcooperative	2.500,00	2,89%	2,89%	Mauro Neri	Roberto Brolli
Legacoop Romagna	2.500,00	2,89%		Assente	
Confagricoltura	2.500,00	2,89%	2,89%	Carlo Carli	Lorenzo Falcioni
CIA	5.000,00	5,78%	5,78%	Danilo Misirocchi	Moreno Polidori
Confesercenti	2.500,00	2,89%		Assente	
Confindustria Romagna	2.500,00	2,89%		Assente	
Credit Agricole – Cariparma	5.000,00	5,78%		Assente	
Fondazione Carim	5.000,00	5,78%		Assente	
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	
<u>totale privati</u>	47.500,00	54,91%	20,23%		
TOTALE	86.500,00	100%	65,32%		

Le relative deleghe vengono acquisite agli atti della società.

Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti.

E' presente il 65,32% del capitale sociale. Il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi valida.

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 al 20,23%.

Risultano assenti Soci privati, come sopra elencati, titolari di una quota nominale di € 30.000,00 pari al 34,68% dell'intero capitale sociale.

Sono inoltre fisicamente presenti gli Amministratori Ilia Varo (Presidente), Roberto Cenci (vicepresidente), Pietro Dina (consigliere), Gianluigi Brizzi (consigliere) e Nicola Pelliccioni (consigliere).

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.

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 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 passa direttamente al trattamento del punto 2.

2) *Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2021, 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 2021, 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.

Il Presidente cede poi 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 31/12/2021; 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 approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 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 almeno il 51% dei membri deve essere nominato in rappresentanza di soggetti privati.

Il Presidente informa che è stata recapitata una comunicazione da parte del socio Confindustria Romagna con la quale si esprime la designazione della Dott.ssa Valducci Alessia quale propria espressione, in sostituzione dell'Arch. Colombo Maria Teresa.

Il Presidente, non essendo pervenute altre designazioni, alla luce della modifica dell'articolo 22 dello statuto, propone all'Assemblea la nomina di Valducci Alessia, espressione della associazione Confindustria Romagna, e la rielezione dei seguenti amministratori:

Varo Ilia – espressione delle associazioni C.I.A. Romagna e Confagricoltura di Forlì-Cesena e Rimini;

Cenci Roberto – espressione della associazione Confesercenti Rimini;

Pelliccioni Nicola– espressione delle associazioni Federalberghi Rimini, Confcooperative Ravenna e Rimini e Legacoop Romagna;

Rindaldis Patrizia– espressione della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini;

Brizzi Gianluigi– espressione della Unione Comuni Valmarecchia;

Dina Pietro– espressione della Unione Comuni Valconca.

L'Assemblea delibera, con voto espresso in modo palese e all'unanimità, la nomina degli amministratori così composti.

Il Presidente rivolge i ringraziamenti del Consiglio di Amministrazione alla Arch. Colombo Maria Teresa per il contributo apportato alla società in questi anni.

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 2021 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, poi confermato per ulteriori tre anni assemblea del 2019, per supportare al meglio la società nella sua fase di avvio e di crescita. Il Presidente tuttavia riporta la considerazione che, sia per la maturazione e per l'esperienza maturata ad oggi, sia per quanto si verifica negli altri GAL della Regione Emilia-Romagna, si possa ora passare ad un organo monocratico, principalmente motivazioni di carattere economico. Il Presidente, quindi, propone all'Assemblea di nominare un Sindaco/revisore e informa i soci che preventivamente sono stati richiesti e sono pervenuti due preventivi per lo svolgimento dell'incarico, da parte del Dott. Berardi Gabriele (€ 7.000,00/annui) e del Dott. Biordi Giorgio (€ 6.000,00/annui), entrambi con studio a Novafeltria.

Su proposta del Presidente, che esprime i ringraziamenti propri e di tutto il Cda nei confronti del Collegio dei Sindaci uscente, l'Assemblea delibera di nominare il Dott. Biordi Giorgio come Sindaco/revisore unico della società per i prossimi tre esercizi, con voto espresso in modo palese e all'unanimità, al compenso indicato.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 18,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ilia Varo

IL SEGRETARIO

Cinzia Dori

GRUPPO DI AZIONE 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