



GAL
dei Colli di Bergamo
e del Canto Alto

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).
Codice fiscale: 04240740169. PEC: gacollidibergamo@pec.buffetti.it. Tel. 338 3769240
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000
Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263 – Ufficio di BERGAMO

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 6 maggio 2019 alle ore 14.30 presso la sede del GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, sita in via Valmarina n.25, Bergamo (BG), dopo che quella convocata per il giorno 30 aprile 2019 è andata deserta, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci del GAL Colli di Bergamo e del Canto Alto per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sullo stato delle attività in corso.
3. Programma di lavoro per attuazione PSL 2014-2020.
4. Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico Mario Castelli constata:

- *che ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto la presente assemblea è riunita in forma totalitaria;*
- *che sono presenti tutti i soci, di cui ha accertato la legittimazione all'intervento (le deleghe degli Enti soci verranno conservate agli atti della società ai sensi dell'art.2479-bis del Cod.Civ.);*
- *che è presente l'organo amministrativo nella sua persona di Amministratore Unico;*
- *che la presente assemblea è regolarmente costituita ed è in grado di deliberare.*

Risultano presenti i soci:

- *ELIA BAGGI, BCC Bergamo e Valli*
- *COLLEONI ANGELO, Parco Regionale dei Colli di Bergamo*
- *DRIGO GIANFRANCO, Coldiretti*
- *ALDO MARCASSOLI, Confagricoltura*

Sono inoltre presenti:

- *CASTELLI MARIO, Amministratore Unico GAL;*
- *CARMELITA TRENTINI, Direttore del GAL;*
- *ALESSANDRO MAZZOLENI, Animatore Territoriale del GAL;*
- *MASSIMO ZANETTI, Consulente contabile;*
- *LUCA NEMBRINI, Revisore dei Conti*

È presente infine in qualità di segretaria verbalizzante la Dr.ssa Nadia Rizzi



GAL
dei Colli di Bergamo
e del Canto Alto

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).

Codice fiscale: 04240740169. PEC: gallidibergamo@pec.buffetti.it. Tel. 338 3769240

Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000

Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263 – Ufficio di BERGAMO

SI APRE LA SEDUTA

1) Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno relativo al bilancio al 31 dicembre 2018, esprimendo la sofferenza per l'impossibilità di rendicontazione dell'Iva e degli interessi passivi. Per una desiderata e condivisa mitigazione di queste passività rinnova inoltre l'invito ai soci alla partecipazione alle attività del GAL proponendo incarichi per altre attività (oltre quella istituzionale) da svolgere secondo le disposizioni regionali e finalizzati al recupero economico. A tal proposito, era stato preventivato un evento più complesso, che per molteplici motivi (legati anche alla natura composita e nuova dell'evento) si è pensato di realizzare per l'edizione 2019 (anche in forma di test) secondo una formula più semplice che si è concretizzato in un Open Day, svoltosi il 23 Marzo 2019 in collaborazione con le società Uni acque e Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca. Per il prossimo anno si mantiene l'idea di progettare un evento più complesso ed articolato, legato al tema dell'acqua, al fine di mitigare le negatività generate dall'IVA indeducibile. In relazione a ciò l'Amministratore Unico sottolinea come in fase di presentazione all'assemblea dei soci del Bilancio di previsione 2018 si era indicata una perdita stimata di € 15.000, ridotta invece a € 12.000 per l'oculata gestione delle risorse. Al fine di ridurre tale passività l'AU richiama tutti i soci ad una presenza più attiva in termini propositivi per iniziative da intraprendere extra attività PSL.

L'Amministratore Unico passa quindi la parola per la presentazione del bilancio d'esercizio 2018 al Dott. Massimo Zanetti, Consulente Contabile della Società, il quale espone nel dettaglio il Bilancio al 31 dicembre 2018, evidenziando come risultato economico dell'esercizio 2018 un utile finale pari a Euro 97.

Viene posta particolare attenzione alla circostanza che il risultato di cui sopra è stato ottenuto in virtù di un contributo di 12.000 euro richiesto dall'Amministratore Unico ai soci, in conformità alle disposizioni dell'art. 9 dello Statuto della Società.



GAL
dei Colli di Bergamo
e del Canto Alto

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).
Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it. Tel. 338 3769240
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000
Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263 – Ufficio di BERGAMO

Il bilancio dell'esercizio 2018 si chiude pertanto con un utile di 97 euro che il Presidente, conformemente a quanto previsto dal vigente statuto, propone di destinare come segue:

- il 5% arrotondato, corrispondente a Euro 5, alla riserva legale;
- il rimanente, pari a Euro 92, ad un fondo di riserva statutario destinato al finanziamento degli investimenti per la realizzazione di iniziative integrate di sviluppo.

Il Presidente passa quindi la parola al Dott. Luca Nembrini, revisore dei conti, che presenta la sua relazione relativa al bilancio d'esercizio 2018 ed esprime il suo giudizio positivo.

Terminata l'illustrazione, prende la parola il Dott. Drigo, delegato rappresentante di Coldiretti Bergamo, il quale approva il bilancio evidenziando alcune questioni: in particolare sulla questione dell'IVA non rendicontabile derivante dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurati, ad esempio con la Direttrice, proponendo di valutare con il supporto del Consulente del Lavoro, eventuali e se possibili modifiche al contratto invitando inoltre il Gal a coinvolgere maggiormente i soci, non solo nella necessità della approvazione del bilancio, ma anche durante le decisioni ordinarie.

Il Dott. Marcassoli, delegato di Confagricoltura ritiene fondamentale l'individuazione di attività integrative che pareggino il bilancio, riconoscendo il peso che la copertura delle perdite gravi su solo quattro soci.

Il Presidente ribadisce che, malgrado una prudente gestione amministrativa, la passività di bilancio scaturisce dal non riconoscimento dell'IVA dovuto ad un vuoto normativo a livello nazionale. Precisa altresì che la gestione del GAL è stata, per scelta statutaria, stabilita con la nomina di un Amministratore Unico che decide su tutte le attività ordinarie. Inoltre si ricorda che l'Assemblea dei soci in data 20.10.2017 ha espresso parere unanime e positivo circa l'approvazione del bando di selezione del Direttore, con importo annuo pari a € 40.000 ad esclusione dell'IVA in quanto si erano valutate due soluzioni; soluzione A. figura del direttore da inquadrare come dirigente del settore terziario attraverso assunzione a tempo determinato con un costo annuo di € 80.000 (complessivi con contributi); soluzione B. figura del direttore ad incarico professionale con un costo annuo di € 48.800 (complessivo con IVA). Valutando entrambe le soluzioni si era scelto la soluzione B in quanto meno onerosa complessivamente sul budget a disposizione sulle spese di gestione. Il presidente infine concorda la proposta del Dr. Drigo di valutare con il supporto del Consulente del Lavoro cosa comporta una eventuale modifica, ad oggi, del contratto in essere con il direttore, valutando gli aspetti giuridici.



GAL
dei Colli di Bergamo
e del Canto Alto

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).

Codice fiscale: 04240740169. PEC: gallcollidibergamo@pec.buffetti.it. Tel. 338 3769240

Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000

Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263 – Ufficio di BERGAMO

L'assemblea, dopo aver preso atto delle informazioni ricevute, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti delibera:

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 e la relativa destinazione del risultato d'esercizio, così come proposto dal Presidente;
- di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi.

2) Relazione sullo stato delle attività in corso;

L'Amministratore Unico Castelli elenca i principali obiettivi raggiunti dall'attività del GAL, riconosce la tempestiva ed efficiente operatività raggiunta dagli uffici, l'efficacia dell'attività di comunicazione effettuata dall'ufficio stampa; comunica l'apertura di 11 bandi su un totale 15 e rende nota l'attività di collaborazione progettuale con gli altri GAL Bergamaschi e con le Amministrazioni Locali.

Prende la parola la Direttrice Trentini che entra nel dettaglio dello stato dell'Arte dell'attività del GAL (All. 1), presentato anche all'Assessore Regionale Rolfi in occasione della sua visita in data 26.4.2019. La volontà del GAL è quella di impegnare il 25% delle risorse finanziarie disponibili entro il 30/6 così da poter rimodulare le risorse residue nella direzione maggiormente richiesta dal territorio. In merito alla situazione dei bandi, comunica che è stato pubblicato il 75% dei bandi a disposizione, con l'intenzione, entro il mese di maggio, ad arrivare al 100%.

In merito alla misura 4.1.01, Drigo si auspica che rientrino le domande scartate dal bando regionale, riconoscendo la potenzialità della misura. Espone comunque un certo livello di preoccupazione per le tempistiche legate al territorio di azione del GAL, fortemente influenzato dalla sovrapposizione parziale al Parco Regionale dei Colli di Bergamo.

3) Programma di lavoro per attuazione PSL 2014-2020

La direttrice Trentini informa che, in merito alla futura programmazione del PSL, si cercherà di porre maggiore attenzione alla multifunzionalità e alla valorizzazione turistica del territorio, cercando di avvalorare i punti di forza derivanti dalla stretta vicinanza con il contesto urbano.



Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).
Codice fiscale: 04240740169. PEC: gacollidibergamo@pec.buffetti.it. Tel. 338 3769240
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000
Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263 – Ufficio di BERGAMO

4) Varie ed eventuali.

Non essendovi altro da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 15.45.

L'Amministratore Unico
Mario Castelli

Il Segretario
Dott.ssa Rizzi Nadia