



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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 08 Agosto 2017 alle ore 9.30 presso la sede del GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, sita in via Valmarina n.25, Bergamo (BS), debitamente convocata, 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) Adempimenti amministrativi
- 2) 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 non esiste organo di controllo, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art.2477 del Cod.Civ., che ne impongono obbligatoriamente la nomina;*
- *che tutto ciò viene fatto risultare dal foglio delle presenze agli atti;*
- *che la presente assemblea è regolarmente costituita ed è in grado di deliberare.*

A norma dell'art. 17 dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Mario Castelli che nomina quale Segretario Pasquale Bergamelli.

Il Presidente passa quindi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

I soci intervenuti all'Assemblea, espressamente interpellati dal Presidente, riconoscono di essere ben informati sugli argomenti all'ordine del giorno e dichiarano di non opporsi alla trattazione.

SI APRE LA SEDUTA

Aperta l'Assemblea, l'Amministratore Unico illustra ai Soci il programma di lavoro che la Società dovrà affrontare nei prossimi mesi al fine di strutturarsi e rendersi pienamente operativa per la gestione del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020.

L'Amministratore Unico informa l'Assemblea che entro il mese di Dicembre 2017 verranno attivate tutte le procedure necessarie al fine di rendere gli uffici pienamente operativi.

Nello specifico si prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- 1) Apertura Conto Corrente bancario intestato alla Società;
- 2) Attivazione della procedura di selezione per individuare una figura professionale che ricopra il ruolo di Direttore;
- 3) Attivazione della procedura di selezione per individuare una figura professionale che ricopra il ruolo di Responsabile Amministrativo;
- 4) Attivazione della procedura di selezione per individuare una figura professionale che ricopra il ruolo di Consulente contabile;
- 3) Nomina del Revisore dei Conti;
- 5) Redazione ed approvazione definitiva del "Regolamento interno di funzionamento" della Società e degli allegati in esso contenuti, al fine di procedere alla trasmissione in Regione Lombardia entro i termini previsti.

Sulle proposte viene aperta la discussione, ma nessuno degli intervenuti chiede di far risultare dal presente verbale alcuna specifica dichiarazione.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare. Esperita la votazione il Presidente proclama che l'Assemblea, all'unanimità dei voti

HA DELIBERATO

- di conferire mandato all'Amministratore Unico per il compimento di tutte le formalità necessarie al fine di rendere la struttura operativa.



*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*

Non essendovi altro da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola,
l'Assemblea viene sciolta alle ore 11.00.

L'Amministratore Unico
Mario Castelli

Il Segretario
Pasquale Bergamelli