

**GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO**

**VIA VALMARINA, 25 – 24123 BERGAMO (BG)**

**Codice fiscale: 04240740169**

**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  
DEL GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO**

Il giorno 14 dicembre 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 (BG), 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) aggiornamento sullo stato di avanzamento delle procedure di avvio e gestione della Società GAL;
- 2) approvazione aggiornamento complemento di Piano Schede di Misura PSL;
- 3) nomina revisore dei conti;
- 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 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.*

*Risultano presenti:*

- *Sig. CASTELLI MARIO, Amministratore Unico GAL.*
- *Sig. DUILLIO BAGGI, Socio BCC Bergamo e Valli e delega OSCAR LOCATELLI, Socio Presidente Parco Regionale dei Colli di Bergamo.*
- *Sig. GIANFRANCO DRIGO delega Brivio Alberto Socio Coldiretti Bergamo.*
- *Sig. ALDO MARCASSOLI, delega Renato Giavazzi, Socio Confagricoltura.*
- *Sig. ALESSANDRO MAZZOLENI, Dipendente amministrativo/segreteria.*
- *Sig. NICOLA GALLINARO, Tecnico consulente incaricato.*

A norma dell'art. 17 dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Mario Castelli che nomina quale Segretario il Dott. Alessandro Mazzoleni.

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**

### **1) Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle procedure di avvio e gestione della Società GAL**

L'Amministratore Unico illustra all'Assemblea quanto realizzato per l'avvio della Società negli ultimi mesi, tra cui l'attivazione del sito web (società Sfera Network) e la nomina del commercialista (Dott. Zanetti Massimo), oltre agli incontri dedicati allo sviluppo e aggiornamento del Piano, sulla scorta delle indicazioni fornite da Regione Lombardia, con il supporto dei consulenti incaricati Dott. Nicola Gallinaro e Dott.ssa Giulia Lazzarini. L'Amministratore unico spiega inoltre che sono state aperte le procedure di Bando per la selezione delle figure di Direttore e di Segreteria Amministrativa per il GAL, alle quali è stata data massima diffusione possibile tramite la pubblicazione sul sito web, l'invio ai 7 comuni del territorio GAL e agli ordini professionali interessati con preghiera di pubblicazione all'Albo pretorio e tramite un articolo dedicato sulla stampa locale (Eco di Bergamo).

L'Amministratore informa inoltre che, come concordato, è stato attivato un fido bancario presso la Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli per un importo pari ad Euro 80.000,00, mentre la Società resta ancora in attesa di una formale risposta da

parte del Parco Regionale dei Colli di Bergamo in merito a quali locali saranno destinati alla collocazione degli uffici del GAL.

L'Amministratore rende inoltre noto che, in data 12/12/2017, è stata inviata una lettera a tutto il partenariato del GAL, compresi i quattro Soci della società, al fine di rendere tutti i soggetti coinvolti edotti sullo sviluppo delle vicende societarie.

L'Amministratore in ultimo rende noto all'assemblea la richiesta, pervenuta al GAL, di aderire alla Associazione GAL della Lombardia; l'Amministratore spiega che tale richiesta è stata al momento declinata in attesa di strutturare la Società e di valutare con maggiore attenzione la natura del nuovo soggetto proposto; l'Assemblea approva la scelta di non aderire alla nuova Associazione; una copia della richiesta ricevuta e dello statuto proposto sono state fornite a tutti i Soci.

## **2) Approvazione aggiornamento complemento di Piano Schede di Misura PSL;**

L'Amministratore Unico illustra e aggiorna i Soci riguardo le attività in corso in riferimento alle Schede di Misura del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020, che sono state, su richiesta della Regione, oggetto di revisione e aggiornamento in merito ai seguenti punti: adeguamento del cronoprogramma, inserimento dei punteggi relativi ai criteri di selezione, revisione delle operazioni in coerenza con le indicazioni ricevute da Regione Lombardia - D.G. Agricoltura, inserimento degli indicatori ambientali e adeguamento del quadro economico in funzione delle modifiche apportate.

Tutte le operazioni sono passate in rassegna con i Soci e discusse nel merito, in particolare in riferimento a quelle oggetto delle modifiche di cui sopra, e spiegate in dettaglio dal Dott. Nicola Gallinaro nelle scelte adottate. Appena ultimata la revisione le schede saranno trasmesse a Regione Lombardia ed in copia a tutti i Soci.

## **3) Nomina revisore dei conti;**

L'Amministratore Unico spiega che per dotare la Società della figura di un revisore dei conti ha formalmente richiesto un preventivo al Dott. Luca Nembrini, di cui mostra copia del curriculum vitae all'Assemblea e l'offerta economica pervenuta, pari a euro 2.500,00 annui. Sulla proposta viene aperta la discussione e i Soci convengono nella decisione di accettare la proposta economica presentata dal Dott. Nembrini.

## **4) Varie ed eventuali.**

Viene infine aperto un breve confronto sulle prossime attività del GAL, in particolare in riferimento alla nomina delle commissioni esaminatrici per i Bandi di Direttore e di Segreteria Amministrativa.

Si discute infine circa la necessita di predisporre il Bilancio per l'anno 2017. L'Amministratore comunica che dara mandato al commercialista, Dott. Zanetti, in collaborazione con in neonominato revisore Unico Dott. Luca Nembini, di predisporre questo documento. L'Amministratore informa i soci che il bilancio sarà chiuso in leggera perdita, stante l'impossibilità di coprire l'Iva su alcune spese effettuate. Si conferma in merito la necessita di individuare in futuro una soluzione per far fronte alle perdite di bilancio causata dal costo IVA, non riconosciuto come spesa rendicontabile da Regione Lombardia. I Soci confermano comunque la loro volontà a coprire eventuali perdite di bilancio nel caso la società, nella prima fase della sua attività, non generasse un utile sufficiente.

L'Amministratore Unico invita l'Assemblea a deliberare. Esperita la votazione il Presidente proclama che l'Assemblea, all'unanimità dei voti

### **HA DELIBERATO**

- di approvare il complemento di Piano Schede di Misura PSL;
- di nominare il Dott. Luca Nembrini quale revisore unico dei conti della Società; - di conferire mandato all'Amministratore Unico per il compimento di tutte le formalità necessarie al fine di rendere la struttura operativa.

Non essendovi altro da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 12.30.

Il Presidente

Il Segretario

Mario Castelli

Alessandro Mazzoleni