



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 23 febbraio 2018 alle ore 9.00 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. Presentazione prima bozza bilancio di esercizio al 31/12/2017
2. Rimodulazione operazioni PSL 2014-2020
3. Incarico pro-tempore di direzione della Società
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:

- *Sig. DUILIO BAGGI, BCC Bergamo e Valli*
- *Sig. OSCAR LOCATELLI, Parco Regionale dei Colli di Bergamo*
- *Sig. GIACOMO TOMASELLI, Coldiretti*
- *Sig. ALDO MARCASSOLI, Confagricoltura*

Sono inoltre presenti:

- *Sig. CASTELLI MARIO, Amministratore Unico GAL.*
- *Sig. MASSIMO ZANETTI, Consulente contabile*



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

A norma dell'art. 17 dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Mario Castelli che nomina quale Segretaria la Dott.ssa Federica Rovetta.

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

L'Amministratore Unico informa i Soci riguardo l'esito della procedura di selezione per la figura di Segreteria amministrativa, vinta dalla Dott.ssa Federica Rovetta, presente alla seduta assembleare in qualità di Segretario verbalizzante.

1) Presentazione prima bozza bilancio di esercizio al 31/12/2017

L'Amministratore Unico passa la parola al Dott. Massimo Zanetti, consulente contabile della Società, per la presentazione della bozza di bilancio d'esercizio 2017, la quale evidenzia costi d'esercizio per 6.073,82 euro e, a fronte di un contributo regionale di euro 4.296,15, una perdita di esercizio pari ad euro 1.777,67.

La perdita di esercizio di 1.777,67 euro è dovuta al fatto che, allo stato attuale, Regione Lombardia non permette alla società di svolgere attività al di fuori della gestione del PSL e, inoltre, non riconosce l'IVA e gli interessi passivi bancari tra i costi ammissibili.

L'Amministratore Unico propone ai Soci di ratificare la contribuzione al bilancio secondo le disposizioni dell'art. 9 dello Statuto della Società il quale recita "ogni socio potrà essere chiamato a versare annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione della società. La richiesta di contribuzione ai soci avrà luogo su proposta dell'organo amministrativo e dovrà essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale".



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

Questa proposta è allo stato attuale da considerarsi necessaria in attesa di attivare un dialogo con Regione Lombardia, mirato ad individuare una soluzione relativamente alla gestione dell'IVA e delle attività e servizi che il GAL potrà svolgere oltre alla gestione del PSL.

Vista la presenza del 100% del capitale sociale, il quale supera ampiamente il 75 per cento richiesto dall'art. 9 dello Statuto per una valida deliberazione, l'Assemblea all'unanimità delibera a favore della ratifica della proposta di contribuzione chiamando ogni socio, per il 2018, al versamento di un contributo ordinario occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione della società, secondo la tabella di seguito riportata:

SOCIO	IMPORTO DELLA CONTRIBUZIONE
Parco dei Colli di Bergamo	500,00 euro
BCC Bergamo e Valli	600,00 euro
Federazione Provinciale Coldiretti	450,00 euro
Confagricoltura Bergamo	450,00 euro

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

L'amministratore unico illustra ai Soci i contenuti del "Piano di attuazione delle Misure" del PSL 2014-2020.

Il documento, che verrà trasmesso formalmente alla DG Agricoltura di Regione Lombardia, è stato redatto secondo quanto indicato da disposizioni attuative regionali, riporta tutte le operazioni previste dal Piano di Sviluppo Locale, i cronoprogrammi di ogni operazione e il piano finanziario complessivo.

Il Presidente comunica inoltre ai Soci che, a valle di un incontro bilaterale presso DG Agricoltura e successivi colloqui, Regione Lombardia ha suggerito alla Società di rimodulare in parte o in toto alcune operazioni così come da Allegato 1.

L'Assemblea prende atto e approva le modifiche introdotte quali parti integranti del nuovo Piano attuativo facendo propria la proposta di rimodulazione illustrata e dando mandato



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

all'Amministratore Unico e agli uffici di procedere all'espletamento delle procedure necessarie verso Regione Lombardia e verso l'Assemblea di Partenariato.

3) Incarico pro-tempore di direzione della Società

L'Amministratore Unico Mario Castelli comunica ai Soci che, a seguito delle procedure di selezione relative all'“Avviso di Selezione del Direttore/Coordinatore del GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto PSL 2014-2020 Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale LEADER”, la Commissione non ha ritenuto alcuna candidatura ammissibile alla fase di valutazione orale poiché i candidati si sono rilevati mancanti nei requisiti di ammissibilità conformemente a quanto disposto dall'Avviso pubblico al Pt. 3.

Il solo soggetto la cui candidatura è risultata conforme ai requisiti di ammissibilità, in base a quanto previsto al Pt. 6 dell'Avviso Pubblico, non ha raggiunto il punteggio minimo per accedere alla successiva prova orale.

Pertanto, per la figura di Direttore/Coordinatore non è stato possibile selezionare alcuna figura per mancanza di candidati idonei.

Consci dell'importanza di non interrompere il processo di organizzazione, è intenzione della società procedere quanto prima alla ripubblicazione del bando valutando eventuali correttivi o azioni volte a migliorarne l'efficacia.

La piena operatività della società sarà comunque garantita da una figura di direttore pro tempore ad hoc, individuata attraverso procedura di gara pubblica, con lo scopo di rispondere ad ogni adempimento verso Regione Lombardia e verso il partenariato locale.

4) Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico fornisce ai Soci il quadro generale sullo stato di avanzamento delle attività, con particolare riferimento agli adempimenti amministrativi/organizzativi quali:

- Avvio procedure per acquisti attrezzature e forniture per ufficio;
- Formulazione della domanda di aiuto e, successivamente, della domanda di anticipo come da disposizioni attuative regionali attraverso il portale telematico SISCO;
- Formalizzazione della sede operativa e relativi adempimenti amministrativi;
- Convocazione e impostazione dell'Assemblea di Partenariato;
- Partecipazione ad incontri di coordinamento tra i GAL della Lombardia;



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

- **Avvio attività di comunicazione;**

Non essendovi altro da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 10.30.

L'Amministratore Unico
Mario Castelli

Il Segretario
Dott.ssa Federica Rovetta