



GAL
dei Colli di Bergamo
e del Canto Alto

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).
Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollibergamo@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 9 luglio 2018 alle ore 10.30 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. Relazione sullo stato delle attività in corso e decisioni in merito alle previsioni di bilancio secondo semestre 2018;
2. Programma di lavoro per attuazione PSL 2014-2020;
3. 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:

- DUILLIO BAGGI, BCC Bergamo e Valli
- ANGELO COLLEONI, Parco Regionale dei Colli di Bergamo
- GIANFRANCO DRIGO, Coldiretti
- PIERO BONALUMI, Confagricoltura

Sono inoltre presenti

- MARIO CASTELLI, Amministratore Unico GAL;
- CARMELITA TRENTINI, in qualità di direttore,
- MASSIMO ZANETTI in qualità di Consulente contabile;

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.



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 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) Relazione sullo stato delle attività in corso e decisioni in merito alle previsioni di bilancio secondo semestre 2018.

L'Amministratore Unico aggiorna i presenti sulle attività svolte nell'ultimo periodo, in particolare sul buon esito del bando per la figura di direttore/coordinatore, presentando la dott.ssa Carmelita Trentini quale soggetto incaricato.

Per quanto concerne il problema IVA, dopo gli incontri dei mesi scorsi con il cons. regionale Giovanni Malanchini, l'assessore regionale Fabio Rolfi e l'incontro con il cons. provinciale di Bergamo Todeschini e la cons. regionale Barbara Mazzali, si conferma la non rendicontabilità.

L'Amministratore Unico comunica che si è svolto un incontro con il presidente di ENGIM Lombardia Giuseppe Cavallaro, il quale ha espresso la sua volontà di non diventare socio GAL per evitare futuri e potenziali conflitti di interesse. Potrebbe comunque diventare prestatore di servizi al GAL.

L'Amministratore Unico, inoltre, informa che è stato sottoscritto il contratto di concessione degli uffici di proprietà del Parco dei Colli e che verrà completato in questi giorni l'iter di inoltro a Regione Lombardia della domanda di anticipo. Comunica anche che è stato affidato l'incarico di Animatore/Coordinatore territoriale al dott. Alessandro Mazzoleni, in carica fino al 31 agosto 2018. Dopodichè sarà reso pubblico il bando di concorso per individuare la figura di Animatore.

Il consulente contabile dott. Massimo Zanetti illustra il bilancio di previsione entrate/uscite 2018 (Allegato 1), prevedendo, sulla base delle uscite previste per i costi di gestione della struttura e degli impegni di spesa già in essere, una perdita di esercizio pari a circa 15.000 euro derivante unicamente dai costi IVA non recuperabili.

Al fine di evitare di chiudere l'esercizio 2018 in perdita, l'Amministratore l'Unico prospetta ai Soci due possibili soluzioni:

1) Contribuzione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto:

L'Amministratore Unico propone ai Soci di ratificare la contribuzione alla perdita di bilancio 2018 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*



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

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”.

Questa proposta è allo stato attuale da considerarsi necessaria, in attesa di ricevere un comunicato ufficiale di 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.

2) Erogazione da parte del GAL di servizi al territorio:

In attesa di ricevere da Regione Lombardia la conferma definitiva riguardo la possibilità della Società GAL di svolgere altre attività e/o di partecipare a nuovi bandi come potenziale beneficiario al di fuori del PSR, l'Amministratore Unico evidenzia che anche i soci con le loro organizzazioni che rappresentano ricerchino e facciano emergere delle potenziali attività/incarichi con i quali il GAL possa mitigare gli effetti negativi dei costi IVA sul bilancio della società.

I soci propongono altresì una serie di possibili servizi da erogare al territorio al tal fine, come ad esempio:

- Supporto ai comuni del territorio per la redazione e gestione di progetti diversi dai quelli candidabili sul PSL;
- Progetto Orto Botanico (Comune di Bergamo e Fondazione Cariplo);
- Supporto della gestione e redazione di progetti di valorizzazione della fascia pedecollinare (Parco dei Colli di Bergamo)

In conclusione, vista la presenza del 100% del capitale sociale, il quale supera ampiamente il 75% richiesto dall'art. 9 dello Statuto per una valida deliberazione, l'Assemblea all'unanimità delibera a favore della ratifica della proposta di contribuzione.

2) Programma di lavoro per attuazione PSL 2014-2020

L'Amministratore Unico passa la parola alla dott.ssa Carmelita Trentini, la quale illustra le linee guida per l'attuazione della Misura 19 del PSL 2014-2020 per il periodo 2018-2020 (Allegato 2):

a) *Attività amministrative e procedurali di gestione del PSL*

Attività obbligatorie da PSR:



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

- selezione del personale e dello staff già conclusi (segreteria amministrativa, direttore, animatore incaricato fino al 31/08/2018) e in corso (professionisti esterni per le fasi tecniche procedurali e valutatori per l'istruttoria tecnico-amministrativa);
- piano attuativo delle misure, già realizzato e approvato da parte di Regione Lombardia;
- predisposizione per l'attuazione del PSL documento tecnico procedurale, propedeutico alla redazione dei bandi e pubblicazione degli stessi per l'attivazione delle misure PSR, alla fase procedurale relativa alle domande di aiuto (ricevimento e protocollo, ricevibilità, istruttoria, approvazione della graduatoria ed elenchi, comunicazione ai beneficiari e a OPR), all'attivazione della misura 19.4 riguardo la predisposizione di documenti per la domanda di anticipo e tenuta della contabilità in base alle disposizioni attuative della misura.

b) *Attività extra PSL:*

- Attività di promozione del territorio e delle potenzialità per lo sviluppo rurale, in particolare per l'innovazione delle filiere dei sistemi produttivi locali, turismo sostenibile, cultura e tutela del paesaggio;
- Servizi a favore del territorio: progettazione sui bandi, servizi di rendicontazione e reportistica su progetti finalizzati, ricerche, monitoraggio, gestione integrata delle attività di comunicazione ecc.;
- GAL come struttura operativa per i partner e per gli enti territoriali per l'attività di progettazione integrata e per la gestione di servizi "in house" con interesse reciproco (servizi, IVA).

c) *Attività di comunicazione PSL e attività GAL:*

Definizione di un Piano di Comunicazione che individui le linee guida per l'innovazione dello Sviluppo Rurale nell'area LEADER di riferimento, con differenti obiettivi:

- Elaborare una strategia di piano innestata all'interno di un'area vasta (urbana-periurbana-rurale) per razionalizzare le risorse di "governance", processo, armonizzazione con enti partner e strategici per il territorio;
- Favorire una gestione integrata delle risorse e capitalizzazione del patrimonio materiale e immateriale di area vasta;
- Rafforzare e sostenere i servizi per evitare lo spopolamento delle aree rurali;
- Costruire un sistema trasversale degli attori rurali per l'innovazione nelle aree agricole della fascia periurbana.



GAL
dei Colli di Bergamo
e del Canto Alto

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).
Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollibergamo@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

d) Attività di animazione, ascolto e strumenti:

per la costruzione di un futuro Piano, sono previste

- attività di incontro con i beneficiari:
- Interviste strutturate: 5-7 stakeholder autorevoli del settore agricolo;
- Interviste su base di vita: 15 attori rurali (giovani imprenditori) nell'area leader;
- Interviste collettive: ad attori rurali consorziati da realizzare in un luogo pubblico;
- Incontro con assemblee di soci GAL già esistenti;
- Incontro pubblico: presentazione del percorso e di ciò che è emerso dagli incontri precedenti, suddivisi in una prima parte comune con video proiezioni e una seconda con tavoli di lavoro sulla base dei temi emersi nelle interviste.

e) Attività di valutazione:

- Monitoraggio: pianificato nel tempo;
- Indicatori qualitativi e quantitativi: per valutazione dell'avanzamento delle attività, dell'uso delle risorse e degli impatti;
- Piano di Valutazione, da affidare ad un valutatore esterno: Questa sezione è parte integrativa ed obbligatoria, utile come strumento di rimodulazione del presente PSL 2014-2020 ma anche per la costruzione del nuovo PSL della prossima programmazione regionale.

Sono previste anche attività di cooperazione tra GAL limitrofi (Val Brembana e Val Seriana in particolare) e anche a livello interregionale e internazionale.

L'assemblea prende atto all'unanimità dei punti sopra discussi ed illustrati approvando l'operato dell'organo decisionale e degli uffici e impegnandosi a sostenere il GAL nello sforzo finalizzato ad offrire servizi al territorio.

4) Varie ed eventuali.

Vista l'ampia discussione dei punti all'ordine del giorno non vi sono argomenti in ulteriore discussione.

Non essendovi altro da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 12:00.



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

L'Amministratore Unico

Mario Castelli

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Federica Rovetta