

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 2 maggio 2018 alle ore 10.00 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 ed approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017;
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:

- Sig. *DUILLIO BAGGI*, BCC Bergamo e Valli
- Sig. *OSCAR LOCATELLI*, Parco Regionale dei Colli di Bergamo
- Sig. *SIMONE ALBORGHETTI*, Coldiretti
- Sig. *ALDO MARCASSOLI*, Confagricoltura

Sono inoltre presenti

- Sig. *MARIO CASTELLI*, Amministratore Unico GAL;
- *LUCA NEMBRINI* in qualità di Revisore dei conti;



**GAL**  
dei Colli di Bergamo  
e del Canto Alto

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).  
Codice fiscale: 04240740169. PEC: [galcolli@pec.buffetti.it](mailto:galcolli@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

- *NICOLA GALLINARO 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.

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) Presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017**

L'Amministratore Unico introduce il bilancio di esercizio 2017 anticipando con orgoglio che nonostante le difficoltà contingenti lo stesso si è chiuso con segno positivo.

Viene quindi passata la parola al direttore Nicola Gallinaro che unitamente al Dott. Massimo Zanetti, consulente contabile della Società, illustrano nel dettaglio il bilancio d'esercizio 2017. Nell'illustrazione viene esposta particolare attenzione alla contribuzione dei soci alle attività del 2017 che, con un contributo associativo straordinario di 2.000 euro a suo tempo richiesto dall'Organo decisionale, in conformità alle disposizioni dell'art.9 dello Statuto della Società, hanno contribuito ad una più efficace gestione economica delle attività. Il risultato finale dell'esercizio 2017 si riassume con una chiusura di bilancio con un utile di 183 euro. Tale somma sarà destinata per il 5% annuo alla riserva legale e il rimanente alla riserva statutaria.

L'Amministratore Unico passa la parola al Dott. Luca Nembrini, revisore dei conti, che presenta la sua relazione relativa al bilancio d'esercizio 2017 ed esprime il suo giudizio positivo.

In conclusione il bilancio viene approvato all'unanimità da parte dei soci presenti.

### **2) Relazione sullo stato delle attività in corso;**

L'Amministratore Unico illustra ai soci lo stato di avanzamento delle attività soffermandosi con particolare attenzione agli sforzi effettuati per raggiungere la piena operatività del GAL. Oggi infatti la struttura è pienamente operativa essendosi dotata delle competenze necessarie ed essendosi aggiudicata la gara pubblica per l'assegnazione degli spazi/ufficio di Valmarina. Informa inoltre i soci che il definitivo completamento dell'organizzazione si avrà a breve con l'assegnazione a del

posto di direttore, oggi coperto pro tempore dal Dott. Nicola Gallinaro, e con la pubblicazione e successiva assegnazione del bando per il posto di animatore.

L'A.U. informa inoltre che è stata formalmente presentata la domanda d'aiuto a Regione Lombardia, insieme al bilancio previsionale e che la stessa è in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale (BURL). Inoltre, sono state validate da Regione le schede di misura del Piano di Sviluppo Locale del GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto quale ulteriore passo verso la prossima pubblicazione dei bandi. Appena pubblicata sul BURL la domanda di aiuto, il GAL presenterà la domanda di anticipo, per un importo corrispondente al 50% delle spese di gestione.

L'Amministratore Unico poi informa che ENGIM Lombardia ha espresso la volontà di entrare come socio della Società: ciò comporta ulteriori spese notarili per l'aumento del capitale sociale e la necessità di un'assemblea straordinaria. È previsto un incontro con il dott. Giuseppe Cavallaro, direttore di ENGIM, entro fine mese per valutare fino in fondo l'avvio di una procedura di aumento del capitale sociale, anche alla luce del possibile conflitto di interesse che precluderà ai soci privati la possibilità di accedere ai contributi previsti per i bandi.

L'Amministratore Unico passa la parola al dott. Nicola Gallinaro che conferma il positivo andamento delle attività organizzative propedeutiche alla attuazione del Piano, ovvero alla pubblicazione dei bandi di aiuto a favore del territorio.

L'Amministratore Unico ricorda infine il positivo andamento della Assemblea di Partenariato tenutasi il giorno 9 aprile presso la sede di Valmarina e il rapporto di dialogo attivato con gli altri GAL regionali ed in particolare con i vicini del GAL Valle Brembana.

L'assemblea prende atto all'unanimità del lavoro svolto e esprime giudizio positivo sull'operato dell'organo decisionale e degli uffici.

### **3) Programma di lavoro per attuazione PSL 2014-2020**

Il Dott. Nicola Gallinaro, introduce inoltre un elemento di riflessione relativo alle attività in corso e future, anticipando la potenziale criticità per il bilancio dell'esercizio in corso in quanto la non recuperabilità dell'IVA e il contestuale non riconoscimento regionale della stessa come costo generano una potenziale perdita nel bilancio d'esercizio 2018. Si rende pertanto edotta l'assemblea dei soci della suddetta criticità chiedendo la massima collaborazione da parte di tutti nella ricerca di una soluzione capace di risolvere in modo permanente tale criticità.



**GAL**  
dei Colli di Bergamo  
e del Canto Alto

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).  
Codice fiscale: 04240740169. PEC: [galcolliidibergamo@pec.buffetti.it](mailto:galcolliidibergamo@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

Al momento e nella speranza anche Regione Lombardia individui nuove soluzioni si prospettano due possibili scenari:

1. Introduzione di una quota associativa annua per i soci, o applicazione dell'art. 9 dello statuto, come già effettuato nell'esercizio 2017;
2. Avvio di attivazione di fornitura di servizi da parte del GAL nei confronti dei soci e dei partner (attività aziendale), riguardanti lo sviluppo locale partecipato.

L'Assemblea all'unanimità, resa edotta di tali scenari propende per approfondire fin da subito sulla possibilità di attivare le capacità del GAL di fornire servizi al territorio al fine di generare un utile aziendale capace di compensare le perdite di esercizio generate dall'IVA non riconosciuta. A questo proposito i soci riconoscono preliminarmente la fattibilità di avvalersi del GAL per alcuni servizi specialistici e si impegnano a individuare modalità che permettano di concretizzare mediante il conferimento di servizi lo sforzo organizzativo del GAL.

Il direttore illustra il programma dei prossimi incontri pubblici denominati "tavoli tematici di lavoro" che si terranno presso la sede di Valmarina secondo il seguente calendario:

1. *Tavolo di lavoro per il rilancio dell'agricoltura e la formazione di settore, previsto per il giorno 16 maggio 2018 alle ore 20:30.* Esso riguarda la componente privata ed è particolarmente incentrato sull'azione di avvio di nuove start-up. Si tratta di un lavoro molto importante da realizzarsi in collaborazione con le associazioni di categoria ed in particolare Coldiretti e Confagricoltura.
2. *Tavolo di lavoro per il turismo e la fruizione del territorio, previsto per il giorno 22 maggio 2018 alle ore 15:00.* Esso riguarda la promozione e gli incentivi per i prodotti agricoli locali e riunisce sia la componente pubblica che quella privata, coordinata con gli enti turistici del territorio e auspicabilmente in sinergia con gli altri GAL bergamaschi.
3. *Tavolo di lavoro per la valorizzazione forestale, previsto per il giorno 30 maggio 2018 alle ore 15:00.* Esso riguarda la realizzazione di varie infrastrutture forestali, con principali beneficiari i Comuni, che dovranno affrontare la problematica delle coperture di bilancio prevalentemente generate dalla non recuperabilità dell'IVA. Sarà un tavolo prevalentemente istituzionale e di pianificazione di interventi.



**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

L'Amministratore Unico Mario Castelli ricorda che il bando per direttore è in scadenza il 18 maggio p.v., e che sono quindi in atto le procedure per il completamento dell'assunzione di tale figura. L'inserimento tempestivo permetterà di avere un periodo di sovrapposizione tra il nuovo incaricato e il dott. Nicola Gallinaro per il migliore passaggio di consegne.

Per la figura dell'Animatore, l'organo decisionale informa che si sta valutando la tipologia di contratto da adottare, essendoci la problematica dell'IVA per l'assunzione di professionisti a progetto. L'A.U. informa dell'intenzione di adottare la forma di assunzione a tempo determinato, ma rimanda la definitiva soluzione della questione al momento in cui sarà operativo il nuovo dirigente.

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 11:30.

L'Amministratore Unico

Mario Castelli

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Federica Rovetta

