

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 27.03.2017

L'anno 2017, addì 27 del mese di marzo alle ore 17.00, nella sala riunioni della Green House, in Via Locatelli 111, Zogno, previo esaurimento delle formalità previste dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione sotto la presidenza di Demetrio Cerea.

All'appello risultano presenti:

Demetrio Cerea – Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Franco Zani – Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione

Duilio Baggi, Maurizio Forchini, Marco Offredi – Consiglieri

Partecipa Roberto Mazzoleni – revisore dei conti.

Il Presidente, in accordo con i membri presenti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio d'Amministrazione a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 14.03.2017.** Il Presidente propone l'approvazione del verbale della seduta precedente dandone lettura. Il Consiglio approva all'unanimità.
- 2. Approvazione bilancio, allegati e determinazioni conseguenti.** Il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio (Allegato A che fa parte integrante del presente verbale) relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016. Illustra la bozza di bilancio, dando ampie spiegazioni ai Consiglieri, che evidenzia un risultato negativo di € 1.734,00 arrotondato all'unità di euro e ne propone l'approvazione in vista dell'organizzazione prossima dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio prende atto dei risultati del bilancio e approva all'unanimità il documento.
- 3. Convocazione Assemblea dei Soci.** Il Presidente invita il Consiglio d'Amministrazione a convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione della bozza di bilancio, relativa all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2016. Rispetto a tale tematica, ricorda, come già indicato nelle precedenti discussioni, che il giorno 19 aprile 2017 il TAR di Brescia dovrebbe emettere il proprio pronunciamento sui ricorsi instaurati dai GAL esclusi dalla graduatoria di Regione Lombardia. Posto che quanto sarà

sentenziato dal TAR rivestirà un'importanza fondamentale per il prosieguo dell'attività del GAL Valle Brembana 2020 e per il suo assetto sociale, ritiene importante che il Consiglio d'Amministrazione abbia il tempo per valutare i pronunciamenti del Tribunale Amministrativo così da rendere completamente edotti i Soci sulla continuazione dell'attività sociale. Per questo motivo propone che il Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 –secondo comma– dello Statuto Sociale, convochi l'Assemblea nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Si apre la discussione e tutti i consiglieri presenti, con il revisore, ritengono congrua tale motivazione. Il Consiglio d'Amministrazione delibera all'unanimità di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 4 maggio p.v., in prima convocazione alle ore 20 presso la sala dei Sindaci al piano secondo della Green House, Zogno con il seguente Ordine del giorno:

- 1 – Bilancio Relativo all'esercizio sociale al 31/12/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2 – Evoluzione dei ricorsi al TAR e prospettive future.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente alle ore 18.00 dichiara sciolta la riunione

IL PRESIDENTE

Demetrio Cerea

IL VERBALIZZANTE

Marco Offredi