

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

In data odierna, 12 aprile 2024, alle ore 16, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Zogno, via Locatelli n. 111, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei soci della "GAL-Valle Brembana 2020 s.r.l. consortile" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Presentazione ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2023 - deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Aggiornamento Strategia Sviluppo Locale 2023-2027;
- 3) Rinnovo incarico sindaco e determinazione del compenso annuale;
- 4) Comunicazioni della Presidente - Varie ed eventuali.

Su convocazione diretta del Presidente del Consiglio d'Amministrazione Sig.ra Lucia Morali, sono presenti i seguenti soci:

- CONFCOMMERCIO BERGAMO, quota del 3,48%, rappresentata dal sig. Giorgio Puppi, con delega del Presidente Giovanni Zambonelli;
- ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI BERGAMO BRESCIA IN LIQUIDAZIONE, quota del 1,21%, rappresentata dal sig. Matteo Rognoni, con delega della liquidatrice Laura Concetta Bua;
- ASSOCIAZIONE TERRANOSTRA, quota del 3,85%, rappresentata dal sig. Bruno Massimo Redaelli, con delega della Presidente Eleonora Masseretti;
- CASARRIGONI SRL, quota del 2,42%, rappresentata dal sig. Giorgio Puppi, con delega del legale rappresentante Alvaro Ravasio;
- COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA, quota del 10,30%, rappresentata dal Presidente Fabio Bonzi;

- **COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA**, quota del 6,06%, rappresentata dal
Presidente Roberto Facchinetti;
- **CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO**, quota del 1,21%, rappresentata dal sig.
Geremia Arizzi, con delega del Presidente Giacinto Giambellini;
- **CONFCOOPERATIVE – UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO**, quota del 11,36%,
rappresentata dal Presidente Lucio Moioli;
- **CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO, BREMBO
E SERIO**, quota del 3,03%, rappresentata dal sig. Ambrogio Quarteroni, con delega del
Presidente Carlo Personeni;
- **CONSORZIO DEI PRODUTTORI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL FORMAI
DE MUT DELL'ALTA VALLE BREMBANA**, quota dello 0,61%, rappresentato dal sig.
Matteo Rognoni, con delega della Presidente Francesca Monaci;
- **CONSORZIO PER LA TUTELA DELLO STRACHITUNT VALTALEGGIO**, quota del
4,39%, rappresentato dal sig. Michele Pesenti, con delega del Presidente Alvaro
Ravasio;
- **FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BERGAMO**, quota del 11,36%,
rappresentata dal sig. Bruno Massimo Redaelli, con delega del Presidente Gabriele
Borella;
- **FLOROVIVAISTI BERGAMO**, quota dell'1,52%, rappresentata dal sig. Bruno Massimo
Redaelli, con delega del Presidente Sandro Maffi.
- **FORMAGGI PRINCIPI DELLE OROBIE**, quota dello 0,61%, rappresentata dal sig.
Ambrogio Quarteroni, con delega del legale rappresentante Alvaro Ravasio;
- **ISTITUTO SPALLANZANI DI CREMONA**, quota del 2,27%, rappresentato dal sig. Matteo
Rognoni, con delega del Presidente Ettore Prandini;

- CRI COMITATO DI BERGAMO OVEST E VALLE IMAGNA, quota del'1%, rappresentata dalla sig.ra Valentina Zuccala, con delega del Presidente Paolo Paparella;
- VISIT BREMBO, quota dell'1%, rappresentata dal Presidente Michele Pesenti.

Assenti i rappresentanti dei seguenti soci:

- AGRIMAGNA, quota dello 0,61%;
- ALTOBREMBO, quota dello 0,61%;
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MILANO – S. C., quota del 6,67%;
- CENTRO STORICO CULTURALE VALLE BREMBANA, quota dello 0,61%;
- CENTRO STUDI DI CULTURA, ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLA MONTAGNA VALLE IMAGNA, quota dello 0,61%;
- COMPAGNIA DELLE OPERE BERGAMO, quota del 3,48%;
- COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA, quota del 1,82%;
- CONFAGRICOLTURA BERGAMO, quota del 1,21%;
- CONFESERCENTI BERGAMO, quota del 1,21%;
- ASSOCIAZIONE THE CHEESE VALLEY LE TRE SIGNORIE, quota del 6,06%;
- CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE BREMBANA, quota dello 0,61%;
- CLUB ALPINO ITALIANO sez. Piazza Brembana, quota dell'1%;
- PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE, quota del 2,42%;
- CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, quota dell'1%;
- CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, quota dell'1%;
- CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI BERGAMO, quota dell'1%;
- ALP LIFE, quota del 3,03%;
- API, quota dello 0,76%;

- IL TESORO DELLA BRUNA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA A R. L., quota dello 0,61%.

Sono inoltre presenti i sigg. Morali Lucia, Personeni Luca, Giovanni Faggioli, rispettivamente Presidente, vice Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione del GAL Valle Brembana 2020. La Presidente, constatata la presenza del 65,68% del capitale sociale, dichiara validamente costituita l'assemblea e ne assume la presidenza, chiamando il dott. agr. Patrizio Musitelli, Direttore del GAL Valle Brembana 2020 scarl, a svolgere le funzioni di segretario.

1) Presentazione e approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2023 - deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Richiamato l'articolo 17 del vigente Statuto;
- Esaminata la bozza di bilancio al 31/12/2023 predisposta dal dott. Luigi Burini, dettagliata nel "Bilancio di verifica al 31/12/2023", formalizzata nella bozza di "Bilancio d'esercizio al 31/12/2023", approvata dal Consiglio di Amministrazione di questa Società nella seduta del 26 marzo 2024;
- Dato atto che la sopra citata bozza di bilancio al 31/12/2023 è stata depositata nella sede legale di questa società dal 26 marzo 2024 al 12 aprile 2024;
- Rilevato che la perdita di esercizio 2023 ammonta a € 10.049,00;
- Udito il Consulente fiscale dott. Burini che illustra le risultanze della gestione d'esercizio e le voci costituenti il bilancio ed in particolare la motivazione della perdita di esercizio legata agli interessi passivi per il fido bancario e l'ammortamento dei beni riportato nel bilancio 2023 in quanto anno di conclusione del precedente Piano di Sviluppo Locale;
- Vista la relazione al bilancio redatta dal Revisore dei Conti dott Roberto Mazzoleni;

L'Assemblea dei Soci ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, delibera di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023.

2) **Aggiornamento Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027.** La Presidente passa la parola al Direttore. Il Direttore informa che in seguito alla presentazione a Regione Lombardia del Piano di Azione della SSL 2023-2027 da parte di Regione Lombardia. Il GAL è stato convocato il giorno 9 maggio 2024 in Regione per approfondimenti e confronto rispetto alle schede inviate. Questa fase di consultazione è propedeutica alla scrittura dei bandi e alla loro pubblicazione. Fornisce ed illustra una sintesi delle schede costituenti il Piano di Azione.

3) **Rinnovo incarico Sindaco Unico e determinazione del compenso annuale.** La Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023, si conclude l'incarico affidato dall'Assemblea al dott. Roberto Mazzoleni. In considerazione dell'ottimo lavoro svolto, della disponibilità del dott. Mazzoleni e del suo qualificato apporto alla società Gal Valle Brembana 2020, propone all'assemblea di nominare nuovamente il dott. Roberto Mazzoleni quale Sindaco Unico sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026 per un compenso invariato di euro 3.000,00 oltre oneri di legge. L'Assemblea dei Soci ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, delibera la nomina del dott. Mazzoleni.

4) **Varie ed eventuali.** La Presidente comunica che non ci sono altri argomenti da esporre.

Non essendovi richieste di intervento da parte dei presenti, la Presidente dichiara chiusi i lavori e sciolta l'adunanza alle ore 17.30, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

dott. agr. Patrizio Musitelli

LA PRESIDENTE

Lucia Morali

"La sottoscritta MORALI LUCIA nata a BERGAMO il 30/7/1965 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)"