

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

In data odierna, 11 dicembre 2023, alle ore 14, in seduta di prima 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) Nomina Consiglio di Amministrazione;
- 2) Approvazione "regolamento interno di funzionamento";
- 3) Approvazione "regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse".

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

- ASSOCIAZIONE ESERCENTI E COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, quota del 3,48%, rappresentata dal sig. Giorgio Puppi, con delega del Presidente Giovanni Zambonelli;
- CASARRIGONI SRL, quota del 2,42%, rappresentata dal sig. Lucio Moioli, con delega del legale rappresentante Alvaro Ravasio;
- COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA, quota del 10,30%, rappresentata dal sig. Fabio Bonzi, Presidente;
- COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA, quota del 6,06%, rappresentata dal sig. Roberto Facchinetti, Presidente;
- COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA, quota del 1,82%, rappresentata dal Sig. Yvan Caccia, con delega del Presidente Giampiero Calegari;
- 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 sig. Giuseppe Guerini, Presidente;
- CONFESERCENTI BERGAMO, quota del 1,21%, rappresentata dal sig. Giorgio Puppi
con delega del Presidente Antonio Terzi;
- CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO, BREMBO
E SERIO, quota del 3,03%, rappresentata dal sig. Roberto Facchinetti, con delega del
Presidente Carlo Personeni;
- CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE BREMBANA, quota dello 0,61%,
rappresentato dal Presidente Valeriano Bianchi;
- CONSORZIO PER LA TUTELA DELLO STRACHITUNT VALTALEGGIO, quota del
4,39%, rappresentato dal Francesco Maroni, con delega del Presidente Alvaro Ravasio;
- FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BERGAMO, quota dell'11,36%,
rappresentata dal sig. Bruno Massimo Redaelli, con delega del Presidente Gabriele
Borella;
- FLOROVIVAISTI BERGAMO, quota dell'1,52%, rappresentata dal sig. Marco Freddi, con
delega del Presidente Sandro Maffi.
- FORMAGGI PRINCIPI DELLE OROBIE, quota dello 0,61%, rappresentato dal sig. Alvaro
Ravasio, legale rappresentante;
- PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE, quota del 2,42%, rappresentato dal sig.
Yvan Caccia, Presidente;
- API – Associazione per l'inclusione, quota del 0,76%, rappresentata dalla Sig.ra Katia
Leporini, con delega del legale rappresentante Giuseppe Morosini;
- CLUB ALPINO ITALIANO – Bergamo, quota dell'1%, rappresentato dalla Sig.ra Mina
Maffi, con delega del Presidente Dario Nisoli;

- CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, quota dell'1%, rappresentata dal Sig. Carlo Loffreda, con delega del Presidente Franco Gatti;
- ISTITUTO SPALLANZANI, quota del 2,27%, rappresentata dal Sig. Carlo Loffreda, con delega del Presidente Ettore Prandini;
- ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TERRANOSTRA, quota del 3,85%, rappresentata dal Sig. Matteo Rognoni, con delega della Presidente Eleonora Masseretti;
- CONFAGRICOLTURA BERGAMO, quota del 1,21%, rappresentata dal Sig. Francesco Tassetti, con delega del legale rappresentante Renato Giavazzi;
- CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO BERGAMO OVEST E VALLE IMAGNA, quota dell'1%, rappresentata dalla Sig.ra Patrizia Tomaselli, con delega del legale rappresentante Paolo Paparella;
- 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;
- COMPAGNIA DELLE OPERE, quota del 3,48%, rappresentata dal Sig. Bruno Massimo Redaelli, con delega del Presidente Alberto Capitano;
- ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI meglio ASSOCIAZIONE PROVINCIALE BERGAMO E BRESCIA IN LIQUIDAZIONE, quota del 1,21% rappresentata dal Sig. Gianmario Tramanzoli, con delega del liquidatore dott.ssa Laura Bua;
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MILANO, quota del 6,67%, rappresentata dal Sig. Sergio Marino Facchinetti, con delega del Presidente Giuseppe Maino;
- THE CHEESE VALLEY/LE TRE SIGNORIE, quota del 6,06%, rappresentata dal Sig. Francesco Maroni;
- ALP LIFE, quota del 3,03%, rappresentata dal Sig. Giovanni Faggioli, Presidente;

- 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%;
- CENTRO STUDI DI CULTURA, ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLA MONTAGNA VALLE IMAGNA, quota dello 0,61%;
- CLUB ALPINO ITALIANO sez. Piazza Brembana, quota dell'1%;
- CENTRO STORICO CULTURALE VALLE BREMBANA, quota dello 0,61%;
- CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI, quota dell'1%;
- IL TESORO DELLA BRUNA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA A R. L., quota dello 0,61%.

Sono inoltre presenti i sigg. Morali Lucia, Personeni Luca, Gherardi Silvano, Forchini Maurizio, Baggi Duillio, rispettivamente Presidente, vice Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione del GAL Valle Brembana 2020. La Presidente, constatata la presenza del 94.95% 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) **Nomina del Consiglio di Amministrazione.** La Presidente, richiamato lo Statuto e l'Assemblea del 13 novembre 2023 con la quale si è provveduto all'aumento del capitale sociale e all'aggiornamento della composizione sociale, ricorda che è necessario rinnovare il Consiglio di Amministrazione nel rispetto del D.d.s. 21 settembre 2023 n. 14053 – decreto 17248/2022 che prevede la rappresentanza al suo interno di tutti i gruppi di interesse (Pubblico, Economico, Sociale). Ricorda anche che nessun gruppo deve essere prevalente. Sottopone quindi all'Assemblea, nel rispetto dello Statuto, la proposta di costituire un Consiglio di Amministrazione

composto da 5 membri: due in rappresentanza dell'interesse Pubblico, due dell'interesse Economico, ed uno dell'interesse Sociale. Si apre la discussione al termine della quale l'Assemblea approva all'unanimità la proposta sopra riportata. La Presidente chiede all'Assemblea se ci sono proposte per la composizione del Consiglio di Amministrazione. Prende la parola il Presidente della Comunità Montana Valle Imagna Roberto Facchinetti; ringrazia tutto il Consiglio di Amministrazione uscente e, considerando gli ottimi risultati ottenuti dal GAL Valle Brembana 2020 conferma e candida in rappresentanza del gruppo di interesse pubblico, il dott. Luca Personeni e il dott. Silvano Gherardi. Il Direttore della Federazione Provinciale Coldiretti di Bergamo, ringraziando il Consiglio di Amministrazione e la struttura del GAL, conferma e candida in rappresentanza del gruppo di interesse economico, Morali Lucia e Faggioli Giovanni. Il rappresentante di Confcooperative conferma i due nomi proposti e ringrazia il consigliere Maurizio Forchini per il lavoro svolto. Francesco Maroni, in rappresentanza dell'associazione "The Cheese Valley/Le tre signorie", propone il sig. Alvaro Ravasio quale rappresentante del gruppo di interesse sociale. Prende la parola il Direttore del GAL per spiegare che, ai sensi della D.d.s. 21 settembre 2023 n. 14053 il gruppo di interesse sociale ricomprende le associazioni culturali, sportive, ambientali e sociali. Non essendo stati proposti altri nominativi, si mette in votazione la proposta di composizione del Consiglio di Amministrazione così definita:

- Gruppo di interesse pubblico: dott. Luca Personeni e dott. Silvano Gherardi
- Gruppo di interesse economico: sig.ra Morali Lucia e sig. Giovanni Faggioli
- Gruppo di interesse sociale: sig. Alvaro Ravasio

Con voto unanime l'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione.

- 2) **Approvazione "Regolamento interno di funzionamento"**. Il Direttore, richiamate le disposizioni attuative del bando 19.1.01 che ha finanziato la strategia del GAL 2023-2027, ricorda che entro la scadenza del 21 dicembre è necessario approvare e inviare a Regione Lombardia i

regolamenti di funzionamento e gestione della Società. Sottopone quindi all'Assemblea il "regolamento interno di organizzazione e funzionamento della società". Illustra le principali modifiche rispetto al regolamento vigente. Ricorda anche che per la programmazione 2014-2020 il regolamento ricomprendeva anche la regolamentazione dell'acquisto di beni e servizi che, con la nuova strategia 2023-2027 vanno tenuti separati. Al termine dell'illustrazione apre la discussione. Non essendovi domande o osservazioni, vengono messi in votazione i regolamenti "regolamento interno di organizzazione e funzionamento della società" e il "regolamento per l'acquisto di beni e servizi". L'Assemblea approva all'unanimità.

- 3) **Approvazione "Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse"**. Come per il punto precedente il direttore espone i contenuti e le modifiche proposte. L'Assemblea approva all'unanimità.

Non essendovi altre 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) "