

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

In data odierna, 24 marzo 2018, alle ore 9.20, 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) Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione Documento di Attuazione del GAL Valle Brembana 2020 srl;
- 3) Varie ed eventuali.

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

- ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN MATTEO BRANZI, quota dell'1%, rappresentata dal Presidente Francesco Maroni;
- ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE ALLEVATORI DI BRESCIA E BERGAMO, quota del 2%, rappresentata dal sig. Alberto Brivio, delegato dal commissario Laura Concetta Bua;
- ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TERRANOSTRA BERGAMO, quota del 2%, rappresentata dalla Sig. Roberta Ceruti, delegata dalla Presidente Lucia Morali;
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI – S. C., quota del 10%, rappresentata dal Presidente Duilio Baggi;
- CENTRO STORICO CULTURALE VALLE BREMBANA, quota dell'1%, rappresentato dal sig. Gianmario Arizzi, delegato dal Presidente Tarcisio Bottani;
- COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA, quota del 17%, rappresentata dal Presidente Alberto Mazzoleni;

- **COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA**, quota del 10%, rappresentata dal Presidente Roberto Facchinetti;
- **CONFAGRICOLTURA BERGAMO**, quota del 2%, rappresentata dal sig. Piero Bonalumi, delegato dal Presidente Renato Gavazzi;
- **CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO**, quota del 2%, rappresentata dal sig. Geremia Arizzi, delegato dal Presidente Giacinto Giambellini;
- **CONFCOOPERATIVE – UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO**, quota del 10%, rappresentata dal Presidente Giuseppe Guerini;
- **CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO, COL BREMBO E IL SERIO**, entrambi affluenti dell'Adda sub lacuale, quota del 5%, rappresentato dal sig. Raimondo Balicco, con delega del Presidente Carlo Personeni;
- **CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE BREMBANA**, quota dell'1%, rappresentata dal Presidente Raimondo Balicco;
- **CONSORZIO PER LA TUTELA DELLO STRACHITUNT VALTALEGGIO**, quota dell'1%, rappresentato dal sig. Fabio Arrigoni, con delega del Presidente Alvaro Ravasio;
- **SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SANT'ANTONIO IN VAL TALEGGIO**, quota dell'1%, rappresentata dal Presidente Fabio Arrigoni;
- **CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI PIAZZA BREMBANA**, quota dell'1%, rappresentata dal sig. Dino Rossi, con delega del Presidente Davide Milesi;
- **FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BERGAMO**, quota del 10%, rappresentata dal Presidente Alberto Brivio;

Assenti i rappresentanti dei seguenti soci:

- **AGRIMAGNA**, quota dell'1%;

- ALTOBREMBO, quota dell'1%;
- ASSOCIAZIONE ESERCENTI E COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, quota del 2%;
- ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI BERGAMO, quota del 2%;
- ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BERGAMO. quota dell'1%;
- CASARRIGONI SRL, quota del 4%;
- CENTRI STUDI DI CULTURA, ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLA MONTAGNA, quota dell'1%;
- COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA, quota del 3%;
- CONFESERCENTI – CONFEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DEI SERVIZI – Provinciale di Bergamo, quota del 2%;
- CONSORZIO DEI PRODUTTORI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL FORMAI DE MUT DELL'ALTA VALLE BREMBANA, quota dell'1%;
- LATTERIA SOCIALE DI VALTORTA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, quota dell'1%;
- IL TESORO DELLA BRUNA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA A R. L., quota dell'1%;
- PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE, quota del 4%.

Sono inoltre presenti i sigg. Morali Lucia, Zani Franco, Baggi Duilio, Forchini Massimo, Offredi Marco, rispettivamente Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione del GAL Valle Brembana 2020. La Presidente, constatata la presenza del 76% 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 scrl, a svolgere le funzioni di segretario.

La Presidente porge il benvenuto agli intervenuti e ringrazia il predecessore per il lavoro svolto nei primi due anni di attività del GAL Valle Brembana 2020. Ringrazia ancora il Consiglio d'Amministrazione per la fiducia accordatagli e dichiara che la società è pronta a partire, sottolineando come bisognerà lavorare al meglio perché i tempi sono veramente stretti.

Cede quindi la parola al vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione sig. Franco Zani che legge il verbale della precedente seduta del 2 febbraio 2018.

Per alzata di mano i presenti approvano all'unanimità il verbale.

1) Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2017: deliberazioni inerenti e conseguenti del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente Lucia Morali passa quindi ad illustrare il bilancio specificando che, non essendo l'attività entrata ancora nel vivo, presenta poche voci. Il bilancio al 31.12.2017 si chiude con una perdita pari a € 987,00, che corrisponde alla quota dell'IVA sulle spese sostenute e che il GAL Valle Brembana 2020 non può rendicontare a Regione Lombardia. La Presidente cede quindi la parola al direttore Musitelli che dà lettura della relazione del sindaco e revisore della società dott. Roberto Mazzoleni, impossibilitato ad essere presente alla riunione. Riprende la parola la Presidente Morali che fa presente ai soci come il GAL Valle Brembana 2020 sta lavorando insieme agli altri GAL lombardi per ovviare al problema dell'IVA non rendicontabile. Si stanno anche individuando alcune strategie che potranno essere utili a tal scopo. Sottolinea però che la priorità d'azione riguarda l'apertura dei bandi del PSL 2014-2020. Viene quindi proposta l'approvazione del bilancio. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017 che presenta una perdita pari a 987 euro e di rinviare la copertura della stessa ai prossimi esercizi.

2) Approvazione Documento di Attuazione del GAL Valle Brembana 2020 srl.

La Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno specificando come l'attività della società è subordinata all'approvazione del Documento di attuazione da parte dell'assemblea dei soci. Sottolinea che sei sono le azioni che per problematiche e richieste urgenti dovranno partire entro breve e più specificamente 1.1.01, 4.1.01, 4.2.01, 4.3.02, 7.6.01, 8.6.01.

Passa quindi la parola al direttore Musitelli che entra più nello specifico delle misure e dei tempi di realizzazione.

Chiede la parola il Presidente di Confcooperative Bergamo Giuseppe Guerini per chiedere di inviare ai soci le slide di presentazione del Documento di attuazione.

La Presidente Morali mette ai voti l'approvazione del Documento di Attuazione (come trasmesso a Regione Lombardia il 21/2/2018 prot. 13219) come esposto dal direttore.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il Documento di attuazione.

3) Varie ed eventuali.

La Presidente Morali illustra ai soci il lavoro svolto dal Consiglio d'Amministrazione e dalla struttura operativa del GAL Valle Brembana 2020, sottolineando come si è proceduto all'ideazione del logo che rappresenta un intreccio tra natura e cultura, alla creazione di un sito web e ad acquisti funzionali, in vista dell'imminente audit regionale presso gli uffici.

Ha quindi sollevato il problema dei soci privati che hanno nell'oggetto sociale la commercializzazione dei loro prodotti. Il direttore Musitelli comunica che nei diversi incontri con i funzionari, Regione Lombardia ha confermato che questi non possono partecipare ai bandi che il GAL pubblicherà.

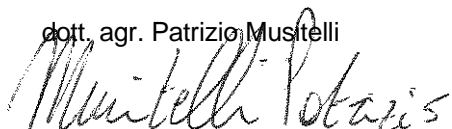
Interviene Raimondo Balicco per esprimere la propria delusione dopo l'adesione entusiastica di questi soci. Gli risponde il direttore Musitelli che sottolinea come il problema non riguardi i consorzi forestali, il CAI, le associazioni senza scopo di lucro ma le piccole aziende.

La Presidente Morali afferma che si troverà una soluzione prima della pubblicazione dei bandi insieme agli altri GAL lombardi che sono nella medesima situazione.

Non essendovi altre richieste di intervento da parte dei presenti, il Presidente dichiara chiusi i lavori e sciolta l'adunanza alle ore 10.05, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

dott. agr. Patrizio Mustelli



IL PRESIDENTE

Morali Lucia

