

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

In data odierna, 18 giugno 2020, alle ore 18.00, 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) Aggiornamento attuazione Piano di Sviluppo Locale;
- 2) Approvazione della proposta di rimodulazione Piano di Sviluppo Locale;
- 3) Presentazione dei progetti di Cooperazione finanziati;
- 4) Presentazione e approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2019;
- 5) Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 6) Nomina del Revisore dei Conti e determinazione del compenso annuale;
- 7) Varie ed eventuali;

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

- ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BERGAMO, quota dell'1%, rappresentata dal sig. Gianfranco Drigo, con delega del Presidente Sandro Maffi;
- ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN MATTEO BRANZI, quota dell'1% rappresentata dal Presidente Francesco Maroni;
- ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI BERGAMO, quota del 2% rappresentata dal sig. Gianfranco Drigo, con delega del Presidente Alberto Capitanio;
- ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TERRANOSTRA BERGAMO, quota del 2%, rappresentata dal Sig. Gianfranco Drigo, con delega del Presidente Paolo Vecchi;
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI – S. C., quota dell'11%, rappresentata dal Presidente del consiglio di amministrazione DuillioBaggi;

- **COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA**, quota del 17%, rappresentata dal vicepresidente Fabio Bonzi delegato dal Presidente Jonathan Lobati;
- **COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA**, quota del 10% rappresentata dal Presidente Roberto Facchinetti;
- **CONSORZIO DEI PRODUTTORI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL FORMAI DE MUT DELL'ALTA VALLE BREMBANA**, quota dell'1% rappresentata dal sig. Bruno Redaelli, con delega del Presidente Francesca Monaci;
- **PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE**, quota del 4% rappresentata dal sig. Fabio Bordogna, con delega del Presidente Yvan Caccia.
- **CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO**, quota del 2%, rappresentata dal sig. Geremia Arizzi, con delega del Presidente Giacinto Giambellini;
- **CONFCOOPERATIVE – UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO**, quota del 10%, rappresentata dal Presidente Giuseppe Guerini;
- **CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE BREMBANA**, quota dell'1%, rappresentata dal Consigliere Bianchi Valeriano;
- **CONSORZIO PER LA TUTELA DELLO STRACHITUNT VALTALEGGIO**, quota dell'1%, rappresentato dal sig. Fabio Arrigoni su delega del Presidente Alvaro Ravasio;
- **FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BERGAMO**, quota del 10%, rappresentata dal sig. Drigo Gianfranco, con delega del Presidente Alberto Brivio;
- **FORMAGGI PRINCIPI DELLE OROBIE**, quota dell'1%, rappresentata dal sig. Fabio Arrigoni su delega del Presidente Alvaro Ravasio.

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%;
- AIPA DI BRESCIA E BERGAMO, quota del 2%;
- CASARRIGONI SRL, quota del 4%;
- CENTRO STORICO CULTURALE VALLE BREMBANA, quota dell'1%;
- CENTRI STUDI DI CULTURA, ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLA MONTAGNA, quota dell'1%;
- COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA, quota del 3%;
- CONFAGRICOLTURA BERGAMO, quota del 2%;
- CONFESERCENTI – CONFEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DEI SERVIZI – Provinciale di Bergamo, quota del 2%;
- CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO, COL BREMBO E IL SERIO, quota del 5%;
- CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI PIAZZA BREMBANA, quota dell'1%;
- IL TESORO DELLA BRUNA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA A R. L., quota dell'1%;

Sono inoltre presenti i sigg. Morali Lucia, Zani Franco, Baggi Duilio, Forchini Massimo e Personeni Luca, rispettivamente Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione del GAL Valle Brembana 2020 ed il dott. Roberto Mazzoleni, sindaco e revisore legale della società. La Presidente, constatata la presenza del 74% 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) **Aggiornamento attuazione Piano di Sviluppo Locale.** La Presidente illustra a soci lo stato di avanzamento degli impegni di spesa legati ai bandi emessi, le risorse ancora

disponibili illustrando grafici e una rappresentazione cartografica della localizzazione degli interventi. Passa la parola al Direttore che illustra nello specifico le operazioni attivate.

## **2) Approvazione della proposta di rimodulazione Piano di Sviluppo Locale.**

La Presidente Lucia Morali informa l'assemblea che al termine di tutte le operazioni di istruttoria e pubblicazione dei bandi delle diverse operazioni, rimangono non finanziate 3 domande sull'operazione 4.4.02 "realizzazione e ripristino pozze di abbeverata" e 13 domande sull'operazione 7.5.01 "Sviluppo di infrastrutture informative, ricreative e turistiche su piccola scala". L'emergenza Covid ha fatto sì che Regione Lombardia consenta ora un numero maggiore di rimodulazioni nell'arco dell'applicazione del Piano di Sviluppo Locale, che vengano approvate più velocemente e consente l'apertura di più bandi extra PSL. Al fine di valorizzare i progetti già presentati ed istruiti, generare economia e risorse sul territorio, la Presidente, riportando anche la deliberazione del CDA, propone all'assemblea di approvare la proposta di rimodulazione per un importo di 1.163.170,54 € ed esaurire così le graduatorie.

L'assemblea approva all'unanimità.

## **3) Presentazione dei progetti di Cooperazione finanziati.**

La Presidente comunica ai soci che tutti i progetti presentati dal GAL Valle Brembana 2020 a Regione Lombardia a valere sul bando 19.3.01, sono stati finanziati e precisamente: "Orobikeando" (90.000 euro), "Join" (53.000 euro), "P-Art" (190.000 euro), "Una montagna di botteghe" (88.000 euro), "Climactive" (85.000 euro). Il direttore e consiglieri si alternano nell'illustrare i contenuti dei progetti, gli importi, il lavoro da svolgere. Al termine, la Presidente passa la parola al Vice Presidente Franco Zani che riassume l'attività del GAL dal dicembre 2016 alla data odierna. La Presidente comunica all'Assemblea che il Vice Presidente Zani ha espresso la sua indisponibilità a ricandidarsi; ringrazia quindi il

consigliere Zani per il lavoro svolto in questi anni e per l'importante appoggio fornito alla Presidenza.

**4) Presentazione ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La Presidente Lucia Morali illustra il bilancio chiuso al 31.12.2019 che si chiude con un utile pari a € 966. Il risultato positivo del bilancio è dovuto anche al fatto che il GAL ha effettuato servizi di progettazione e consulenza per conto di alcuni soggetti pubblici del territorio. La Presidente passa quindi la parola al revisore dei conti dott. Roberto Mazzoleni che dà lettura alla propria relazione che termina con il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019.

Non essendoci interventi da parte dei soci presenti, il bilancio viene messo in votazione e, con voti unanimi espressi per alzata di mano, l'assemblea dei soci delibera:

- Di approvare il documento di bilancio chiuso al 31/12/2019 nonché la destinazione del risultato d'esercizio così come proposta dal consiglio di amministrazione.

**5) Nomina del Consiglio di amministrazione.**

La Presidente informa che, in seguito all'invio della convocazione dell'assemblea e del punto n. 5 "Nomina del Consiglio di Amministrazione", i soci hanno comunicato al GAL le seguenti candidature:

- Sig.a Morali Lucia da parte di Coldiretti Bergamo
- Sig. Forchini Maurizio da parte di Confcooperative
- Dott. Personeni Luca da parte della Comunità Montana Valle Imagna
- Dott. Gherardi Silvano da parte della Comunità Montana Valle Brembana
- Sig. Baggi Duillio da parte della BCC Bergamo e Valli

Vengono messe in votazione le nomine e con voti unanimi espressi per alzata di mano, l'assemblea dei soci delibera la nomina del Consiglio di Amministrazione nelle persone:

- Morali Lucia, nata a Bergamo il 30/07/1965, C.F. MRLLCU65L70A794M;
- Forchini Maurizio, nato a Zurigo il 09/10/1958, C.F. FRCMRZ58R09Z133J;
- Personeni Luca, nato a Bergamo il 29/01/1982, C.F. PRSLCU82A29A794S;
- Gherardi Silvano, nato a Bracca di Costa Serina il 02/11/1954, C.F. GHRSVN54S02B113K;
- Duilio Baggi, nato a Sorisole il 18/04/1957, C.F. BGGDLL57D18I858H

con scadenza del mandato all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023.

**6) Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del compenso annuale.**

La Presidente informa l'Assemblea che ai sensi dello Statuto è necessario procedere con il rinnovo dell'Organo di controllo e determinarne il compenso annuale. Morali esprime l'apprezzamento per il lavoro svolto dall'attuale sindaco dott. Roberto Mazzoleni e lo ripropone per l'incarico mantenendo l'attuale compenso pari a € 3.000,00 annui. L'assemblea approva ad unanimità la nomina a sindaco unico del dott. Mazzoleni Roberto sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 con l'incarico della revisione contabile e determina il compenso annuo in euro 3.000,00 oltre Iva e accessori.

**7) Varie ed eventuali.** Non si registrano richieste di interventi.

Non essendovi altre richieste di intervento da parte dei presenti, la Presidente dichiara chiusi i lavori e scioglie l'adunanza alle ore 19,30, 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 30/07/1965 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.pc.m. 13 novembre 2014)*