

**G.A.L. VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP. A R.L.**

con sede sociale in **VIA DEL CANTIERE, 2**

**LOVERE (BG) 24065**

codice fiscale e iscrizione registro imprese: **04173870165**

iscritta al numero REA: **441647**

iscritta all'albo delle società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente

al numero **C117873**

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI SECONDA CONVOCAZIONE**

L'anno 2021 il mese di giugno addì 28 alle ore 18.30 presso l'auditorium Scuola primaria di Clusone Viale Roma, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci del "G.A.L. VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP. A R.L." la quale è stata convocata in parte mediante lettera raccomandata A.R. e in parte mediante PEC spedita ai soci 8 giorni prima dell'adunanza, così come previsto dall'articolo 17 dello statuto sociale.

Assume la presidenza a norma dello statuto sociale il signor Borlini Alex in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario il signor Carlo Belotti.

Il Presidente previa verifica e constatazione dello stato di convocazione dell'assemblea, accerta che essa si è riunita in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta la convocazione fissata per il giorno 27/06/2021, nel rispetto dei termini e requisiti formali di convocazione disposti dallo statuto sociale e che ai sensi dello statuto stesso, è intervenuto il presidente del consiglio di amministrazione signor Borlini Alex unitamente ai consiglieri signori: Bettoli Luigi, Belotti Carlo, Baronchelli Cinzia e Cuni Serena.

Fatto l'appello degli intervenuti risultano presenti i soci:

Associazione Florovivaisti Bergamo con delega Sandro Maffi;

Associazione Provinciale Terranostra di Bergamo con delega a Paolo Vecchi;

Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli con delega a Maurizio Forchini;

Cai – Sezione di Bergamo sottosezione Cai Trescore Valcavallina rappresentata da Mutti Giuseppe;

Comunità del mais spinato di Gandino rappresentata in videoconferenza da Servalli Filippo;

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi rappresentata in videoconferenza da Presidente Bellini Adriana;

Comunità Montana Valle Seriana rappresentata da Calegari GianPiero;

Confagricoltura Bergamo con delega a Bellini Adriana in videoconferenza;

Confcooperative unione provinciale di Bergamo con delega a Baronchelli Cinzia;

Consorzio del bacino imbrifero montano del lago di Como e fiumi Brembo e Serio rappresentata da Scandella Massimo;

Consorzio del Bacino Imbrifero Montano rappresentata in videoconferenza da Gusmini Anna;

Consorzio forestale Alto Serio rappresentato da Del Bono Antonio;

Federazione Provinciale Coldiretti con delega a Belotti Carlo;

Promoserio rappresentata da Forchini Maurizio.

i quali rappresentano in proprio e per delega n. 14 voti su un totale di n. 22 voti, come da foglio presenze allegato al presente verbale.

Presente inoltre, tramite collegamento Zoom, il referente di Csa Coesi Giuseppe Rubagotti.

Il presidente rileva che con tale succitata composizione l'assemblea è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno il quale reca:

- 1. Approvazione bilancio al 31.12.2020 e relative deliberazioni;**
- 2. Ratifica dell'Aggiornamento Regolamento Acquisizione Beni e Servizi;**
- 3. Avanzamento Progetti di Cooperazione e Stato di Attuazione del PSL - transizione 2021-2023 (con intervento dell'Assessore regionale Fabio Rolfi);**
- 4. Varie ed eventuali.**

Il presidente, prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno, informa che il consiglio di amministrazione si è avvalso del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020, così come disposto dall'art. 3 comma 6 del D.L. milleproroghe che ha confermato le disposizioni già introdotte col precedente decreto "Cura Italia".

Prende la parola il Sig. Rubagotti della Ditta Coesi, società di supporto al Gal dal punto di vista amministrativo e contabile, per illustrare il primo punto all'ordine del giorno dando lettura del bilancio e del conto economico.

Successivamente la Dott.ssa Selogni Giuseppina, in qualità di revisore dei conti, legge la relazione, depositata in copia presso la sede della società nei 15 gg. precedenti l'assemblea e che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti il bilancio e il conto economico, che vengono approvati all'unanimità.

In conseguenza all'approvazione di quanto sopra, il presidente propone all'assemblea la seguente destinazione dell'utile di esercizio di € 231 (230,59):

- il 3% (6,92€) al fondo mutualistico art.11 L.59/92, non viene versato, in quanto non raggiunge il limite previsto di € 10,33
- il 30% al fondo di riserva legale indivisibile art.12 L. 904/77 69,18
- il residuo, pertanto comprensivo del 3% non versato al fondo mutualistico, al fondo di riserva straordinaria indivisibile art.12 L.904/77 161,41.

L'assemblea approva all'unanimità.

Al secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente informa che visto il D.L. 16.07.2020 n. 76, così come convertito dalla L. 120 del 11.09.2020 relativa a tutte le procedure di affidamento lavori servizi, forniture e servizi tecnici per l'ingegneria e architettura propone: l'adeguamento del Regolamento per acquisizione dei beni e servizi del Gal, così da rendere più snella e agevole

la procedura per l'acquisizione di forniture e servizi. In particolare, si propone di adeguare l'art. 3 a quanto previsto dal Codice Appalti per quanto attiene l'affidamento diretto sotto l'importo di 40.000,00€ così come precisato dall'art. 36 comma 2 lettera A: per gli affidamenti inferiori a 40.000,00€ si procede mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

L'assemblea dei soci, dopo ampia ed esauriente discussione, prende atto di quanto esposto dal Presidente e delibera all'unanimità l'aggiornamento del Regolamento per l'acquisto di beni e servizi.

Al terzo punto dell'ordine del giorno i membri del CDA illustrano i progetti di cooperazione in essere: *JOIN – TRAMANDO S'INNOVA - OROBIKEANDO – AUTOVALUTAZIONE - OLIVICOLTURA 2030 – UNA MONTAGNA DI BOTTEGHE*

Il Presidente illustra all'assemblea lo stato di attuazione del Piano di Sviluppo Locale di cui sono state impegnate sostanzialmente tutte le disponibilità, rendendo edotti i presenti della presenza di circa 3,5 Milioni di graduatorie di riserva. Il Presidente passa la parola all'Assessore Regionale Fabio Rolfi, collegato in videoconferenza, il quale illustra le attività in corso per le nuove risorse della cosiddetta transizione PSR.

Il Presidente esprime l'auspicio che buona parte degli interventi previsti nelle graduatorie di riserva possano essere finanziati.

Null'altro essendovi su cui deliberare il presidente dichiara sciolta la presente adunanza alle ore 21:00.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

.....

.....

Il sottoscritto Borlini Alex nato a Gazzaniga il 19/04/1986 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