

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 a mutualità prevalente

al numero C117873

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SECONDA CONVOCAZIONE

L'anno 2020 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 18.00 presso la sede sociale della Comunità Montana dei Laghi bergamaschi in Lovere via Del Cantiere n. 4, 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 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 presidente del consiglio di amministrazione signor Borlini Alex il quale chiama a fungere da segretario la signora Morelli Pamela.

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 18/06/2020, nel pieno 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, Cuni Serena.

Fatto l'appello degli intervenuti risultano presenti i soci: Associazione Florovivaisti Bergamo con delega a Filippo Servalli;

Associazione Provinciale Terranostra di Bergamo con delega a Pasini Adriano;

Banca Popolare di Bergamo s.p.a. con delega a Comazzi Marco

Cils Bergamo con delega a Bettoli Luigi;

Comunità del mais spinato di Gandino con delega a Servalli Filippo;

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi rappresentata da Presidente Bellini Adriana

Comunità Montana Valle Seriana con delega a Calegari GianPiero

Consorzio del Bacino Imbrifero Montano rappresentata da Bellini Adriana

Consorzio forestale Alto Serio con delega a Pasini Adriano

Federazione Provinciale Coldiretti con delega a Belotti Carlo;

Parco delle Orobie Bergamasche rappresentata da Caccia Yvan

Promoserio rappresentata da Forchini Maurizio

i quali rappresentano in proprio e per delega n. 12 voti su un totale di n. 22 voti, come da foglio presenze allegato al presente verbale.

Presente inoltre, tramite collegamento skype, il referente di Csa Coesi signora Delprato Sara.

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. stato e scenari di attuazione del PSL;**
- 2. approvazione bilancio al 31/12/2019 deliberazioni relative;**
- 3. conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso;**
- 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 31/12/2019, così come disposto dall'art. 106 del D.L. 17/03/2020 n. 18 emanato per fronteggiare l'emergenza sanitaria da

Covid-19.

Al primo punto dell'ordine del giorno il presidente illustra mediante proiezioni di slide, le risorse impegnate ai fine dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) per un ammontare di € 4.955.886. Precisa che sono in istruttoria domande di contributo su diversi bandi che dovrebbero portare ad eccedere le risorse destinate al GAL sul PSL. Segue approfondito dibattito dalla quale emerge l'indicazione sull'arrivo di nuove risorse grazie alla transizione di due anni rispetto alla programmazione europea sul Piano di Sviluppo Regionale.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il presidente legge il bilancio, il conto economico.

Successivamente il presidente legge la relazione appositamente formulata dal revisore legale dei conti, 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, il conto economico, che vengono approvati all'unanimità.

In conseguenza all'approvazione di quanto sopra, il presidente propone all'assemblea la seguente destinazione della perdita di esercizio:

- da riportare a nuovo.

L'assemblea approva all'unanimità.

Al terzo punto dell'ordine del giorno il presidente informa gli intervenuti che ai sensi dell'art. 13 Dlgs 39/2010 occorre conferire l'incarico del revisore legale dei conti in quanto con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 scade il mandato attribuito alla sig.ra Selogni Giuseppina Paola.

Si chiede pertanto all'assemblea di provvedere ad un nuovo conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il triennio 2020/2021/2022.

L'assemblea dei soci, dopo ampia ed esauriente discussione, prende atto di quanto esposto dal presidente e delibera all'unanimità di conferire, ai sensi dell'articolo 13 Dlgs 39/2010, l'incarico

del revisore legale dei conti alla sig.ra Selogni Giuseppina Paola nata a LOVERE (BG) il 17/12/1962 residente a Pianico (BG) Via Castello n. 2 - Codice fiscale: SLGGPP62T57E704P, iscritto presso il registro dei revisori contabili, la quale, già preventivamente contattata, ha manifestato la sua disponibilità all'assunzione dell'incarico ed alla quale sarà data tempestiva comunicazione della nomina.

Il compenso annuo è di euro 2.400,00, gli importi indicati non comprendono le spese vive, da fatturarsi a parte sulla base del costo sostenuto.

Alle ore 19.15, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale che verrà sottoposto agli adempimenti di legge per la pubblicità dell'atto.

IL SEGRETARIO

F.TO Morelli Pamela

IL PRESIDENTE

F.TO Alex Borlini