

G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO società cooperativa

Sede legale: P.ZZA UMBERTO I N.9 MONTECHIARO D'ASTI (AT)

Iscritta al Registro Imprese di ASTI

C.F. e numero iscrizione 01150930053

Iscritta al R.E.A. di ASTI n. 81808

Partita IVA: 01150930053

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A119805

VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 16 MAGGIO 2019 – II CONVOCAZIONE

Il giorno **16 Maggio 2019**, alle ore **17,00**, presso la sede operativa del G.A.L. in via Toso 1 a Tonco, si è riunita l'Assemblea dei Soci del G.A.L. Basso Monferrato Astigiano, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il giorno 29 aprile 2019, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- Approvazione bilancio d'esercizio 2018
- Lettura nota integrativa e relazione dell'Organo di controllo
- Comunicazioni del Presidente
- Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sacco Mario il quale, constatata che sono presenti:

- Per il Consiglio di amministrazione, oltre a se medesimo, i Consiglieri:

- Campia Roberto
- Franco Luigi
- Bovero Andrea
- Gotta Claudio
- Lupo Mario
- Maggiora Marcello
- Murgia Antonello
- Lavagno Paolo

- Di persona i seguenti soci:

- Confcooperative Asti-Alessandria, Unioncoop, Confartigianato Asti, Welcome Piemonte, Comune di Alfiano Natta, Comune di Berzano San Pietro, Comune di Casalborgone, Comune di Casorzo, Comune di Castagnole Monferrato, Comune di Castell'Alfero, Comune di Celle Enomondo, Comune di Cereseto, Comune di Cinaglio, Comune di Cossombrato, Comune di Ferrere, Comune di Frinco, Comune di Fubine, Comune di Grazzano Badoglio, Comune di Monale, Comune di Montafia, Comune di Montemagno, Comune di Moransengo, Comune di Odalengo Grande, Comune di Olivola, Comune di Pino d'Asti, Comune di Piovà Massaia, Comune di Ponzano Monferrato, Comune di Revigliasco d'Asti, Comune di Roatto, Comune di Rosignano Monferrato, Comune di Scurzolengo, Comune di Tonco, Comune di Valfenera, Comune di Villa San Secondo, Comune di Villadeati e Comune di Treville;

- Per delega i seguenti soci:

- Comune di Calliano per delega al socio Comune di Tonco,
- Comune di Cantarana per delega al socio Comune di Roatto,
- Comune di Castelnuovo Don Bosco per delega al socio Comune di Moransengo,
- Comune di Cortandone per delega al socio Comune di Castellero.

Sono altresì presenti il Dott. Colombo Franco, quale Revisore Legale, nonché il responsabile dei servizi amministrativi di Unionlink, Amberti Filippo, e la signora Laino Federica, dipendente di Unioncoop.

Per consenso unanime dei presenti assume la presidenza il Sig. MARIO SACCO e viene chiamato a fungere da segretario

il Sig. FILIPPO AMBERTI, che accetta.

Il presidente dichiara regolarmente convocata e costituita la presente assemblea e validamente deliberante, sulle materie all'ordine del giorno. Tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente introduce il **primo ed il secondo punto** all'ordine del giorno e cede la parola al Dott. Amberti, che illustra il fascicolo di Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018, di cui vengono distribuite copie, esponendo e commentando le voci iscritte nello Stato Patrimoniale e nello Stato Economico e riportate in Nota Integrativa.

Successivamente il Presidente invita il Dottor Colombo a dare lettura della relazione del Revisore legale redatta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39.

L'assemblea prende atto che nella relazione del Consiglio di Amministrazione in sede di redazione di Nota integrativa sono state fornite dettagliate informazioni sul conseguimento dello scopo statutario, così come sui punti che hanno caratterizzato la mutualità prevalente dei quali è stata data lettura ai soci.

Il Presidente dopo aver richiesto eventuali interventi dei soci, chiede l'approvazione del Bilancio; l'assemblea, preso atto della relazione del Revisore Legale, a mezzo di voti espressi per alzata di mano con prova e controprova, approva all'unanimità il Bilancio dell'esercizio 2018 che chiude con un risultato positivo € 81.643,00 deliberando di destinare l'avanzo d'esercizio, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione nella Nota Integrativa ovvero nel seguente modo:

- 30% al fondo di riserva legale, indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 L. 904/77
- 3% ai fondi mutualistici (art.11, 59/92)
- residuo da destinare al fondo di riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 904/77.

Il Presidente passa infine alla trattazione del **terzo punto**, formula un commento positivo sull'andamento del G.A.L. e chiede all'Assemblea la delega per il CdA mirata alla elaborazione di un bando da attivare con risorse specifiche del G.A.L. Una ipotesi è quella di sostenere non tanto interventi di tipo edile, che richiederebbero comunque adeguata progettualità e procedure complesse di attuazione (con particolare riferimento agli appalti, ecc.) quanto semplici acquisti di attrezzature che potrebbero essere finalizzati ad arricchire l'offerta in relazione a servizi alla popolazione già esistenti o in fase di realizzazione (anche, ad esempio, con l'operazione 7.4.1. del PSL). A titolo indicativo verrebbero prese in considerazione biblioteche, **centri museali**, centri di aggregazione per giovani o per anziani, centri che ospitano laboratori culturali di vario genere compresi quelli musicali, servizi dotati di tecnologie innovative connesse al web (ad esempio possibilità di fruizione collettiva programmata di documentari, film, musica, ecc.

Il presidente cede quindi la parola al Direttore, arch. Carlevaro, il quale illustra la situazione di attuazione del programma Leader avvalendosi di slides proiettate sullo schermo che riassumono:

- la dislocazione dei G.A.L. piemontesi (al fine di sottolineare la reale diffusione del Programma Leader in Piemonte);
- la composizione societaria;
- la situazione dei bandi scaduti, comprensiva di numero di domande pervenute, finanziate e risorse impegnate (Op. 6.2.1. turismo, OP. 6.4.1. turismo, Op. 6.4.2. turismo)
- la situazione e la tempistica prevedibile di riapertura dei bandi scaduti (fatta salva ovviamente l'operazione 7.5.2. il cui bando non verrà riaperto) (Op. 6.2.1. turismo, OP. 6.4.1. turismo, Op. 6.4.2. turismo).
- la prevedibile apertura dei bandi su Op. 6.2.1 e Op. 6.4.2. per i Servizi alla popolazione
- la prevedibile apertura del bando su OP. 7.4.1., (beneficiari i Comuni)
- La prevedibile apertura del bando su OP. 7.6.4. (beneficiari i Comuni)

Dei bandi in fase di apertura o di futura apertura vengono indicate le risorse disponibili al momento attuale.

Viene altresì illustrata con apposita slide, al fine di visualizzare la situazione della ricettività in area G.A.L., la situazione della diffusione territoriale di alberghi, agriturismi, B&B, case vacanza, che integra altra slide in cui sono visualizzate le collocazioni geografiche, se pure approssimative, delle strutture finanziate con i bandi già chiusi.

Si apre il dibattito ed al termine, l'assemblea prende atto della situazione illustrata dal Direttore Carlevaro dopodiché con voto unanime espresso per alzata di mano con prova e controprova l'assemblea delibera di accogliere positivamente la proposta in merito all'attivazione del bando strutturato con specifiche risorse del G.A.L. dando mandato al C.d.A. di provvedere alle procedure necessarie.

In assenza di varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore 18:30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Mario Sacco

Il segretario verbalizzante
Filippo Amberti

