

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 Società Cooperative: A119805

Il giorno **17 Maggio 2018**, alle ore **17,30**, 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, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1 **Approvazione bilancio d'esercizio 2017**
- 2 **Letture nota integrativa e relazione dell'Organo di controllo**
- 3 **Letture del verbale di revisione**
- 4 **Nomina del Revisore Legale**
- 5 **Attribuzione compenso al Revisore Legale**
- 6 **Comunicazioni del Presidente**
- 7 **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, constata che sono presenti i seguenti soci: Confcooperative Asti Alessandria, Unioncoop, Strada del vino, proloco di Ponzano, Atl oltre ai seguenti comuni: Altavilla, Aramengo, Berzano San Pietro, Buttigliera d'Asti, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellerio, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Cossombrato, Ferrere, Frassinello Monferrato, Monale, Montemagno, Moransengo, Odalendo Grande, Olivola, Ponzano, Portacomaro, Revigliasco d'Asti, Roatto, San Damiano d'Asti, Settime, Tonco, Viarigi, Vignale Monferrato.

Oltre al presidente Sacco Mario sono presenti i seguenti consiglieri: Campia Roberto, Franco Luigi, Bovero Andrea, Durando Claudio, Gotta Claudio, Lupo Mario, Maggiore Marcello, Murgia Antonello, Lavagno Paolo.

Sono altresì presenti il Revisore Legale Dott. Colombo Franco ed il responsabile dei servizi amministrativi di Unionlink, Amberti Filippo.

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, il quale illustra il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 avvalendosi di apposite slides e sulla base di copie del Bilancio. In seguito viene letta la relazione del Revisore legale dott. Colombo Franco.

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, a mezzo di voti espressi per alzata di mano con prova e controprova, approva all'unanimità il Bilancio dell'esercizio 2017 che chiude con un risultato positivo € 9.292,00

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)
- Il residuo al fondo di riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 904/77.

Il Presidente introduce il **terzo punto** all'ordine del giorno e cede la parola al dott. Amberti il quale dà lettura del Verbale di Revisione biennale, avvenuta in data 22/02/2018 conclusosi con l'emissione dell'Attestato di revisione nel quale è stato espresso giudizio globalmente positivo con contestuale rilascio dell'attestato di revisione. I soci ne prendono atto.

Il Presidente introduce il **quarto punto** evidenziando che, essendo scaduto il mandato del Revisore Legale a cui è affidato il compito del controllo contabile, occorre deliberare a chi attribuire tale compito per i prossimi tre esercizi, e propone la riconferma del revisore legale nella persona del dott. Colombo Franco.

L'assemblea a mezzo di voti espressi per alzata di mano con prova e controprova all'unanimità delibera di riconfermare per altri tre esercizi il revisore legale nella persona del dott. Colombo Franco, revisore iscritto al Ministero di Giustizia al n° 31 BIS a far data dal 21/04/1995, il quale accetta la carica e ringrazia per la fiducia rinnovata.

Il Presidente introduce il **quinto punto** e propone per il revisore di riconfermare anche il compenso triennale di euro 3.000,00 annui. Si apre il dibattito al termine del quale l'assemblea, a mezzo di voti unanimi espressi per alzata di mano con prova e controprova delibera di corrispondere al Dott. Colombo Franco, € 3.000,00 (Euro tremila/00) annuali, quale compenso professionale per il triennio 2018 -2020.

*Nelle comunicazioni, il Presidente introduce il **sesto punto** cedendo la parola al Direttore, arch. Carlevaro, il quale illustra, la situazione di attuazione del programma Leader sulla base di una scheda distribuita ai partecipanti all'assemblea, in cui vengono elencate e descritte:*

- *le attività di animazione*
- *i bandi aperti e chiusi e le relative situazioni di istruttoria*
- *le risorse pubbliche impegnate (intese come risorse rese disponibili dai bandi citati, regolarmente approvati da Regione Piemonte e pubblicati sul sito)*
- *lo stato di attuazione della Op. 7.6.3. (rivisitazione e integrazione dei Manuali dell'architettura e del paesaggio).*

Il direttore illustra altresì l'iniziativa parallela all'attuazione dell'operazione di cui sopra, mirata ad aggiornare e/o redigere le cosiddette "schede dei Comuni" che rappresentano di fatto un vero e proprio censimento delle risorse storiche, artistiche e culturali dei singoli Comuni e che costituivano il contenuto del sito www.beniculturali.monferratoastigiano.it

Le schede da aggiornare sono state distribuite ai presenti, e verranno comunque inviate sia ai presenti che agli assenti con invito alla collaborazione per il loro aggiornamento.

In assenza di varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore 19:00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Mario Sacco

Il segretario verbalizzante
Filippo Amberti