

G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO società cooperativa

Sede legale: P.ZZA UMBERTO I N.9 MONTECHIARO D'ASTI (AT) - Sede operativa: - VIA CAVOUR 6 - 14039 TONCO (AT)
Iscritta al Registro Imprese di ASTI - numero iscrizione, C.FISCALE e P.IVA 01150930053

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI DEL 26 MAGGIO 2022

II CONVOCAZIONE

Il giorno **26 Maggio 2022**, alle ore **17,00**, presso l'aula magna di Uni-Astiss Polo Universitario Asti Studi Superiori "Rita Levi Montalcini" sita in Asti, Piazzale Fabrizio de André, si è riunita l'Assemblea dei Soci del G.A.L. Basso Monferrato Astigiano, essendo andata deserta la prima fissata per il giorno 25 maggio 2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio al 31.12.2021 e deliberazioni inerenti;
2. Relazione del Revisore legale;
3. Rinnovo delle cariche sociali in seno al CdA;
4. Rinnovo della carica del Revisore legale e attribuzione del relativo compenso;
5. Visione del verbale di revisione.

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, oltre a se medesimo, i seguenti amministratori:

Campia Roberto, Lavagno Paolo, Franco Luigi, Gotta Claudio, Murgia Antonello, Baravalle Maria Grazia, Migliasso Davide, Ormea Elsa e Rago Antonio.

Sono presenti in proprio n. 55 soci e n. 7 per delega, come risultante da modello firme in allegato.

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

Per consenso unanime dei presenti assume la presidenza il Sig. MARIO SACCO e viene chiamato a fungere da segretario il dott. 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 e secondo punto** all'ordine del giorno evidenziando la necessità di approvare il bilancio dell'esercizio 2021, cedendo la parola al Dott. Amberti Filippo, il quale illustra il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021, così come anticipato ai soci e condiviso sullo schermo presente in sala, che evidenzia un risultato positivo dell'importo di € 30.019,00.

La relazione del Consiglio di Amministrazione in sede di redazione di nota integrativa fornisce dettagliate informazioni sul conseguimento dello scopo statutario, così come sui punti che hanno caratterizzato la mutualità prevalente.

Segue, da parte del Dott. Colombo Franco, la lettura della relazione redatta in qualità di Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39.

G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO società cooperativa

Sede legale: P.ZZA UMBERTO I N.9 MONTECHIARO D'ASTI (AT) - Sede operativa: - VIA CAVOUR 6 - 14039 TONCO (AT)
Iscritta al Registro Imprese di ASTI - numero iscrizione, C.FISCALE e P.IVA 01150930053

Il Presidente dopo aver richiesto eventuali interventi, chiede ai soci di esprimersi rispetto all'approvazione del Bilancio, sentita la relazione del Revisore legale.

Viene aperta la discussione, ed al termine, tutti i soci con voto espresso per alzata di mano con voto palese, con prova e controprova, esprimono parere favorevole.

L'assemblea approva pertanto, all'unanimità, il progetto Bilancio dell'esercizio 2021 deliberando di destinare l'avanzo d'esercizio così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in sede di 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.

Proseguendo nella trattazione **del terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ripercorre l'operato svolto a seguito della riformulazione dello Statuto sociale e l'introduzione del Regolamento disciplinante la designazione dei candidati al Consiglio di amministrazione. Ai sensi di detto Regolamento interno si è provveduto a convocare le riunioni delle sette Aree espressione del settore pubblico, così come approvate dalla precedente assemblea, nonché la riunione dei rappresentanti del settore privato, in occasioni delle quali sono stati individuati i soggetti candidati all'elezione da parte dell'Assemblea, come da lista sottoposta ai soci.

Seguono successivamente gli intervenenti :

- Del Sindaco di Valfenera, nonché Presidente della Provincia di Asti, Lanfranco Paolo, che ripercorre quanto avvenuto in questi due anni in ordine al rinnovo degli organi amministrativi del GAL; ritenendo doveroso lasciarne testimonianza agli atti, consegna memoria del proprio di intervento, che consta di pagine cinque, con richiesta di inserirlo a verbale, come da documento riportato in allegato al presente verbale;
- Del Sindaco di Montafia, Marchese Giovanni, che dichiara di condividere integralmente quanto espresso dal Sindaco di Valfenera;
- Del Sindaco di Piovà Massaia, Murgia Antonello, che dichiara "Intanto va premesso che il regolamento che abbiamo redatto insieme al comitato allargato non prevede nessuna preclusione affinché un Sindaco possa candidarsi alla carica di Presidente del Gal. Relativamente al parere dell'Anac giova precisare che lo stesso è stato richiesto e rilasciato al Comune di Piovà Massaia e verrà nelle prossime settimane messo a disposizione del Gal e commentato davanti all'assemblea dei soci debitamente convocata, unitamente ad un giurista (professore di diritto pubblico), in grado di rispondere a certe domande conseguenti alla sua lettura. Decisione maturata e condivisa con il cda del Gal proprio per evitare che il parere venga interpretato in modo diverso da parte dei soci scaturendo la stessa confusione maturata in precedenza per cui si era deciso di richiederlo. Sono sempre molto rispettoso delle battaglie portate avanti dai Sindaci e dell'amico Paolo anche se, questa volta devo dissentire da questa fatta sul GAL. Penso che ci siano battaglie più serie ed importanti da intraprendere come quella sulla sanità per ottenere un servizio più efficiente di 118 nel nord astigiano. "
- Del rappresentante di ASCOM, Bruno Claudio, che "sottolinea la correttezza e la trasparenza con cui sono stati indicati e nominati i rappresentanti dei soci privati e associazioni di categoria".

Sacco riprende la parola, dicendo che non intende fare polemiche con Paolo Lanfranco visto che rappresenta importanti Istituzioni del territorio, dando alcuni chiarimenti e

G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO società cooperativa

Sede legale: P.ZZA UMBERTO I N.9 MONTECHIARO D'ASTI (AT) - Sede operativa: - VIA CAVOUR 6 - 14039 TONCO (AT)
Iscritta al Registro Imprese di ASTI - numero iscrizione, C.FISCALE e P.IVA 01150930053

chiedendo ai soci di esprimere il proprio voto rispetto alla proposta di nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione costituito da n°15 membri, composta dai soggetti di cui alla lista presentata, come da riepilogo che segue:

OGGETTO. DEFINIZIONE DELLA LISTA DEI COMPONENTI IL CDA AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE, APPROVATO NELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 MARZO 2022.

DESIGNATI SETTORE PRIVATO

SOCI	<i>Banca di Asti, Concooperative Asti-Alessandria; Unioncoop Soc. Coop; Federazione Provinciale Coldiretti Asti; Asti Agricoltura; Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) Asti; Confartigianato Asti; Concommercio-ASCOM; Casa degli Alfieri s.c. a r.l.; Welcome Piemonte soc. coop; Consorzio Operatori Turistici Asti e Monferrato; Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni; Associazione Osservatorio del Paesaggio; Associazione Basso Monferrato Astigiano – Ecomuseo; UNPLI; Strada del Vino Monferrato Astigiano; Associazione Culturale Gente e Paesi; Associazione Case Piemontesi; Associazione Nazionale Città della Nocciola; Associazione Turistica Pro Loco di Ponzano Monferrato.</i>
------	---

DESIGNATI	ENTE
MARIO SACCO	CONFCOOPERATIVE ASTI ALESSANDRIA
FRANCO LUIGI	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ASTI
SARA LAVISTA	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.)ASTI
MARIA GRAZIA BARAVALLE	ASTI AGRICOLTURA
PAOLO DEZZANI	CONFARTIGIANATO ASTI
CLAUDIO BRUNO	CONFCOMMERCIO-ASCOM
PAOLO LAVAGNO	FONDAZIONE ECOMUSEO DELLA PIETRA DA CANTONI
ROBERTO CAMPIA	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELLA NOCCIOLA

DESIGNATI SETTORE PUBBLICO

AREA	COMUNI	DESIGNATI
A	San Martino Alfieri, Antignano, Celle Enomondo, Revigliasco d'Asti, San Damiano d'Asti, Tigliole, Cisterna d'Asti, Ferrere (N. 8 COMUNI, N. 16.045 ABITANTI)	ANDREA BOVERO (Sindaco Celle Enomondo)
B	Cellarengo, Valfenera, Villanova d'Asti, San Paolo Solbrito, Dusino San Michele, Roatto, Mareto, Cortandone, Monale, Castellero, Baldichieri d'Asti, Villafranca d'Asti, Cantarana (N. 13 COMUNI, N. 19.129 ABITANTI)	ROBERTO PALMA (Sindaco Mareto)
C	Montafia, Capriglio, Cerreto d'Asti, Passerano Marmorito, Pino d'Asti, Castelnuovo Don Bosco, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Albugnano, Casalborgone, Lauriano, Monte da Po, Aramengo, Tonengo, Moransengo, Moncucco Torinese, Cortazzone (N. 17 COMUNI, N. 15.763 ABITANTI)	ANTONIO RAGO (Sindaco Castelnuovo Don Bosco.)
D	Settime, Cinaglio, Chiusano d'Asti, Camerano Casasco, Soglio, Piea, Viale, Montechiaro d'Asti, Cortanze, Villa San Secondo, Cossombrato, Corsione, Frinco (N. 13 COMUNI, N. 6.269 ABITANTI)	ELSA ORMEA (Sindaco Cossombrato)
E	Moncalvo, Penango, Grazzano Badoglio, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cuccaro Monferrato, Mombello Monferrato, Odalengo Piccolo, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Solonghello, Treville (N. 17 COMUNI, N. 13.955 ABITANTI)	DAVIDE FABBRI (Sindaco Ozzano M.to)
F	Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Calliano, Grana, Montemagno, Portacomaro, Scorzolengo, Visirigi, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Frassinello Monferrato, Fubine, Vignale Monferrato, Olivola, Tonco (N. 16 COMUNI, N. 16.545 ABITANTI)	CLAUDIO GOTTA (Sindaco Montemagno)
G	Alfiano Natta, Villadeati, Montiglio Monferrato, Cocconato Piovà Massaia, Cunico, Robella, Murisengo, Odalengo Grande, Cerrina Monferrato, Villamiroglio, Gabiano (N. 12 COMUNI, N.11.035 ABITANTI)	ANTONELLO MURGIA (Sindaco Piovà Massaia)

G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO società cooperativa

Sede legale: P.ZZA UMBERTO I N.9 MONTECHIARO D'ASTI (AT) - Sede operativa: - VIA CAVOUR 6 - 14039 TONCO (AT)
Iscritta al Registro Imprese di ASTI - numero iscrizione, C.FISCALE e P.IVA 01150930053

Viene aperta la discussione e la successiva votazione, nella quale si dichiarano astenuti:

- il Comune di Valfenera, con delega del Comune di Villanova d'Asti;
- il Comune di Montafia.

L'assemblea, a mezzo di voti espressi per alzata di mano con prova e controprova,

- con il voto astenuto dei Comuni di Valfenera (con delega ricevuta dal Comune di Villanova d'Asti) e Montafia,
- con alcun voto contrario
- con il voto favorevole di tutti gli altri soci aventi diritto al voto,

approva pertanto la proposta formulata e delibera:

- la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione composto da n°15 membri per la durata in carica di un triennio, ovvero fino all'approvazione del bilancio da chiudersi alla data del 31.12.2024
- l'elezione in carica dei 15 Consiglieri di cui alla lista avanzata all'assemblea, nelle persone di:

- Baravalle Maria Grazia
- Bovero Andrea
- Bruno Claudio
- Campia Roberto
- Dezzani Paolo
- Fabbri Davide
- Franco Luigi
- Gotta Claudio
- Lavagno Paolo
- Lavista Sara
- Ormea Elsa
- Palma Roberto
- Rago Antonio
- Sacco Mario

prendendo atto che, precedentemente interpellati, hanno dichiarato tutti di accettare la carica loro proposta per la durata del nuovo mandato.

Il Presidente prosegue trattazione **del quarto punto** evidenziando che, essendo scaduto il mandato del Revisore Legale a cui é 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, proponendo altresì la riconferma del compenso triennale, di euro 3.000,00 annui.

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 per il nuovo mandato che avrà termine con l'approvazione del bilancio da chiudersi al 31.12.2024 e ringrazia per la fiducia rinnovata;
- di riconoscere la corresponsione al Dott. Colombo Franco € 3.000,00 (Euro tremila/00) annuali, quale compenso professionale per nuovo triennio.

G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO società cooperativa

Sede legale: P.ZZA UMBERTO I N.9 MONTECHIARO D'ASTI (AT) - Sede operativa: - VIA CAVOUR 6 - 14039 TONCO (AT)
Iscritta al Registro Imprese di ASTI - numero iscrizione, C.FISCALE e P.IVA 01150930053

Il Presidente introduce infine il **quinto ed ultimo punto** all'ordine del giorno dando evidenza del Verbale di Revisione biennale, avvenuta in data 26.04.2022 e conclusosi con l'emissione dell'Attestato di revisione nel quale è stato espresso giudizio globalmente positivo, pur evidenziando l'invito di procedere all'esclusione dei soci che, sollecitati, non risultino in regola con i versamenti del capitale sociale.

I soci ne prendono atto.

In assenza di varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore 18:45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Mario Sacco

Il segretario
Filippo Amberti