

GAL TERRE DEL PO 2.0 SCARL

Codice fiscale 02714120207 – Partita IVA 02714120207

Via Martiri di Belfiore n. 7 – 46026 QUISTELLO (MN) Numero R.E.A. MN274453

Registro imprese di MANTOVA n. 0271412027

Capitale sociale € 20.100,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 18.07.2024, alle ore 17:30, presso la sede in Quistello Via Martiri di Belfiore n.7 si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società **GAL TERRE DEL PO 2.0 SCARL**, in seguito a regolare convocazione inviata tramite PEC, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Ratifica delle rappresentanze in Consiglio di amministrazione;
3. Nomina del Revisore legale dei conti;
4. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 17:42 constatata:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza dei soci che rappresentano (in proprio o per delega) il **52,99%** del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze agli atti;
- la presenza dei consiglieri Luciano Bulgarelli e Montanari Elisa e Piccina Claudio.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione signor Luciano Bulgarelli dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto

all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la dott.ssa Stefania Bellesia, presente in veste di invitato, a svolgere le funzioni di segretario.

1. Comunicazioni del Presidente

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona ai Soci l'attività svolta nei mesi intercorsi dalla costituzione ad oggi, consistenti in una intensa fase interlocutoria con Regione Lombardia in cui si è cercato di dar avvio alle varie fasi propedeutiche per iniziare ad operare in concreto. Gli incontri sono stati numerosi e volti a cercare di migliorare la struttura operativa con il tentativo di apportare aperture positive alla gestione del Gal. La struttura operativa sarà pronta a partire da settembre 24 quando il Direttore, appena selezionato, potrà entrare nel vivo delle proprie funzioni. La struttura poi si comporrà di animatori che avranno la funzione di svolgere le attività di comunicazione e di animazione sul territorio. A tal proposito il Presidente informa i soci che si è da poco conclusa la selezione della figura del Direttore, avviata tramite il bando pubblico che ha visto la partecipazione di due candidati. Tra i due candidati la dott.ssa Chiara Casali ha raggiunto il punteggio più elevato, così come risulta dalla graduatoria messa a disposizione, in data 4.7.2024, dalla commissione all'uopo nominata.

Nulla essendo da deliberare, si passa al punto successivo dell'ordine del giorno.

2. Ratifica delle rappresentanze in Consiglio d'amministrazione

Sul punto il Presidente illustra che occorre procedere alla ratifica delle nomine di Vicepresidente nominate all'interno del cda e in particolare la nomina della Sig.ra Montanari Elisa e Piccina Claudio quali Vice Presidenti in rappresentanza dell'intero territorio del Gal.

3. Nomina del Revisore legale dei conti

Il Presidente informa i Soci che in base a quanto previsto dall' art. 22 dello Statuto occorre provvedere a nominare l'organo di controllo quale sindaco unico con funzione di revisore legale dei conti, che il cda ha individuato nel Dott. Bortolini Maurizio iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero e con studio in Suzzara Viale Gramsci n. 20. Tale organo rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026.

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione della nomina del Dott. Bortolini Maurizio.

L'assemblea

delibera

all'unanimità la nomina del Dott. Bortolini Maurizio quale sindaco unico con funzione di revisore legale dei conti per il triennio 2024 – 2027.

4. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 – deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente procede con l'illustrazione ai soci del bilancio, cedendo la parola alla dottoressa Stefania Bellesia, presente in qualità di consulente di SR Consulenza e Servizi srl, che illustra i dettagli tecnici del bilancio chiuso al 31-12-2023.

La dott.ssa Bellesia procede con la lettura delle voci che formano l'attivo e il passivo dello stato patrimoniale, essendo un bilancio composto solo da Stato Patrimoniale non essendo stati sostenuti costi e ricavi nel periodo intercorrente dalla costituzione al 31 dicembre

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione dello stesso e la decisione di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio del 2023

L'assemblea

delibera

all'unanimità l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2023.

Null'altro essendoci da discutere alle 18:25 viene dichiarata chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

(Stefania Bellesia)

IL PRESIDENTE

(Luciano Bulgarelli)