

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 **23 Luglio 2020**, alle ore **17,00**, presso la tenuta “La Mercantile” di Castagnole Monferrato al fine di rispettare le norme sul distanziamento sociale, si è riunita l’Assemblea dei Soci del G.A.L. Basso Monferrato Astigiano, essendo andata deserta la prima del 28 giugno, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione bilancio d’esercizio 2019;**
- 2. Lettura nota integrativa e relazione dell'Organo di controllo;**
- 3. Lettura del verbale di revisione;**
- 4. Rinnovo delle cariche sociali e delibere inerenti;**
- 5. Comunicazioni del Presidente;**
- 6. 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 amministratori:

Sacco Mario, Campia Roberto, Franco Luigi, Bovero Andrea, Durando Claudio, Gotta Claudio, Lupo Mario, Maggiora Marcello, Lavagno Paolo.

i seguenti soci:

Banca di Asti, Confcooperative Asti-Alessandria, Coldiretti, Confagricoltura, Unioncoop(per delega), Casa degli Alfieri (per delega), Confcommercio (per delega), Unpli, Strada del vino, Welcome Piemonte, Associazione BMA, Proloco Ponzano, Associazione città della nocciola, Camera di commercio di Asti, ATL Langhe e Roero, ed i seguenti comuni: Antignano, Berzano, Buttigliera, Calliano, Cantarana, Casalborgone, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Castellerlo, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerrina Monferrato, Cinaglio, Cortandone, Cossombrato, Ferrere, Frinco, Fubine, Gabiano, Grazzano Badoglio, Lauriano, Mareto, Monale, Moncalvo, Montafia, Montemagno, Odalengo grande, Ozzano Monferrato, Passerano Marmorito, Pino d’Asti (per delega), Piovà Massaia (per delega), Ponzano (per delega), Portacomaro, Revigliasco, Roatto, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, Tigliole, Tonengo, Valfenera, Viarigi, Vignale, Villa San Secondo

Ed i seguenti invitati

Il Sindaco di Asti Maurizio Rasero, il Presidente della Provincia Paolo Lanfranco, il Direttore dell’ATL Langhe Monferrato Roero Mauro Carbone, il Vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti Sergio Ebornabo.

Sono altresì presenti il Revisore Legale Dott. Colombo Franco ed il responsabile dei servizi amministrativi di Unionlink Dott. 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 e secondo punto** all'ordine del giorno in cui illustra brevemente ai presenti l'assetto societario del GAL ponendo particolare attenzione alla rappresentanza pubblica e privata.

Dopodiché cede la parola al direttore Silvio Carlevaro che sulla base della relazione allegata al bilancio illustra lo stato di attuazione del PSL soffermandosi in particolare sui bandi e sul livello di impegno di spesa raggiunto.

In seguito il presidente cede la parola al Dott. Amberti Filippo, il quale illustra il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019, sulla base di copie del bilancio precedentemente distribuite a tutti i soci. Viene aperta la discussione nella quale interviene il sindaco di Portacomaro.

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 altri 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 2019 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.

Sulla base delle ottime risultanze di bilancio, il presidente propone per l'anno 2020 di ridurre l'impegno del costo dei servizi nei confronti dei comuni del 50%, l'Assemblea approva.

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 03.02.2020 conclusosi con l'emissione dell'Attestato di revisione nel quale è stato espresso giudizio globalmente positivo. I soci ne prendono atto.

Il Presidente introduce il **quarto punto** all'ordine del giorno. Tenuto conto della necessità di apportare opportune modifiche allo statuto e nello stesso tempo avere i giusti rapporti tra la componente pubblica e privata dei soci alla luce delle vigenti normative comunitarie e nazionali, propone di procedere al rinnovo del consiglio per un solo esercizio con l'impegno del consiglio a predisporre i conseguenti eventuali regolamenti ed i patti parasociali, acquisendo i necessari pareri e consulenze in merito.

Interviene il sindaco di Valfenera nonché Presidente della Provincia Paolo Lanfranco che concorda sulla proposta del presidente.

Il presidente legge le candidature ricevute nelle persone di:

1. Sacco Mario (Confcooperative)
2. Baravalle Maria Grazia (Confagricoltura)
3. Campia Roberto (Associazione città della nocciola)
4. Franco Luigi (coldiretti)
5. Gotta Claudio (Sindaco di Montemagno)
6. Lavagno Paolo (Pro loco di Ponzano Monferrato)
7. Migliasso Davide (Sindaco di San Damiano D'asti)
8. Murgia Antonello (Sindaco di Piovà Massaia)

9. Musso Silvio (CIA)
10. Ormeo Elsa (Sindaco di Cossombrato)
11. Rago Antonio (Sindaco di Castelnuovo Don Bosco)

L'assemblea approva all'unanimità i nuovi consiglieri che accettano l'incarico per un esercizio sociale.

Il **quinto punto** è già stato discusso nei precedenti.

In assenza di varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore 18:50, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Mario Sacco

Il segretario
Filippo Amberti