

GAL TERRE DEL PO SCARL

Codice fiscale 02505240206 – Partita IVA 02505240206

PIAZZA ITALIA 1 – 46010 COMMESSAGGIO (MN) Numero R.E.A. 258463

Registro imprese di MANTOVA n. 02505240206

Capitale sociale € 28.400,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 06.05.2024, alle ore 17:30 in videoconferenza si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società **GAL TERRE DEL PO SCARL**, in seguito a regolare convocazione inviata tramite PEC il 24.04.2024, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Aggiornamenti sul processo di messa in liquidazione;
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 – deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Rinnovo organo amministrativo;
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 **52,14%** del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze agli atti;
- la presenza dei consiglieri Meneghetti Francesco, Chiodarelli Adriana, Luciano Bulgarelli;
- La presenza del sindaco unico dott. Ballasini Michele.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione signor Francesco Meneghetti 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 sig.ra Stefania Bellesia a svolgere le funzioni di segretario.

1. Comunicazioni del Presidente

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai Soci che sarà la neo Società GAL Terre del Po 2.0 a seguire la gestione della nuova Programmazione e quindi ad emettere i nuovi bandi di finanziamento per il territorio. Infatti, il GAL Terre del Po sta conducendo attività di ordinaria amministrazione, tra cui il monitoraggio dei progetti finanziati e la conclusione della realizzazione dei progetti di cooperazione tra GAL.

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

2. Aggiornamenti sul processo di messa in liquidazione

Il Presidente aggiorna i presenti Soci, comunicando che non è possibile procedere con la messa in liquidazione del GAL, visto il parere formale pervenuto dagli uffici regionali, che prevede il mantenimento della Società fino al termine degli interventi relativi alla Programmazione 2014-2022.

A tal proposito, il Presidente condivide la time line dei progetti in essere, con le relative tempistiche di fine lavori e presentazione delle domande di saldo. I progetti prevedono quindi di essere rendicontati entro il mese di agosto 2024, pertanto si ipotizza la convocazione, nell'ultimo trimestre dell'anno in corso, dell'assemblea straordinaria per la nomina del liquidatore e l'avvio del procedimento di messa in liquidazione della Società.

Tali tempistiche possono risultare utili nei confronti di quelle Amministrazioni che hanno avuto problematiche riguardo alla presenza di due GAL attivi sul medesimo territorio.

L'assemblea dei Soci eccetto quanto comunicato dal Presidente, si passa alla trattazione del punto successivo.

3. 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, soffermandosi sui crediti composti dalle spese rendicontate, e da ricevere da Regione Lombardia, e dalle quote insolte part ad € 11.500,00.

In seguito, si prosegue con la lettura delle voci che compongono il conto economico, concludendo con il risultato non positivo pari ad € 8.911,00, il quale non erode completamente il capitale societario.

La dott.ssa Bellesia sottolinea che il bilancio micro è stato redatto secondo la normativa vigente per le PMI, con allegata nota integrativa.

Riprende la parola il Presidente per informare che il sostenimento di spese non rendicontabili a Regione Lombardia, tra cui principalmente: l'IVA di legge sulle fatture d'acquisto di servizi sui progetti di cooperazione e gli interessi passivi sulle fonti di finanziamento, incidono maggiormente sul bilancio. Tenendo comunque in considerazione che il costo dell'IVA sulle fatture è nettamente minore rispetto all'anno precedente (2022).

Rispetto alle quote non incassate, il Presidente informa i Soci che si sta provvedendo al sollecito del versamento delle quote insolte e che si ipotizza di riuscirne a recuperare circa il 50%.

Prende la parola la dott.ssa Bellesia per far presente che circa € 3.000,00 di quote (crediti vs. soci) non saranno recuperabili, in quanto sono attestate a Società estinte e/o fusione di comuni.

Il Presidente conclude ricordando che non è prevista la riscossione delle quote per l'anno 2024, vista la presenza in concomitanza dei due GAL, ma si conta comunque di arrivare alla chiusura della Società con una situazione gestibile, attraverso anche l'attivazione di consulenze esterne.

Prende la parola il Sindaco Unico Dott. Ballasini per commentare, seguendo la relazione redatta, sottolineando che il punto critico è dato dal recupero delle quote insolute, che in ogni caso non pregiudica la sostenibilità dell'ente.

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 e il rinvio a nuovo della perdita dell'esercizio dell'anno 2023.

4. Rinnovo organo amministrativo

Passati alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che con l'approvazione del bilancio è in scadenza l'organo amministrativo.

E tenendo in considerazione quanto esposto precedentemente, propone di procedere con il rinnovo delle cariche, dell'intero e medesimo organo amministrativo, fino al 31.12.2024, o comunque fino a revoca nel momento in cui dovesse procedere con la delibera di messa in liquidazione della Società.

I Soci all'unanimità,

deliberano

l'approvazione della nomina dei Consiglieri che resteranno in carica fino al
31.12.2024 così individuati:

- Meneghetti Francesco
- Pastacci Alessandro
- Pisacane Antonio
- Chiodarelli Adriana
- Bulgarelli Luciano
- Benfatti Daniele
- Beduschi Paola
- Calza Carlo
- Federici Sandra
- Piccina Claudio
- Badioni Andrea

Null'altro essendoci da discutere alle 18:05 viene dichiarata chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

(Stefania Bellesia)


IL PRESIDENTE

(Francesco Meneghetti)
