

G.A.L. DELL'APPENNINO BOLOGNESE
SOC. CONSORTILE a R.L.

Sede Legale in Viale Silvani, 6 - 40122 BOLOGNA
C.F. – P. IVA: 02323051207

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2017 il giorno 16 del mese di giugno alle ore 11.00, in Bologna presso la Sala 5 sita in V.le Silvani 6 - Bologna, si è tenuta l'Assemblea generale ordinaria in seconda convocazione dalla società G.A.L. DELL'APPENNINO BOLOGNESE SOC. CONSORTILE a R.L. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno (OdG):

- 1. Relazione del Presidente, Approvazione Bilancio e Nota Integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Aggiornamento sulla situazione societaria e finanziaria;**
- 3. Riassetto delle quote sociali;**
- 4. Stato di avanzamento attuazione Piano di Azione Locale 2014-2020;**
- 5. Polizze assicurazione responsabilità civile RC e tutela legale.**

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i Signori:

	SOCI DEL G.A.L. DELL'APPENNINO BOLOGNESE	%	% Presenti	Nome Cognome	Delegato / Rappresentante
1	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	10,8	10,8	Bruno Alampi	D
2	C.C.I.A.A. DI BOLOGNA	9			
3	CONSORZIO CASTANICOLTORI DELL'APPENNINO BOLOGNESE	5,5	5,5	Renzo Panzacchi	R
4	ASSOCIAZ. COMM. OP TUR SERVIZI PROV BOLOGNA	2,75	2,75	Pierangelo Pellacani	D
5	UNIONE AGRICOLTORI CONFAGRICOLTURA BO	2,75	2,75	Davide Venturi	D
6	ASCOM IMOLA	2,75			
7	CONSORZIO VINI COLLI BOLOGNESI	2,75	2,75	Giacomo Savorini	D
8	COLDIRETTI BOLOGNA	2,75	2,75	Antonio Ferro	R
9	APPENNINO SLOW SOC.CONS. A R.L.	2,75			
10	CONFARTIGIANATO IMPRESE BOLOGNA	2,75			
11	CONFCOOP UNIONE PROVINCIALE BOLOGNA	2,75			
12	ASSOC.PROMOZIONALE PER L'AREA TURISTICA DEL CORNO ALLE SCALE	2,75			
13	CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA	2,75	2,75	Davide Cestari	D
14	LEGA COOP BOLOGNA	2,75	2,75	Luca Grosso	D
15	LEGA DELLE COOP DEL COMPENSORIO IMOLA	2,75			
16	LA STRADA DEI VINI E DEI SAPORI "CITTA' CASTELLI CILIEGI	2,75			
17	CNA PROVINCIA DI BOLOGNA	2,75	2,75	Roberta Cappelletti	D
18	CNA ASSOCIAZIONE IMOLESE	2,75			
19	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRIC. BOLOGNA - CIA	2,75	2,75	Francesco Mele	D
20	CONFED.ITALIANA AGRIC. TERRITORIO IMOLESE - CIA	2,75	2,75	Giordano Zambrini	R
21	CO.SE.A. (CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI)	2,75			
22	AGEN. TER.	2,75			
23	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	9			
24	UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE	5,84	5,84	Romano Franchi	R
25	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	4,5	4,5	Stefano Rizzoli	D
26	COMUNE DI SASSO MARCONI	0,88	0,88	Stefano Rizzoli	D
27	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	2,28	2,28	Gabriele Minghetti	R
	TOTALE	100%	54,55%		

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Tiberio Rabboni;
- il Coordinatore GAL Appennino Bolognese: Claudio Ravaglia;
- i Consiglieri di Amministrazione: Alessandro Bernardini (Vicepresidente), Giacomo Morandi, Simone Fabbri, Giorgio Scaramucci, Augusto Casini Ropa;
- il Revisore Unico: Sebastiano Resta;
- Uditori/Relatori: Alessandro Bolognini (commercialista e consulente fiscale del GAL), Stefano Sozzi, Laura Garagnani.

Della compagine sociale sono presenti, in proprio o per delega numero 15 (quindici) Soci (54,55% del capitale sociale) il tutto come risulta dal foglio presenze sottoscritto da tutti i partecipanti; il foglio presenze sarà conservato agli atti della Società.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Tiberio Rabboni, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a fungere da Segretario Verbalizzante Laura Garagnani, che accetta. Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente Tiberio Rabboni, ammettendo i Soci presenti in Assemblea in quanto idonei e legittimati a partecipare, fa constatare che l'Assemblea convocata deve ritenersi valida essendo stata convocata nei modi e nei termini previsti dello Statuto.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente Rabboni apre i lavori dell'Assemblea dando lettura alla propria **Relazione**, che tratta i punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno. La Relazione del Presidente è allegata al presente Verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Presidente cede poi la parola al Vicepresidente Bernardini, il quale analizza i principali aspetti del **Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016**, riportando anche un'informativa ai Soci circa i rapporti bancari ad oggi in essere, ovvero:

- Emilbanca per il mutuo chirografario quinquennale;
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna con 2 linee di credito necessarie alle anticipazioni sulle spese di funzionamento ed ai progetti a regia diretta;
- BCC Felsinea per le 3 fidejussioni (2 garanzie per AGREA sulle spese di funzionamento e animazione; 1 garanzia per l'Agenzia delle Entrate per il rimborso del credito IVA).

Viene data successivamente la parola al Dott. Resta Sebastiano, Revisore Unico, che dà lettura integrale alla propria **Relazione di controllo contabile al Bilancio 2016**, allegata al presente Verbale.

Il Presidente apre la discussione relativamente ai punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno.

Panzacchi (Consorzio dei Castanicoltori dell'Appennino Bolognese): si complimenta con il

Presidente e con tutto il CdA per le operazioni finanziarie portate a buon fine. Informa, in merito alla prelazione delle proprie quote, che i rapporti con il Consorzio di Bonifica Renana sono positivi ed anticipa la cessione del 2%, così come preannunciato nella Relazione del Presidente.

Cestari (Consorzio di Bonifica Renana): ringrazia il Presidente per la chiarezza della propria Relazione ed anticipa il proprio voto favorevole alla proposta di Bilancio 2016. Conferma quanto annunciato sulle procedure di acquisizione del 2% della quota del Consorzio Castanicoltori.

Savorini (Consorzio Vini Colli Bolognesi): ritiene vi sia la necessità di un incontro fra Soci privati al fine di valutare la fattibilità dell'operazione di riparto delle quote dei Soci uscenti. Sottolinea che non c'è alcuna volontà di mettere a rischio la Società, ma chiede massima chiarezza nell'operazione.

Venturi (Confagricoltura): si complimenta per i risultati di Bilancio. Concorda con Savorini sulla necessità di un approfondimento sull'operazione di passaggio delle quote ai Soci privati, sottolineando quanto l'operatività dell'Ente sia importante per le aziende del territorio.

Minghetti (Unione Savena-Idice): ritiene buoni i risultati di Bilancio, non solo in relazione all'utile evidenziato, ma anche per l'approccio e il lavoro svolto dal CdA sul lato finanziario, che potrà permettere un fruttuoso avvio del Piano di Azione.

Ferro (Coldiretti): anticipa il proprio voto favorevole al Bilancio e ringrazia il CdA per tutto il lavoro svolto. Concorda sulla necessità di un incontro fra Soci privati il prima possibile e ringrazia il Consorzio di Bonifica Renana per l'acquisizione in corso. Auspica infine una veloce attuazione del Piano di Azione.

Alampi (Città Metropolitana di Bologna): sottolinea che la Città Metropolitana è in fase di adozione dei provvedimenti necessari all'approvazione dei contributi consortili per l'anno in corso all'interno del proprio Bilancio, potendo provvedere solo successivamente a tale fase alla liquidazione dello stesso.

Rizzoli (Unione Reno, Lavino e Samoggia): ritiene incoraggianti i dati del Bilancio. Sottolinea l'urgenza del riassetto societario ed auspica a tal proposito un fruttuoso lavoro fra i Soci privati, per arrivare a breve ad una prossima Assemblea.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente ringrazia tutti coloro che hanno preso parola e che hanno dato atto allo sforzo compiuto per normalizzare il funzionamento della Società, in particolare ritrovando un rapporto di fiducia con gli Istituti di credito, che ringrazia. Nella normalizzazione ricorda essere incluso anche il rapporto con l'Autorità di Gestione Regionale per l'attuazione del Piano di Azione e con i Soci per i lavori in corso in merito al riassetto societario. Chiude il proprio intervento auspicando un proficuo incontro fra Soci privati, ribadendo che il CdA non può proseguire il proprio lavoro in mancanza di garanzie di stabilità.

Il Presidente mette ai voti l'argomento di cui al **primo punto all'ordine del giorno** e dopo prova e controprova, l'Assemblea all'unanimità,

Delibera (1)

l'approvazione del Bilancio e della Nota Integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, così come predisposto dal Consiglio d'Amministrazione, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 6.159,00 e che dispone di destinare a Riserva legale per il 5% pari ad euro 308,00, a Riserva Legale straordinaria per euro 5.851,00, conferendo delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi.

In relazione all'avvenuta votazione si evidenzia il seguente risultato:

Votanti n. 15:

- Voti a favore: 15;
- Voti contrari: 0;
- Astenuti: 0.

I punti 2, 3 e 4 si ritengono trattatati unitamente al primo e non necessitano di votazione.

In riferimento al **quinto punto** all'Ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Coordinatore Ravaglia che illustra il dettaglio delle polizze assicurative, aventi durata annuale. Ricorda che il costo delle polizze non è rendicontabile all'Autorità di Gestione regionale, proponendo all'Assemblea la ratifica dell'assunzione di tale costo (di seguito dettagliato) in capo alla Società GAL Appennino Bolognese.

Polizza RC Amministratori (Polizza n. 82309891)

Massimale	<i>€ 2.000.000,00 per persona e per anno assicurativo</i>
Franchigia o scoperto	<i>Nessuno scoperto né franchigia</i>
Premio annuale	<i>€ 3.545,00 (premio base di euro 2.445,00 + malagestio di complessivi euro 1.100,00, a carico pro-quota di ciascun Assicurato: 7 Amministratori; 4 unità di personale)</i>

Polizza spese legali (Polizza n. 33947)

Massimale	<i>€ 25.000,00 per evento</i>
Franchigia o scoperto	<i>Nessuno scoperto né franchigia</i>
Premio annuale	<i>€ 1.344,50</i>

Polizza responsabilità civile verso terzi, prestatori d'opera e per conduzione ufficio (Polizza n. 101270326 - Polizza Multirischio del Professionista)

Massimale	<i>€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno</i>
Franchigia o scoperto	<i>Nessuno scoperto né franchigia per danni alle persone</i>
Premio annuale	<i>€ 217,00</i>

Totale complessivo premi € 5.106,50

Per quanto riguarda il premio annuale pari ad euro 1.100,00 relativo all'estensione di Responsabilità Amministrativa e Amministrativa Contabile, quest'ultimo resta a carico (nella misura di euro 100,00 ciascuno) degli assicurati, cioè dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delle unità della struttura tecnica.

Il Presidente, non riscontrando richieste di intervento, mette ai voti l'argomento e dopo prova e controprova, l'Assemblea all'unanimità,

Delibera (5)

- **La ratifica del rinnovo delle polizze assicurative di responsabilità civile RC, tutela legale e per conduzione uffici a copertura dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dello staff tecnico della Società;**
- **L'assunzione del costo dei premi assicurativi come sopra esposti in capo alla società GAL Appennino Bolognese.**

In relazione all'avvenuta votazione si evidenzia il seguente risultato:

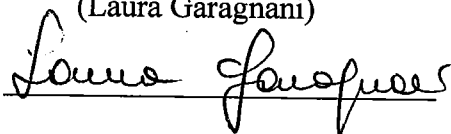
Votanti n. 15:

- Voti a favore: 15;
- Voti contrari: 0;
- Astenuti: 0.

Non avendo null'altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15.

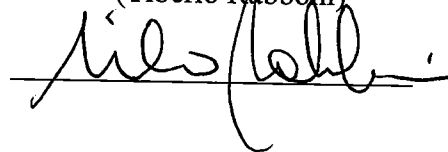
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Laura Garagnani)



IL PRESIDENTE

(Tiberio Rabboni)



Allegati al presente verbale:

1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio chiuso al 31.12.16 e relativa Nota Integrativa;
3. Relazione di revisione al Bilancio 2016.