

Verbale delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.
del 30 marzo 2017

G.A.L. Appennino Bolognese – Società Consortile a Responsabilità Limitata
Sede legale: Viale Silvani 6, 40122 Bologna
C.F./P.IVA: 02323051207 - e-mail: info@bolognappennino.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MARZO 2017

Verbale della Seduta

Il giorno 30 marzo, anno 2017, alle ore 9.00 presso Terza Torre Regione Emilia-Romagna, V.le della Fiera n.8 in Bologna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (in seguito indicato come CdA) del “GAL dell’Appennino Bolognese Società consortile a responsabilità limitata” (di seguito indicato come GAL), nella seguente composizione:

COGNOME	NOME	PRESENZA/ASSENZA GIUSTIFICATA
BERNARDINI	ALESSANDRO	Presente
CASINI ROPA	AUGUSTO	Presente
FABBRI	SIMONE	Assente
MORANDI	GIACOMO	Presente
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Assente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

Sono inoltre presenti: Dott. Sebastiano Resta (Revisore Unico), Marcello Materassi, Claudio Ravaglia, Stefano Sozzi e Laura Garagnani.

Il Presidente Tiberio Rabboni, appurata la presenza di numero 5 Consiglieri nomina Laura Garagnani, Segretario verbalizzante, che accetta.

Si da’ atto che almeno il 50% dei Consiglieri è espressione di partner che sono autorità non pubbliche (art. 34, paragrafo 3, lettera b del Reg. UE n. 1303/2013).

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all’OdG:

- 1. Comunicazioni;**
- 2. Verbale CdA 22/03/2017;**
- 3. Provvedimenti in relazione al Bilancio di esercizio 2016.**

Punto n. 1 OdG: Comunicazioni

Si da atto della presenza del Dott. Sebastiano Resta, Revisore Unico incaricato. Il Presidente e tutto il Consiglio di Amministrazione lo ringraziano per la disponibilità dimostrata.

Punto n. 2 OdG: Verbale CdA 22/03/2017

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, stabilisce il rinvio del presente punto.

Punto n. 3 OdG: Provvedimenti in relazione al Bilancio di esercizio 2016

Premesso:

- che la bozza di Bilancio al 31 dicembre 2016 si trova, allo stato attuale, in fase di avanzata elaborazione;
- che l'avvio della nuova programmazione e la conseguente complessità amministrativa generata dalla presente fase richiede l'utilizzo del maggior termine per l'approvazione del progetto di bilancio previsto dall' art. 2364 c.c. 2 comma.

Tanto premesso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ravvisa che tali particolari esigenze, integrano il preciso disposto cui all'art. 2364 codice civile, in maniera tale da consigliare un inevitabile posticipo del termine di approvazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione, constatato al riguardo che, l'articolo 15 dello Statuto sociale prevede la facoltà di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio anche oltre i normali centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il giorno 29 giugno 2017 (cento ottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio), tenuto conto dei maggiori tempi richiesti dall'avvio della nuova programmazione e dalla conseguente complessità amministrativa, all'unanimità,

DELIBERA (3)

che si rende opportuno avvalersi del maggior termine di cento ottanta giorni, concesso dall'articolo 2364 Codice Civile, per convocare negli usuali modi, i Soci in Assemblea ordinaria per la approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

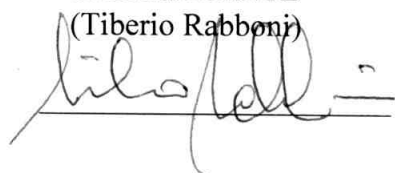
Pertanto l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio verrà convocata entro e non oltre il 29 giugno 2017.

Data, ora e luogo di tale ultima assemblea, verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione successivamente alla data odierna, che prenderà altresì in esame il progetto definitivo di bilancio.

La seduta si conclude alle ore 9.50.

IL PRESIDENTE

(Tiberio Rabboni)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Laura Garagnani)

