

**Verbale delle deliberazioni**  
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.  
del 14 ottobre 2016

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](mailto:info@bolognappennino.it)

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 OTTOBRE 2016**

**Verbale della Seduta**

---

Il giorno 14 ottobre, anno 2016, alle ore 12.00 presso la Sala 5 – V.le Silvani n. 6 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	Assente
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Assente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

Sono inoltre presenti: Francesco Mele, Marcello Materassi, Claudio Ravaglia, Stefano Sozzi, Laura Garagnani.

Il Presidente Tiberio Rabboni, appurata la presenza di numero 4 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 07.10.2016;**
- 3. Bilancio consuntivo al 30 giugno 2016 e previsionale al 31 dicembre 2016;**
- 4. Domande di sostegno AGREA Operazioni 19.4.01 e 19.4.02;**
- 5. Regolamento interno;**

- 6. Organigramma personale programmazione 2014-2020;
- 7. Situazione finanziaria societaria.

#### **Punto n. 1 OdG : Comunicazioni**

Il Coordinatore Ravaglia:

- Informa che il Presidente del Consorzio dei Castanicoltori di Castel del Rio ha comunicato che il proprio Consiglio si riunirà in data 20/10/2016 e verrà discusso il punto sul pagamento del contributo al Gal, poi farà avere informazioni in merito;
- Informa che il Socio Agen.Ter ha inviato al Gal una raccomandata comunicando la volontà di recedere dalla Società.

Il Consiglio da' mandato al Coordinatore di scrivere al Socio illustrando l'iter previsto dallo Statuto per la casistica del recesso.

#### **Punto n. 2 OdG : Verbale CdA 07.10.2016**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, astenuti gli assenti alla seduta del 07.10.2016,

Visto:

- lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- il verbale della seduta del 7 ottobre 2016,

#### **DELIBERA (2)**

*L'approvazione del verbale del Consiglio riunitosi in data 7 ottobre 2016.*

#### **Punto n. 3 OdG : 3. Bilancio consuntivo al 30 giugno 2016 e previsionale al 31 dicembre 2016**

Alla discussione del presente punto è presente il consulente contabile e fiscale, Dott. Bolognini Alessandro (Data Entry srl).

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato:

- Il Dott. Bolognini, intervenuto ad illustrare il Bilancio consuntivo al 30 giugno 2016 e quello previsionale al 31 dicembre 2016;

Analizzato:

- Il sistema di monitoraggio presentato dallo stesso Dott. Bolognini ideato al fine di introdurre uno strumento atto al controllo e alla verifica trimestrale dell'andamento di bilancio, specialmente in riferimento ai costi sostenuti dalla Società e non rendicontabili alla Regione Emilia-Romagna;

### **DELIBERA (3)**

- *La presa d'atto del Bilancio consuntivo al 30 giugno 2016 e del previsionale di Bilancio al 31 dicembre 2016;*
- *L'introduzione del sistema di monitoraggio economico-finanziario trimestrale a cura del Dott. Bolognini.*

<b>Punto n. 4 OdG : Domande di sostegno AGREA Operazioni 19.4.01 e 19.4.02</b>
--------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione,

Data lettura della relazione afferente alla domanda di sostegno da presentare a sostegno dell'Operazione 19.4.01 – costi di esercizio e relativa tabella dei costi;

Concordato il rinvio del presente punto al prossimo Consiglio di Amministrazione per ulteriori controlli e verifiche;

### **DELIBERA (4)**

*Il rinvio del punto alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.*

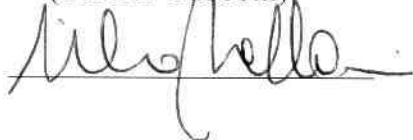
In aggiunta al punto 4, anche i punti 5, 6 e 7 vengono rinviati al Consiglio di Amministrazione del giorno 19 ottobre 2016, ore 11.00.

\*\*\*

La seduta si conclude alle ore 13.30.

IL PRESIDENTE

(Tiberio Rabboni)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Laura Garagnani)

