



Reg. Imp. 02323051207  
Rea.430472

**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 2016 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 10.00. in Bologna presso la Sala 5 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 31/12/2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Polizze assicurazione responsabilità civile RC e tutela legale;
3. Rimborsi spesa per i componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Indirizzi di modifica statutaria.

Nei luoghi e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

	SOCI del G.A.L. dell'Appennino Bolognese	Quota %	Presenti %	Nome Cognome	Delegato / Rappresentante
1	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	10,80	10,80	Massimo Gnudi	D
2	C.C.I.A.A. DI BOLOGNA	9,00			
3	Consorzio castanicoltori dell'appennino Bolognese	5,50	5,50	Sergio Angeli	D
4	ASSOCIAZ. COMM. OP. TUR. SERVIZI PROV. BOLOGNA	2,75	2,75	Pierangelo Pellacani	D
5	UNIONE AGRICOLTORI BO	2,75	2,75	Gianni Tosi	R
6	ASCOM IMOLA	2,75	2,75	Franco Tonelli	D
7	Consorzio vini Colli Bolognesi	2,75			
8	COLDIRETTI BOLOGNA	2,75			
9	APPENNINO SLOW Soc. cons. a r.l.	2,75			
10	CONFARTIGIANATO IMPRESE BOLOGNA	2,75	2,75	Maurizio Persiani	D
11	CONFCOOP UNIONI Provinciali BOLOGNA	2,75			
12	Assoc. Promozionale per l'area turistica del CORNO ALLE SCALF	2,75			
13	Consorzio della bonifica Renana	2,75	2,75	Davide Cestari	D
14	LEGA COOP BOLOGNA	2,75	2,75	Luziano Tassoni	D
15	LEGA delle COOP del COMPRESORIO IMOLA	2,75			
16	La Strada dei Vini e dei Sapori "CITTA' CASTELLI E COLLI"	2,75			
17	CNA PROVINCIA DI BOLOGNA	2,75	2,75	Isabella Anguili	D
18	CNA ASSOCIAZIONI IMOLESI	2,75			
19	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRIC. BOLOGNA - CIA	2,75	2,75	Marco Bergami	R
20	CONFED. ITALIANA AGRIC. TERRITORIO IMOLESI - CIA	2,75	2,75	Giordano Zamboni	R
21	COSEA (Consorzio Servizi Ambientali)	2,75			
22	Agen. Ter.	2,75			
23	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	9,00	9,00	Athos Ponti	D
24	Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese	5,84			
25	Unione dei Comuni valli del Reno, Lavino e Samoggia	4,50	4,50	Massimo Bosso	R
26	Comune di SASSO MARCONI	0,88			
27	Unione dei comuni SAVENA-IDICE	2,28	2,28	Gabriele Minghetti	R
	TOTALE	100	<b>56,83</b>	0,00	

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Tiberio Rabboni;
- il Coordinatore GAL Appennino Bolognese: Claudio Ravaglia;
- i Consiglieri di Amministrazione: Alessandro Bernardini (Vicepresidente), Simone Fabbri, Giorgio Scaramucci, Giacomo Morandi;
- Uditori/Relatori: Alessandro Bolognini (consulente del GAL), Stefano Sozzi, Lucia Malfatti, Laura Garagnani.

Della compagine sociale sono presenti, in proprio o per delega numero 14 (quattordici) Soci 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.

\*\*\*

Con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente Rabboni apre i lavori dell'Assemblea dando lettura alla propria **relazione inerente alle attività del GAL svolte nell'anno 2015**, che si allega al presente verbale.

Il Presidente chiede poi al Vicepresidente Bernardini di illustrare il bilancio all'Assemblea. Egli analizza i principali aspetti del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015, dando lettura anche della relativa nota integrativa e alla relazione di revisione redatta dalla società UHY Bompani srl.

Terminata la presentazione del Bilancio, il Presidente Rabboni dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il Consigliere della Città Metropolitana, **Massimo Gnudi**. Egli reputa significativo l'impegno profuso dal nuovo Consiglio di Amministrazione per riacquisire un'operatività affidabile. La decisione di incaricare una società indipendente che certificasse la veridicità del bilancio è sicuramente stata una scelta opportuna e di massima trasparenza a garanzia di tutti i Soci. La scelta compiuta nell'ottobre 2015 si è rivelata alla prova dei fatti opportuna e appropriata, quale presupposto positivo per l'avvio della nuova programmazione. Sottolinea che la Città Metropolitana ha erogato il proprio contributo consortile solo nel febbraio 2016, dovendo sottostare al rispetto del patto di stabilità. Chiude l'intervento precisando che la Città Metropolitana, a differenza di quanto indicato nel bilancio GAL alla nota integrativa, ha iscritto nel proprio bilancio solo 1 anno di contribuzione consortile, andando ad inserire la nuova annualità anno per anno e non l'intero quinquennio.

Non essendoci alcun ulteriore intervento, 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 31/12/2015, così come predisposto dal Consiglio d'Amministrazione, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 276.- e che dispone di destinare a Riserva legale per il 5 % pari ad euro 14.- , a Riserva Legale straordinaria per euro 262.-, conferendo delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi.**

---

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

Votanti n. 14:

- Voti a favore: 14;
- Voti contrari: 0;
- Astenuti: 0.

\*\*\*

In riferimento al **secondo punto** posto all'Ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Coordinatore Ravaglia che illustra la proposta di rinnovo delle polizze assicurative già sottoscritte nell'esercizio precedente, aventi durata annuale. Ricordando che tale spesa non è rendicontabile all'Autorità di Gestione regionale, si propone all'Assemblea la ratifica dell'assunzione del costo della spesa sostenuta relativa alla copertura delle polizze assicurative sotto elencate in capo alla società GAL Appennino Bolognese.

**Polizza RC Amministratori**

<b>Massimale</b>	€ 2.000.000,00 <i>per persona e per anno assicurativo</i>
<b>Franchigia o scoperto</b>	<i>Nessuno scoperto né franchigia</i>
<b>Premio annuale</b>	€ 3.545,00 (premio base di euro 2.445,00 + malagestio euro 1.100,00)

**Polizza spese legali**

<b>Massimale</b>	€ 25.000,00 <i>per evento</i>
<b>Franchigia o scoperto</b>	<i>Nessuno scoperto né franchigia</i>
<b>Premio annuale</b>	€ 2.144,50

POLIZZA N. 101270326 "UNIPOL" - Polizza Multirischio del Professionista

**Polizza responsabilità civile verso terzi, prestatori d'opera e per conduzione ufficio**

<b>Massimale</b>	€ 1.000.000,00 <i>per sinistro e per anno</i>
<b>Franchigia o scoperto</b>	<i>Nessuno scoperto né franchigia per danni alle persone</i>
<b>Premio annuale</b>	€ 308,00

➤ **Totale complessivo premi € 5.997,50**

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.

**82**

Il Presidente mette ai voti l'argomento e dopo prova e controprova, l'Assemblea all'unanimità.

---

**Delibera (2)**

- L'approvazione del rinnovo delle polizze assicurative di responsabilità civile RC e tutela legale 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. 14:

- Voti a favore: 14;
- Voti contrari: 0;
- Astenuti: 0.

\*\*\*

In riferimento al **terzo punto** posto all'Ordine del giorno, prende la parola il Presidente Rabboni, il quale ricorda che l'Assemblea dei Soci, nel 2015, ha votato la sospensione dell'erogazione del compenso annuale per gli amministratori che era pari ad euro 300.00 lordi. Come a tutti è noto, ogni Consiglio di Amministrazione, oltre ad un eventuale compenso, prevede il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni. Così, infatti, operano anche gli altri GAL emiliano romagnoli. A titolo di esempio informa che il GAL L'Altra Romagna riconosce un rimborso spese forfettario di Euro 125.00 a seduta per ciascun amministratore, il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano prevede un compenso per il Presidente pari ad euro 10.000,00 e riconosce i rimborsi spesa km a tutti gli amministratori. Infine il GAL Delta 2000 prevede un compenso per il Presidente pari ad euro 22.000, compenso di euro 11.000 per il Consigliere delegato e rimborsi km a tutti gli amministratori. La proposta del nostro Consiglio di Amministrazione è quella di confermare la sospensione del compenso, ma di vedersi rimborsate le spese di trasporto sostenute per l'esercizio del proprio mandato di amministratori della società. Ovviamente tutte le spese saranno rendicontate e calcolate su tabelle ACI.

Interviene **Gianni Tosi** (Confagricoltura), il quale ringrazia tutti gli amministratori che si stanno prestando a lavorare per il GAL a titolo completamente gratuito, sperando che nel tempo la situazione finanziaria della società possa poter prevedere un giusto compenso. Alla luce di ciò si mostra pienamente d'accordo con la proposta del Presidente Rabboni.

Il Presidente mette ai voti l'argomento e dopo prova e controprova, l'Assemblea all'unanimità.

---

**Delibera (3)**

- L'approvazione dei rimborsi spesa sostenuti dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni, secondo le normative vigenti, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di dotarsi di apposito Regolamento.
-

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

Votanti n. 14:

- Voti a favore: 14;
- Voti contrari: 0;
- Astenuti: 0.

\*\*\*

Si passa alla trattazione del **quarto punto** posto all'Ordine del giorno, per il quale il Presidente Rabboni informa della necessità di rivedere lo Statuto sia per accogliere alcune sollecitazioni dei Soci, sia per adeguarlo agli indirizzi regionali previsti per l'avvio della programmazione 2014-2020. I tre aspetti di novità principali riguardano:

- la durata della società, che deve essere posticipata al 2025 per garantire la continuità per l'attuazione della programmazione;
- ampliamento dei poteri della Società per l'esclusione dei Soci che non adempiono a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci e a quanto previsto dallo stesso Statuto;
- introduzione dell'organo di controllo della Società.

Viene fornita una bozza di testo sulla quale viene chiesto a tutti i Soci di formulare osservazioni scritte in modo che il Consiglio di Amministrazione possa tenerne conto e predisporre una bozza definitiva da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione alla ripresa post feriale.

Il Presidente mette ai voti l'argomento e dopo prova e controprova, l'Assemblea all'unanimità,

---

#### Delibera (4)

- **La presa d'atto della proposta di modifica statutaria, in previsione dell'approvazione del testo definitivo in una prossima Assemblea Straordinaria che verrà prossimamente convocata.**

---

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

Votanti n. 14:

- Voti a favore: 14;
- Voti contrari: 0;
- Astenuti: 0.

\*\*\*

Non avendo null'altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Laura Garagnani)



Allegati al presente verbale:

- Relazione del Presidente;
- Bilancio chiuso al 31.12.15 e relativa Nota Integrativa;
- Relazione di revisione al Bilancio 2015.

IL PRESIDENTE

(Tiberio Rabboni)

