

G.A.L. BORBA - LE VALLI ALERAMICHE DELL'ALTO MONFERRATO - S.c.a.r.l.
15010 Ponzone (AL), Via Roma n. 9
Capitale Sociale € 57.600,83, i.v.
Registro delle Imprese di Alessandria n. 239479
Codice fiscale e P. I.V.A.: 02253110064

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di Aprile, alle ore 15,30, in seconda convocazione, in quanto la prima convocazione prevista per il 27 Aprile 2022 alle ore 22,00 è andata deserta, si è riunita presso il Centro Professionale Alberghiero, Via Principato di Seborga 6 – Acqui Terme (AL), l'assemblea dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presentazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021 e relative relazioni;
3. Approvazione del bilancio al 31.12.2021 e relative relazioni, deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
4. Approvazione aggiornamento cofinanziamento soci pubblici a seguito dell'ingresso del Comune di Cremolino come socio singolo del GAL Borba scarl
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente signor Bisio Gianmarco, il quale, constatata la presenza dei seguenti soci:

1. **UNIONE MONTANA DAL TOBBIO AL COLMA** nella persona del delegato Coco Giuseppe (giusta delega agli atti del rappresentante legale Persano Stefano) - quota parte pari ad euro 9.686,64;
2. **UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO** nella persona del rappresentante legale Morena Mario- quota parte pari ad euro 7.126,68;
3. **COMUNE DI OVADA** nella persona del delegato Lanza Marco (giusta delega agli atti del rappresentante legale Lantero Paolo Giuseppe) - quota parte pari ad euro 1.000,00;
4. **COMUNE DI CASSINE** nella persona del rappresentante legale Maccario Carlo Felice- quota parte pari ad euro 500,00;
5. **COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA** nella persona del delegato Fossen Oscar (giusta delega agli atti del rappresentante legale Pesce Mario) - quota parte pari ad euro 500,00;
6. **COMUNE DI SILVANO D'ORBA** nella persona del rappresentante legale Coco Giuseppe quota parte pari ad euro 500,00;
7. **CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'ACQUESE S.C.R.L.** nella persona del rappresentante legale Sonaglia Francis Jean quota parte pari ad euro 4.500,00;
8. **CONFESERCENTI – CONFEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DEI SERVIZI DI ALESSANDRIA E PROVINCIA** nella persona del delegato Rapetti Roberta (giusta delega agli atti del rappresentante legale Mandrino Michela) - quota parte pari ad euro 500,00;
9. **FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ALESSANDRIA** nella persona del delegato Bracco Emiliano (giusta delega agli atti del legale rappresentante Bianco Mauro) - quota parte pari ad euro 500,00;
10. **CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA** nella persona del delegato Ferro Matteo (giusta delega agli atti del legale rappresentante Brondelli di Brondello Luca) - quota parte pari ad euro 1545,24;

11. **ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA** nella persona del delegato Gulminetti Piero (giusta delega agli atti del rappresentante legale Ferrari Adelio Giorgio) -quota parte pari ad euro 500,00;

ASSENTI

1. **UNIONE MONTANA LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA**
2. **UNIONE MONTANA TRA LANGA E ALTO MONFERRATO**
3. **UNIONE MONTANA ALTO MONFERRATO ALERAMICO**
4. **COMUNE DI ACQUI TERME**
5. **COMUNE DI STREVI**
6. **COMUNE DI CARPENETO**
7. **COMUNE DI SESSAME**
8. **COMUNE DI ORSARA BORMIDA**
9. **COMUNE DI ALICE BEL COLLE**
10. **COMUNE DI TRISOBBIO**
11. **COMUNE DI CASTEL ROCCHERO**
12. **COMUNE DI RIVALTA BORMIDA**
13. **COMUNE DI RICALDONE**
14. **COMUNE DI ROCCA GRIMALDA**
15. **COMUNE DI MORSASCO**
16. **COMUNE DI CREMOLINO**
17. **ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO**
18. **ENAIP-ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE PIEMONTE**
19. **CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA**
20. **CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITA'**

dei seguenti componenti del Consiglio di amministrazione:

Presenti

- Gianmarco Bisio, Presidente;
- Roso Piero Luigi; Vice Presidente;
- Ulandi Manuela, Consigliere

Assenti

- Piana Franco Isidoro, Consigliere;
- Aldrovandi Ilaria, Consigliere

Risultano altresì presenti:

Mallarino Fabrizio, Revisore Legale dei Conti
Robino Lorenzo, Commercialista del Gal Borba scarl

dichiara

validamente costituita l'assemblea e chiama a fungere da segretario il Dott. Fabrizio Voglino, Direttore Tecnico del Gal Borba scarl, che accetta.

Al punto 1 all'ordine del giorno, il Presidente illustra le attività del GAL Borba scarl per il periodo di estensione (annualità 2021 e 2022) soffermandosi principalmente sulle operazioni a bando in essere e sulle relative tempistiche di impegno di spesa e liquidazione.

Il Presidente comunica, inoltre, che a seguito dell'espletamento da parte del Cda delle procedure statutarie previste per la cessione/acquisto delle quote sociali, con atto notarile del 05 Aprile 2022, l'Unione Montana dal Tobbio al Colma ha ceduto quote sociali per Euro 500,00 (0,87% del Capitale sociale) e il Comune di Cremolino ha acquistato una quota pari ad Euro 500,00 (diventando nuovo socio singolo e portando la propria percentuale di capitale sociale allo 0,87%).

Passando alla discussione degli argomenti posti ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, il Presidente sottopone ai soci il bilancio chiuso al 31/12/2021, adottando lo schema previsto dall'art. 2435-ter C.C. per le micro-imprese (bilancio super-semplificato).

Il Presidente procede quindi all'illustrazione dettagliata di alcune voci di bilancio e delle condizioni operative e sviluppo dell'attività (ALLEGATI 1-2).

Fa inoltre rilevare che il bilancio si è chiuso con un'utile pari ad €. 14.602,00, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare in tal maniera:

- accantonare a riserva legale 5% pari ad € 730,00;
- a riserva del fondo consortile la differenza pari a € 13.872,00.

Il Revisore Legale dei conti, Mallarino dott. Fabrizio illustra la Relazione del Revisore dei Conti al bilancio chiuso al 31/12/2021, dettagliandone ogni punto e proponendo all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio così come redatto dagli amministratori (ALLEGATO 3).

I documenti di cui sopra vengono allegati al presente verbale.

L'assemblea dopo aver udito le proposte di cui al punto 2) e 3) all'ordine del giorno, dopo ampia discussione, attraverso alzata di mano visibile e/o consenso vocale riconoscibile

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 e le relative relazioni, così come predisposto dall'organo amministrativo ed allegato al presente verbale;
2. di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 14.602,00 a riserva del fondo consortile per € 13.872,00 ed a riserva legale per € 730,00.

Al punto 4) all'ordine del giorno

Vista la delibera n. 5 dell'Assemblea dei soci del 26 Giugno 2020 e i relativi allegati qui integralmente richiamata;

preso atto che a seguito dell'espletamento da parte del Cda delle procedure statutarie previste per la cessione/acquisto delle quote sociali, con atto notarile del 05 Aprile 2022, l'Unione Montana dal Tobbio al Colma ha ceduto quote sociali per Euro 500,00 (0,87% del Capitale sociale) e il Comune di Cremolino ha acquistato una quota pari ad Euro 500,00 (diventando nuovo socio singolo e portando la propria percentuale di capitale sociale allo 0,87%);

Preso atto che tale modifica comporta una variazione in termini di cofinanziamento soci pubblici (ALLEGATO 4).

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

di approvare l'aggiornamento del cofinanziamento soci pubblici a seguito dell'ingresso del Comune di Cremolino come socio singolo del GAL Borba scarl così come definito dall'Allegato 4.

Al punto 5) all'ordine del giorno nulla da discutere

Non essendoci altro punto da deliberare all'ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00.

Quanto sopra viene fatto constare con il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Gianmarco Bisio

IL SEGRETARIO

Fabrizio Voglino