

G.A.L. BORBA - LE VALLI ALERAMICHE DELL'ALTO MONFERRATO - S.c.a.r.l.
15010 Ponzone (AL), Via Roma n. 9
Capitale Sociale € 59.100,83, i.v.
Registro delle Imprese di Alessandria n. 239479
Codice fiscale e P. I.V.A.: 02253110064

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di Aprile, alle ore 15,30, in seconda convocazione, in quanto la prima convocazione prevista per il 17 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 in merito all'avvio della Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027;
2. Presentazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023 e relative relazioni;
3. Approvazione del bilancio al 31.12.2023 e relative relazioni, deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
4. Deliberazioni in merito al cofinanziamento dei soci pubblici per la programmazione 2023/2027 e al patto parasociale;
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 Incerpi Nadia (giusta delega agli atti del rappresentante legale Persano Stefano) quota parte pari ad euro 9.686,64;
2. **UNIONE MONTANA LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA** nella persona del rappresentante legale Listello Marco - quota parte pari ad euro 5.600,82;
3. **COMUNE DI CASSINE** nella persona del rappresentante legale Maccario Carlo Felice- quota parte pari ad euro 500,00;
4. **COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA** nella persona del rappresentante legale Roggero Giovanni- quota parte pari ad euro 500,00;
5. **COMUNE DI GAMALERO** nella persona del delegato Scovazzi Michele (giusta delega agli atti del rappresentante legale Ferasin Gian Pietro) 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 delegato Sonaglia Francis Jean (giusta delega agli atti del rappresentante legale Sogno Luca) 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 Ulandi Manuela (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 Branda Andrea (giusta delega agli atti del legale rappresentante Bianco Mauro) - quota parte pari ad euro 500,00;
10. **CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA** nella persona del delegato Navaro Irene (giusta delega agli atti del legale rappresentante Sacco Paola Maria) - quota parte pari ad euro 1.545,24;

11. **CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA** nella persona del delegato Trincherio Piero Giovanni (giusta delega agli atti del legale rappresentante Ferrando Daniela) - quota parte pari ad euro 1.545,25;
12. **CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITA'** nella persona del delegato Sonaglia Francis Jean (giusta delega agli atti del rappresentante legale Monetti Giampiero) quota parte pari ad euro 2.500,00;
13. **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 SUOL D'ALERAMO**
2. **UNIONE MONTANA TRA LANGA E ALTO MONFERRATO**
3. **UNIONE MONTANA ALTO MONFERRATO ALERAMICO**
4. **COMUNE DI STREVI**
5. **COMUNE DI CARPENETO**
6. **COMUNE DI SESSAME**
7. **COMUNE DI ORSARA BORMIDA**
8. **COMUNE DI ALICE BEL COLLE**
9. **COMUNE DI TRISOBBIO**
10. **COMUNE DI CASTEL ROCCHERO**
11. **COMUNE DI RIVALTA BORMIDA**
12. **COMUNE DI RICALDONE**
13. **COMUNE DI ROCCA GRIMALDA**
14. **COMUNE DI CREMOLINO**
15. **COMUNE DI ACQUI TERME**
16. **COMUNE DI OVADA**
17. **COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA**
18. **COMUNE DI MORSASCO**
19. **COMUNE DI MONTALDO BORMIDA**
20. **ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO**
21. **ENAIP-ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE PIEMONTE**

dei seguenti componenti del Consiglio di amministrazione:

Presenti

- Gianmarco Bisio, Presidente;
- Roso Piero Luigi; Vice Presidente;

Assenti

- Aldrovandi Ilaria, Consigliere
- Bagnasco Cristina, Consigliere
- Vacca Corrado, 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 comunica la conclusione positiva della procedura di sottoscrizione dell'aumento del capitale societario (a seguito delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria del 24/01/2024) con l'ingresso di tre nuovi soci: Comune di Castelnuovo Bormida, Comune di Montaldo Bormida e Comune di Gamalero. Parallelamente anche i centri zona Acqui Terme ed Ovada hanno ampliato la porzione del loro territorio in area GAL Borba scarl.

Il Presidente prosegue illustrando le prossime attività del GAL Borba scarl per il periodo di avvio della Strategia di Sviluppo Locale per la programmazione Leader 2023/2027 evidenziando le tempistiche di apertura dei bandi per operatori privati e per enti pubblici, per l'attuazione delle azioni di accompagnamento e per gli Smart Villages.

Passando alla discussione degli argomenti posti ai punti 2) e 3) dell'ordine del giorno, il Presidente sottopone ai soci il bilancio chiuso al 31/12/2023, 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 €. 11.782,00, che il Consiglio di amministrazione propone di destinare in tal maniera:

- accantonare a riserva legale 5% pari ad € 589,00;
- a riserva del fondo consortile la differenza pari a € 11.193,00.

Il Revisore Legale dei conti, Mallarino dott. Fabrizio illustra la Relazione del Revisore dei Conti al bilancio chiuso al 31/12/2023, 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

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

3.1 di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023 e le relative relazioni, così come predisposto dall'organo amministrativo ed allegato al presente verbale;

3.2 di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 11.782,00 a riserva del fondo consortile per € 11.193,00 ed a riserva legale per € 589,00.

Passando alla discussione degli argomenti posti al punto 4) dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che con l'avvio della nuova programmazione Leader 2023/2027, occorre aggiornare il patto parasociale aggiornandolo a seguito dell'ingresso dei tre nuovi soci e semplificandolo soprattutto in tema di nomina dei componenti del CdA da parte dei Soci Pubblici, in modo da renderlo aderente alle recenti interpretazioni della normativa vigente in materia (ALLEGATO 4).

Occorrerà, inoltre, aggiornare i parametri del cofinanziamento dei soci pubblici (ALLEGATO 5).

In questa prospettiva, con l'ingresso dei nuovi soci è necessario aggiornare i parametri armonizzandoli con i dati inseriti nel Bando della Regione Piemonte di Selezione delle Strategie dei GAL per la programmazione Leader 2023/2027.

Fermo restando il criterio base sempre applicato (0,80 euro per abitante parametrato su dati ISTAT) viene proposto all'Assemblea un aggiornamento del dato ISTAT del numero di abitanti (attualmente al 31/12/2019) equiparandolo a quello inserito nel Bando della Regione Piemonte di Selezione delle Strategie dei GAL per la programmazione Leader 2023/2027 (dato ISTAT al 31/12/2021). (ALLEGATO 5), definendo, inoltre, il termine temporale di versamento delle quote annuali di cofinanziamento (attualmente al 30 Giugno dell'anno successivo).

Nel prospetto riepilogativo vi sono alcune situazioni particolari legate ai Comuni di Molare, Castelletto d'Orba e Silvano d'Orba che vengono ampiamente illustrate.

L'assemblea dopo aver udito le proposte di cui al punto 4) all'ordine del giorno e dopo ampia discussione e forniti gli opportuni chiarimenti richiesti

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

4.1 di approvare la bozza del patto parasociale così come da proposta e di dare mandato al Consiglio di amministrazione e agli uffici del GAL Borba scarl di attuare tutti gli atti conseguenti;

4.2 di approvare la nuova quota annua del cofinanziamento a carico dei soci pubblici del GAL Borba scarl pari ad euro 0,80 centesimi per abitante per anno parametrati sui dati ISTAT al 31/12/2021;

4.3 di approvare che tale quota di cofinanziamento sarà in vigore a partire dalla quota di cofinanziamento 2024, fino al termine dell'attuale programmazione Leader 2023/2027, ovvero fino al 31/12/2029 salvo eventuali nuove e successive deliberazioni dell'Assemblea;

4.4 di stabilire che il termine temporale di versamento delle quote annuali di cofinanziamento è il 31 Dicembre di ogni anno, salvo eventuali nuove e successive deliberazioni dell'Assemblea;

4.5 di stabilire che la quota di cofinanziamento dell'Unione Montana Tra Langa e Alto Monferrato comprenderà, a partire dalla quota dell'annualità 2024, anche la quota di cofinanziamento del Comune di Molare (pari ad Euro 1.610,40) solamente previo formale ingresso di quest'ultimo nell'Unione Montana Tra Langa e Alto Monferrato. In caso di mancato ingresso del Comune di Molare all'interno dell'Unione Montana Tra Langa e Alto Monferrato la quota di cofinanziamento sarà versata al GAL Borba dall'Unione Montana nella quale il Comune di Molare farà il proprio ingresso o direttamente dal Comune di Molare previo adempimenti societari del caso;

4.6 di dare mandato al Consiglio di amministrazione e agli uffici del GAL Borba scarl di attuare tutti gli atti conseguenti.

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 16,30.

Quanto sopra viene fatto constare con il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Gianmarco Bisio

IL SEGRETARIO

Fabrizio Voglino