

Verbale n. 53 dell'Assemblea Ordinaria dei soci del GAL Molise Verso il 2000 Srl.

Il giorno ventinove del mese di aprile duemilaquindici, alle ore 16,00 presso la sede del GAL Molise Verso il 2000 Srl, in Via Monsignor Bologna n.15 a Campobasso (CB) si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2014, relazione del CdA sulla gestione e relazione del revisore;
2. Rinnovo componenti del Consiglio di Amministrazione e del revisore contabile.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Eldo Fierro. Viene chiamato dai presenti a verbalizzare il Sig. Antonio Di Lallo. Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci con posta elettronica certificata e raccomandata A/R, così come previsto dallo statuto, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo, procede alla verifica del numero dei soci presenti necessari, ai sensi dello statuto, per la validità delle assemblee in seconda convocazione. Sono presenti, con il legale rappresentante o delegato, i seguenti soci: Comune di Cercepiccola, Comune di Guardiaregia, Comune di Jelsi, Comune di Matrice, Comune di Montagano, Comune di Petrella Tifernina, Comune di Riccia, Comune di Roccavivara, Comune di San Biase, Comune di Sepino, Comune di Toro, Comune di Trivento, Associazione Costruttori Edili del Molise ACEM, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA,

Confederazione Nazionale dell'Artigianato – CNA, Legambiente.

Risultano, pertanto, rappresentate in assemblea n.108 quote societarie.

Il Presidente dichiara che, ai sensi dell'art.10 dello statuto, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

Si procede all'esame dell'unico punto iscritto all'ordine del giorno: *“Esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2014, della relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e della relazione del revisore”*. Prende la parola il Presidente dando lettura della relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione, illustrando le attività svolte nel 2014, con particolare riferimento agli obiettivi raggiunti ed alle iniziative realizzate. Viene data lettura della relazione del revisore Dott. Giovanni Carlozzi che illustra la relazione ed i dati del bilancio. Al termine dell'illustrazione degli atti di bilancio il Presidente invita i soci ad intervenire per eventuali chiarimenti e valutazioni. Segue un breve dibattito.

Il Presidente invita l'assemblea ad approvare il bilancio d'esercizio 2014 e la nota integrativa corredati dalla relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e dalla relazione del revisore contabile. L'assemblea all'unanimità approva.

Il bilancio di esercizio 2014 si chiude con un utile di euro 262,00 ed il Presidente propone di destinarlo, come previsto nello statuto, al fondo di riserva legale nella misura legale e la restante parte al fondo di riserva straordinaria.

L'assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente.

Si passa alla trattazione del secondo argomento iscritto all'ordine del giorno:

“Rinnovo componenti del Consiglio di Amministrazione e del revisore contabile”.

Il Presidente prende la parola e ricorda che il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.14 dello statuto, ha durata triennale e che, essendo trascorso il triennio, occorre procedere alla sua nomina. Le delibere concernenti la nomina del Consiglio di amministrazione devono ottenere il voto favorevole di almeno il 60% dei voti espressi. La maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione deve essere espressione della parte privata (almeno 5 su 9 componenti). Propone all'assemblea di confermare integralmente il Consiglio di amministrazione in scadenza al fine di consentire allo stesso di concludere l'attuazione del PSL Approccio Leader.

L'assemblea approva all'unanimità. Pertanto, sono eletti componenti del Consiglio di amministrazione i Sigg.ri: Eldo Fierro, Angela di Niro, Angelo Simonelli e Micaela Fanelli per la parte “pubblica” ed i sigg.ri. Guido Di Ninno, Donato Campolieti, Tommaso Giagnacovo, Michele Biello e Mariassunta Libertucci per la parte privata.

Inoltre, il Presidente propone, tenuto conto dell'ammissibilità su Approccio Leader 2007/2013 dei compensi e gettoni di presenza agli organi societari, diversamente dal precedente Programma Leader+, nei limiti della normativa vigente e dello statuto sociale, all'Assemblea dei soci di deliberare quanto segue:

- un gettone di presenza a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione nella misura fissa di € 60,00 lordi per ogni seduta dell'organo consiliare;

determinazione, per il Presidente del Consiglio di amministrazione, di un rimborso delle spese chilometriche per l'uso eventuale della propria autovettura nella misura massima di € 300,00 lorde mensili cumulativamente con le spese vive sostenute.

L'assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente.

Il Presidente ricorda che l'incarico di Revisore dei Conti ha durata triennale e che, essendo trascorso il triennio, occorre pertanto procedere al rinnovo e propone di nominare il dott. Giovanni Carlozzi.

L'assemblea, a maggioranza dei voti espressi, approva e, pertanto nomina il dott. Giovanni Carlozzi, con studio in Campobasso, revisore unico del GAL.

Alle ore 18.00 il Presidente dichiara conclusi i lavori e scioglie l'assemblea previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Antonio Di Lallo)



Il Presidente

(Eldo Ferro)

