

**Verbale n.55 dell'Assemblea Ordinaria dei soci del GAL Molise Verso il 2000 Srl.**

Il giorno ventisette del mese di aprile duemilasedici, 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 31.12.2015, relazione del CdA sulla gestione e relazione del revisore;
2. Candidatura alla Misura 19 (leader) del PSR Molise 2014/2020.

I soci presenti all'unanimità nominano presidente dell'assemblea il Dott. Eldo Fierro e verbalizzante 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 Busso, Comune di Castelbottaccio, Comune di Guardiaregia, Comuni di Lucito, Comune di Montagano, Comune di Oratino, Comune di Petrella Tifernina, Comune di Riccia, Comune di Roccavivara, Comune di Sanbiase, Comune di San Giovanni in Galdo, Comune di Toro, Comune di Trivento, Associazione costruttori edili del Molise - A.C.E.M., Confederazione Italiana Agricoltori - CIA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato - CNA, Unione delle Camere di Commercio del Molise. Risultano, pertanto, rappresentate in assemblea n. 118 quote societarie.

Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta in seconda convocazione ai sensi dell'art.10 dello statuto.

Si procede all'esame del primo punto iscritto all'ordine del giorno: "*Esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2015, 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 2015, con particolare riferimento agli obiettivi raggiunti ed alle iniziative realizzate. Viene data lettura della relazione del revisore Dott. Giovanni Carozzi 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 2015 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 2015 si chiude con un utile di euro 1.918,00 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 che potrà essere utilizzato in futuro anche per la copertura di eventuali perdite su di crediti.

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

Si passa alla trattazione del secondo argomento iscritto all'ordine del giorno: "*Candidatura alla Misura 19 (leader) del PSR Molise 2014/2020*". Il Presidente prende la parola per comunicare l'imminente pubblicazione da

parte dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura del bando relativo alla Misura 19 del PSR (Leader) che si articolerà in più fasi ovvero: candidatura alla misura preparatoria e selezione dei GAL partecipanti, selezione dei PSL, ed infine il bando sulla cooperazione Leader. Cede quindi la parola al Direttore del GAL Antonio Di Lallo che informa sulle diverse iniziative in via di realizzazione per giungere nel migliore dei modi alla predisposizione della candidatura del GAL alla Misura 19 . In particolare illustra il piano di lavoro in fase molto avanzata di realizzazione che consente ad un ampio partenariato di proporre idee e progetti e giungere così ad un progetto molto partecipato e condiviso dal territorio. Riferisce che si stanno delineando i tematismi che saranno a base del PSR sostanzialmente riconducibili agli ambiti del turismo sostenibile, sostegno alle imprese, ambiente, innovazione. Al termine dell'ampia illustrazione e del dibattito che segue, il Presidente propone di confermare la volontà del CdA di partecipare ai bandi della Misura 19 impegnando il CdA a convocare i soci per l'approvazione della proposta di PSL definitiva.

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

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)

