




**Verbale n.61 dell'Assemblea ordinaria dei soci del GAL Molise Verso il 2000 Srl.**

Il giorno venticinque del mese di maggio duemiladiciotto, alle ore 15,30 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 31.12.2017, Relazione del CdA sulla gestione e Relazione del revisore;
2. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader" del PSR Molise 2014/2020 – Comunicazioni;
3. Progetti di Cooperazione – Comunicazioni;
4. Rinnovo del revisore contabile.


Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Cda Paolo Manuele e viene designato quale segretario verbalizzante il Sig. Agostino Di Palma.

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 compresa l'integrazione all'ordine del giorno per il rinnovo del revisore contabile, 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 Campodipietra, Comune di Campolieto, Comune di Casalciprano, Comune di Castelbottaccio, Comune di Cercemaggiore, Comune di Guardialfiera,



Comune di Guardiaregia, Comune di Jelsi, Comune di Mirabello Sannitico, Comune di Montagano, Comune di Oratino, Comune di Petrella Tifernina, Comune di Riccia, Comune di Roccavivara, Comune di San Biase, Comune di Sepino, Comune di Trivento, Associazione costruttori edili del Molise - A.C.E.M., Confederazione Italiana Agricoltori - CIA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato - CNA, Legambiente, Unione delle Camere di Commercio. Risultano, pertanto, rappresentate in Assemblea n.139 quote societarie sul totale di n.411 quote.

Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta in seconda convocazione ai sensi dell'art.10 dello statuto. Il Presidente prima di procedere ad esaminare i punti all'ordine del giorno comunica che la data di approvazione del bilancio di esercizio 2017 è stata differita ad oltre il 30 aprile, come previsto dallo statuto societario, al fine di evitare possibili ripercussioni sul funzionamento della struttura interna stante la necessità di effettuare ulteriori verifiche sulle rendicontazioni dei progetti in essere. Si procede all'esame del primo punto iscritto all'ordine del giorno: *“Esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2017, 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 2017, con particolare riferimento agli obiettivi raggiunti ed alle iniziative realizzate. Viene data lettura della relazione del revisore Dott. Giovanni Carlozzi che illustra la stessa e i dati di 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 2017 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 2017 che si chiude con un utile di euro 106,00 ed il Presidente propone di destinarlo interamente al fondo di riserva legale data l'esiguità dell'importo. L'assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente.

Si passa alla trattazione del secondo argomento iscritto all'ordine del giorno: *Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader" del PSR Molise 2014/2020 - Comunicazioni*. Il Presidente prende la parola e comunica che ci sono ancora difficoltà operative alla presentazione della domanda di aiuto della sottomisura 19.4. e che finora è stata trasmessa la bozza del documento tecnico - procedurale per la presentazione della domanda di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 19.4 ed a breve si prevede la possibilità di presentare la domanda di aiuto sul SIAN e successivamente la pubblicazione dei primi bandi del PSL, di cui si è già richiesto il parere di verificabilità e controllabilità al Servizio regionale di assistenza tecnica Leader. Si informa che, dopo vari solleciti, il pagamento delle attività preparatorie Leader della sottomisura 19.1 non è stato ancora eseguito.

Si passa alla trattazione del terzo argomento iscritto all'ordine del giorno: *Progetti di Cooperazione - Comunicazioni*.

Il Presidente informa che sono stati finanziati due progetti di cooperazione, le cui attività sono già state avviate dalla struttura operativa, quali:

- Interreg IPA - Cooperation Programme Italy-Albania-Montenegro 2014-2020 - P.A.S.T.4 Future - Promoting Accessible and Sustainable

Tourism for Future, che ha come obiettivo la costituzione di una rete per la promozione del turismo accessibile, attraverso un attività di mappatura del territorio, realizzazione di app per smartphone e la costituzione di un ufficio di DMO all'interno delle strutture dei partners;

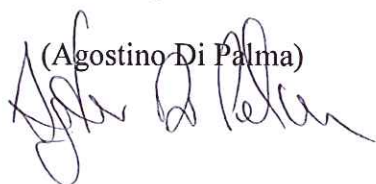
Interreg MED Programme - Progetto MED Greenhouses "Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses", che capitalizzerà principalmente i risultati del progetto LIFE + "Adapt2change" promuovendo e diffondendo le serre ecologiche innovative che riducono al minimo la domanda di acqua ed energia. Il progetto stimola la consapevolezza su questioni relative all'efficienza energetica ed idrica e le produzioni sostenibili, contribuendo alla crescita ecosostenibile.

Il Presidente, informa l'Assemblea che il revisore, dottor Giovanni Carlozzi, ha concluso il mandato triennale con l'approvazione del bilancio. Se l'Assemblea è d'accordo si può procedere al rinnovo della nomina all'attuale revisore.

L'assemblea, all'unanimità approva la proposta del Presidente, e pertanto, viene nominato il dott. Giovanni Carlozzi, revisore unico della società Molise Verso il 2000 srl.

Alle ore 17.00 il Presidente dichiara conclusi i lavori e scioglie l'assemblea previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Agostino Di Palma)  


Il Presidente

(Paolo Manuele)  
