

Verbale n.69 dell'Assemblea ordinaria dei soci del GAL Molise Verso il 2000 Srl.

Il giorno ventinove del mese di giugno duemilaventidue, alle ore 17,30 presso la sede operativa 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. Presentazione ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021, relazione sulla gestione con proposta di destinazione del risultato di esercizio e relazione del revisore;
2. Ratifica proposta di rimodulazione finanziaria del PSL "Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale" - delibera di CdA n. 203 del 18/03/2022;
3. Varie ed eventuali.

Preliminarmente il Presidente fa presente che la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 è stata differita utilizzando il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, previsto sia dall'art.2364 C.C. che dallo Statuto, per esigenze strettamente connesse alla attività tipica della società ovvero gestione di fondi SIE e programma LEADER oltre che per esigenze conseguenti alla emergenza sanitaria da Covid-19.

Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'art.3 comma 1 del Decreto Milleproroghe (D.L.228/2011) "il termine di cui all'articolo 106 del D.L. n.18 del 17/03/2020 relativo l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è prorogato al 31 luglio 2022". Considerata l'emergenza

sanitaria la partecipazione all'Assemblea è ammessa anche con sistemi di comunicazione a distanza attraverso la piattaforma ZOOM.

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. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte del capitale rappresentato da soci intervenuti. Sono presenti, con il legale rappresentante o delegato, i seguenti soci: Comune di Castelbottaccio, Comune di Cercemaggiore, Comune di Guardialfiera, Comune di Lucito, Comune di Mirabello Sannitico, Comune di Montagano, Comune di Petrella Tifernina, Comune di San Giovanni in Galdo, Comune di Sepino, Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), Coldiretti, mentre partecipano in modalità telematica, attraverso la piattaforma ZOOM, il Comune di Campodipietra, Comune di Campolieto, Comune di Cercepiccola, Comune di Fossalto, Comune di Gambatesa, Comune di Guardiaregia, Comune di Macchia Valfortore, Comune di Morrone del Sannio, Comune di Oratino, Comune di Provvidenti, Comune di Roccavivara, Comune di Salcito, Associazione Costruttori Edili del Molise (ACEM), oltre a Agostino Di Palma con funzioni di segretario verbalizzante. Risultano, pertanto, rappresentate in Assemblea n.128 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.

Si procede all'esame del primo punto iscritto all'ordine del giorno: *“Esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2021, 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 2021, con particolare riferimento agli obiettivi raggiunti ed alle iniziative realizzate. Prosegue la dott.ssa Galante che da lettura della relazione del revisore contabile. Al termine dell'illustrazione degli atti di bilancio il Presidente invita i soci ad intervenire per eventuali chiarimenti e/o valutazioni. Segue un breve dibattito. Il Presidente invita l'Assemblea ad approvare il bilancio d'esercizio 2021 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 2021, con un utile di euro 58,56 che il Presidente propone di destinarlo interamente al fondo di riserva legale.

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

Si passa alla trattazione del secondo argomento iscritto all'ordine del giorno: *Ratifica proposta di rimodulazione finanziaria del PSL “Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale” - delibera di CdA n. 203 del 18/03/2022.*

Il Presidente informa che dopo la sottoscrizione degli ulteriori provvedimenti di concessione su alcuni bandi si sono generate economie per un valore di euro 161.269,86, come da tabella seguente:

Azione	Motivazione	Economia Importo
19.2.2	Rinuncia - Four Queens srl	5.653,44
19.2.2	Rinuncia - Azienda Agricola Colle Sereno srl	855,86
19.2.2	Economia dopo la presentazione della domanda pagamento - Ditta Sardella Pasquale	1.400,00
19.2.6	Economia dopo la presentazione della domanda pagamento - Ditta Passarelli Carmen	197,76
19.2.10	Economia da avviso pubblico	436,80
19.2.14	Economia da avviso pubblico	152.726,00
	Totale	161.269,86

Con delibera n.203 del 18/03/2022 il CdA ha deliberato la destinazione di tali economie per euro 61.269,86 all'incremento della dotazione finanziaria dell'azione 19.2.12 - II edizione e per euro 100.000,00 all'azione 19.2.15 - II edizione con una dotazione finanziaria di euro 100.000,00.

Azione	importo
Incremento dotazione finanziaria azione 19.2.12 II avviso	61.269,86
Incremento dotazione finanziaria azione 19.2.15 II avviso	100.000,00

Le modifiche proposte del PSL saranno trasmesse all'Autorità di Gestione del PSR della Regione Molise per l'approvazione come previsto dalla normative e disposizioni vigenti. Il Presidente invita l'Assemblea ad approvare le modifiche deliberate dal CdA e la rimodulazione del PSL e nel caso di eventuali rilievi da parte dell'AdG, propone, come previsto nel Regolamento interno, di procedere alla ulteriore modifica/integrazione del PSL con deliberazione del CdA.

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta di modifica del PSL ed autorizza il CdA e la struttura tecnica a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti.

Alle ore 19,00 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)

Handwritten signature of Agostino Di Palma in black ink.Handwritten signature of Paolo Manuele in black ink.