

G.A.L. BORBA - LE VALLI ALERAMICHE DELL'ALTO MONFERRATO - S.c.a.r.l.
15010 Ponzone (AL), Via Roma n. 9
Capitale Sociale €. 57.600,83, i.v.
Registro delle Imprese di Alessandria n. 239479
Codice fiscale e P. I.V.A.: 02253110064



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di Aprile, alle ore 15,30, in seconda convocazione, in quanto la prima convocazione prevista per il 18 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 alla Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027;
2. Presentazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 e relative relazioni;
3. Approvazione del bilancio al 31.12.2022 e relative relazioni, deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
4. Decadenza del Consiglio di Amministrazione per scadenza dei termini, come da atto costitutivo, e nomina del nuovo CDA, ai sensi dell'art.15 dello Statuto;
5. Nomina Revisore Contabile del GAL Borba;
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente signor Bisio Gianmarco, il quale, constatata la presenza dei seguenti soci:

1. **UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO** nella persona del rappresentante legale Morena Mario- quota parte pari ad euro 7.126,68;
2. **UNIONE MONTANA ALTO MONFERRATO ALERAMICO** nella persona del rappresentante legale Vallegra Roberto - quota parte pari ad euro 3.629,45;
3. **COMUNE DI ACQUI TERME** nella persona del delegato Baldizzone Fabrizio (giusta delega agli atti del rappresentante legale Rapetti Danilo) - quota parte pari ad euro 2.000,00;
4. **COMUNE DI OVADA** nella persona del delegato Lanza Marco (giusta delega agli atti del rappresentante legale Lantero Paolo Giuseppe) - quota parte pari ad euro 1.000,00;
5. **COMUNE DI CASSINE** nella persona del rappresentante legale Maccario Carlo Felice- quota parte pari ad euro 500,00;
6. **COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA** nella persona del rappresentante legale Pesce Mario - quota parte pari ad euro 500,00;
7. **COMUNE DI SILVANO D'ORBA** nella persona del delegato Pesce Mario (giusta delega agli atti del rappresentante legale Coco Giuseppe) quota parte pari ad euro 500,00;
8. **COMUNE DI MORSASCO** nella persona del rappresentante legale Cavelli Piero - quota parte pari ad euro 500,00;
9. **CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'ACQUESE S.C.R.L.** nella persona del delegato Olivieri Alessandra (giusta delega agli atti del rappresentante legale Sonaglia Francis Jean) quota parte pari ad euro 4.500,00;



10. **CONFESERCENTI - CONFEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DEI SERVIZI DI ALESSANDRIA E PROVINCIA** nella persona del rappresentante legale Mandrino Michela - quota parte pari ad euro 500,00;
11. **FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ALESSANDRIA** nella persona del delegato Bracco Emiliano (giusta delega agli atti del legale rappresentante Bianco Mauro) - quota parte pari ad euro 500,00;
12. **CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA** nella persona del delegato Bagnasco Cristina (giusta delega agli atti del legale rappresentante Sacco Paola Maria) - quota parte pari ad euro 1.545,24;
13. **ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA** nella persona del delegato Vacca Corrado (giusta delega agli atti del rappresentante legale Ferrari Adelio Giorgio) - quota parte pari ad euro 500,00;

ASSENTI

1. **UNIONE MONTANA LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA**
2. **UNIONE MONTANA TRA LANGA E ALTO MONFERRATO**
3. **UNIONE MONTANA DAL TOBBIO AL COLMA**
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. **ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO**
16. **ENAIPI-ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE PIEMONTE**
17. **CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA**
18. **CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITA'**

dei seguenti componenti del Consiglio di amministrazione:

Presenti

- Gianmarco Bisio, Presidente;
- Roso Piero Luigi, Vice Presidente;
- Piana Franco Isidoro, Consigliere
- Ulandi Manuela, Consigliere

Assenti

- Aldrovandi Ilaria, 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 illustra le attività del GAL Borba scarl per il periodo di programmazione comunitaria Leader 2014/2022 soffermandosi principalmente sulle operazioni a bando ed evidenziando l'ammontare di contributo pubblico concesso e liquidato dal GAL Borba scarl, il numero di beneficiari coinvolti e le principali progettualità implementate. (ALLEGATO 1).

Il Presidente comunica, inoltre, che a seguito delle prime riunioni tecniche con la Regione Piemonte vi sono alcune anticipazioni sulla nuova programmazione comunitaria Leader 2023/2027 riguardanti la durata (5 anni con scadenza al 31/12/2029), la territorialità, la dotazione finanziaria e le operazioni attivabili. Il Presidente sottolinea che, come per le precedenti programmazioni, anche per la programmazione 2023/2027, la Regione Piemonte dovrà emanare un bando di selezione delle strategie di sviluppo locale dei GAL e che tale bando sarà aperto tra fine aprile e metà maggio 2023 e chiuderà presumibilmente a metà settembre 2023.

Il Presidente comunica che due nuovi Comuni hanno manifestato interesse ad aderire alla compagine societaria del GAL Borba scarl (Castelnuovo Bormida e Gamalero) e che i centri zona (Acqui Terme e Ovada) hanno manifestato interesse ad ampliare la porzione del loro territorio in area GAL Borba scarl.

Passando alla discussione degli argomenti posti ai punti 2) e 3) dell'ordine del giorno, il Presidente sottopone ai soci il bilancio chiuso al 31/12/2022, 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 2-3).

Fa inoltre rilevare che il bilancio si è chiuso con un'utile pari ad €. 9.759,00, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare in tal maniera:

- accantonare a riserva legale 5% pari ad € 488,00;
- a riserva del fondo consortile la differenza pari a € 9.271,00.

Il Revisore Legale dei conti, Mallarino dott. Fabrizio illustra la Relazione del Revisore dei Conti al bilancio chiuso al 31/12/2022, dettagliandone ogni punto e proponendo all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio così come redatto dagli amministratori (ALLEGATO 4).

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'

1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 e le relative relazioni, così come predisposto dall'organo amministrativo ed allegato al presente verbale;
2. di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 9.759,00 a riserva del fondo consortile per € 9.271,00 ed a riserva legale per € 488,00.

Passando alla discussione degli argomenti posti al punto 4) dell'ordine del giorno, il Presidente comunica la decadenza del Consiglio di Amministrazione per scadenza dei termini, come da atto



costitutivo e la necessità di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.15 dello Statuto.

A riguardo del punto 4), il Presidente dell'Assemblea, Bisio Gianmarco, propone, in accordo al patto parasociale vigente del GAL Borba Scarl e ai relativi accordi di turnazione dei soci privati, come Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Bisio Gianmarco, come Vice Presidente il sig. Roso Piero Luigi e come consiglieri i sigg. Aldrovandi Ilaria, Bagnasco Cristina e Vacca Corrado.

Passando alla discussione degli argomenti posti al punto 5) dell'ordine del giorno, il Presidente comunica la volontà di procedere alla nomina del Revisore legale dei conti del Gal Borba Scarl, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

In merito al punto 5), il Presidente dell'Assemblea, Bisio Gianmarco, preso atto dei preventivi di spesa pervenuti al GAL Borba Scarl (ALLEGATO 5) per l'incarico di Revisore legale dei conti del GAL Borba Scarl, verificata la congruità economica dell'offerta e il possesso dei requisiti richiesti, propone di nominare come Revisore legale dei conti del GAL Borba Scarl il sig. Mallarino Dott. Fabrizio di Acqui Terme.

L'assemblea dopo aver udito le proposte di cui al punto 4) e 5) all'ordine del giorno e dopo ampia discussione e forniti gli opportuni chiarimenti richiesti

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di nominare per tre esercizi, come da statuto e patto parasociale vigente, i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
 - Bisio Gianmarco - Presidente;
 - Roso Piero Luigi - Vice Presidente;
 - Aldrovandi Ilaria - Consigliere;
 - Bagnasco Cristina - Consigliere;
 - Vacca Corrado - Consigliere.

I membri Bisio Gianmarco, Roso Piero Luigi, Bagnasco Cristina e Vacca Corrado sono presenti all'Assemblea e dichiarano di accettare l'incarico loro conferito. Dichiarano, inoltre, che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c. e chiedono che tale nomina venga iscritta, a norma e per gli effetti di legge, al registro imprese.

Il membro assente all'Assemblea, Aldrovandi Ilaria, dovrà inoltrare comunicazione di accettazione della nomina-conferma da parte dell'Assemblea.

- di nominare per tre esercizi, come da Statuto, il revisore legale dei conti nella persona del Dott. Mallarino Fabrizio, il quale, essendo presente, accetta tale conferma di incarico per il periodo indicato di tre esercizi al costo di euro annui 2.200,00 oltre iva e cassa professionale.

Al punto 6) 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 17,00.

Quanto sopra viene fatto constare con il presente verbale.

