

**GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE – SOCIETA’
CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA**

Sede in Calolziocorte (LC) – Via A. Galli angolo Via Mazzini n. 48/A
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di LECCO
C.F., P. IVA e N. iscrizione R.I. LC 03683440139

N. Rea: LC-323715

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 6/5/2024

L'anno 2024 il giorno 6 maggio, alle ore 17.00 presso la Sede del GAL Parchi e Valli del Lecchese, Via A. Galli, angolo Via Mazzini, 48/A si è riunita l'Assemblea dei soci con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Discussione e approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2023 e relativi documenti accompagnatori
- 2) Nomina/proroga revisore contabile
- 3) Varie ed eventuali

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario il Presidente Giacomo Camozzini, il quale dopo aver constatato la presenza dei soci "Gruppo di Interesse Pubblico": Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino nella persona del Presidente Carlo Greppi, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera nella persona del Sig. Dino Pomi delegato dal Presidente Fabio Canepari e collegato in videoconferenza, Parco Monte Barro nella persona della Presidente Paola Golfari, Parco Adda Nord nella persona della Presidente Francesca Rota, Parco di Montevicchia e della Valle del Curone nella persona del Presidente Marco Molgora; dei soci "Gruppo di Interesse Economico": Coldiretti Como Lecco nella persona del Sig. Mazzucotelli Rodolfo delegato dal

Presidente Trezzi Fortunato, Cia Alta Lombardia nella persona del Presidente Emilio Molteni collegato in videoconferenza, Confartigianato Imprese Lecco nella persona della Presidente Ilaria Bonacina, Confcommercio Lecco nella persona del Sig. Lucio Corti delegato dal Presidente Antonio Peccati, Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Laghi Lombardi DOP nella persona del Sig. Daniele Agnelli delegato dal Presidente Massimiliano Gaiatto, Confcooperative dell'Adda nella persona del Sig. Flaminio Negrini delegato dal Presidente Gabriele Marinoni e collegato in videoconferenza; dei soci "Gruppo di Interesse Sociale": Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale nella persona della Sig.ra Katia Corbetta delegata dal Presidente Lorenzo Guerra e collegata in videoconferenza, Associazione Amici del Museo delle Grigne ODV rappresentata per delega dal socio Parco Monte Barro, Associazione Ospiti per casa nella persona della Presidente Maria Luisa Invernizzi collegata in videoconferenza; dei soci "Gruppo di Interesse Altro": Imprese Turistiche Barziesi rappresentata dal socio Confartigianato Imprese Lecco; del Revisore dei conti Dott. Danilo Zendra, del Direttore del GAL Dott. Nicola Gallinaro collegato in videoconferenza e della Dott.ssa Serena Gianola addetto amministrativo GAL; dopo aver constatato che risultano assenti i soci: Parco Regionale Valle del Lambro, Confagricoltura Como Lecco, Cartiera dell'Adda, Club Alpino Italiano sezione di Lecco;

DICHIARA

che l'assemblea è validamente costituita con la rappresentanza del 79,84% (corrispondente a 7984 millesimi) del capitale sociale, così suddiviso: 17% di soci del "Gruppo di Interesse Pubblico", 31,84% di soci del "Gruppo di Interesse Economico", 19,00% di soci del "Gruppo di Interesse Sociale", 12,00% del "Gruppo di Interesse Altro" ed è quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno rispettando quanto previsto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del

Regolamento UE n. 2021/1060.

Su designazione dell'assemblea, il Presidente chiama a svolgere la funzione di Segretario la Dott.ssa Serena Gianola che accetta.

Riguardo al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra la relazione accompagnatoria al Bilancio d'esercizio esponendo le varie voci che lo compongono. Sottopone quindi all'Assemblea il Bilancio al 31/12/2023 che registra un utile d'esercizio pari a € 985,97.

Il Presidente cede la parola al Revisore dei conti, Dott. Danilo Zendra, che illustra la propria relazione di attestazione del Bilancio d'esercizio 2023. Sottolinea come l'utile di esercizio documenti il lavoro svolto per acquisire maggior consapevolezza nella gestione delle spese non rendicontabili e l'IVA che sono un deficit negativo da recuperare. Grazie agli incarichi "extraPSL" ottenuti da parte dei soci e di committenti esterni è stato possibile chiudere in positivo l'anno 2023. Il Presidente invita i soci presenti a porre eventuali domande e mette ai voti l'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea non presenta domande e approva all'unanimità il Bilancio d'esercizio al 31/12/2023.

Il Presidente espone il Bilancio di Previsione 2024 che indica a fronte di una previsione di costi non rendicontabili pari a € 16.000,00, delle entrate extra PSL di pari entità, dovute a incarichi già sottoscritti e contributi già deliberati da parte della società Silea spa e da parte di Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val D'Esino e Riviera e Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio.

Dopodiché

L'ASSEMBLEA

UDITA la relazione del Presidente e del revisore contabile Dott. Danilo Zendra

come sopra riportata;

UDITI gli interventi dei membri dell'Assemblea, così come dal verbale della seduta odierna.

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31/12/2023 e relativi documenti accompagnatori;
- di pubblicare la presente deliberazione nella sezione amministrazione trasparente del sito del GAL;
- di dare atto che il Direttore provvederà alla assunzione di tutti gli atti conseguenti l'approvazione della presente deliberazione.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno il Dott. Danilo Zendra lascia l'Assemblea e il Presidente illustra ai presenti la proposta di delibera riguardante la nomina del revisore contabile. In primo luogo, espone l'operato del dottor Zendra e sottolinea l'importanza di questa figura nell'organizzazione del GAL. Negli anni in cui è stato revisore contabile prima per il GAL Quattro Parchi Lecco Brianza e successivamente per il GAL Parchi e Valli del Lecchese il Dott. Danilo Zendra ha dimostrato competenza e dedizione nel garantire che i bilanci e le relazioni finanziarie fossero conformi agli standard e alle norme vigenti. È in questo contesto che si formula la proposta di rinnovare la nomina del Dott. Danilo Zendra, che ha già comunicato la sua disponibilità, per i prossimi tre anni e cioè fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2026.

Il Presidente, terminata l'esposizione, apre il dibattito e i soci comunicano che

sono tutti concordi nel rinnovare la nomina del revisore per i prossimi tre anni.

Dopodiché

L'ASSEMBLEA

UDITA la relazione del Presidente come dal verbale della seduta odierna e come sopra riportata;

UDITI gli interventi dei membri dell'Assemblea, così come dal verbale della seduta odierna;

PREMESSO:

che si rende necessario nominare il revisore contabile per il prossimo triennio e che il Presidente propone all'Assemblea il nome di Danilo Zendra;

CONSIDERATO:

che il Dott. Danilo Zendra si è reso disponibile ad accettare l'incarico per la durata in premessa.

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il rinnovo della nomina del revisore contabile al Dott. Danilo Zendra per il prossimo triennio e cioè fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2026;
- di pubblicare la presente deliberazione nella sezione amministrazione trasparente del sito del GAL;
- di dare atto che il Direttore provvederà alla assunzione di tutti gli atti conseguenti l'approvazione della presente deliberazione.

Il Presidente, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del

giorno e null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Serena Gianola

Il Presidente

Giacomo Camozzini

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto CAMOZZINI GIACOMO, Presidente del Consiglio di Amministrazione di GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Lecco - Autorizzazione numero 116292/2000 del 27/12/2000.