



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI dell'8 maggio 2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno otto del mese di Maggio alle ore 17:00, presso la sede della società in Novafeltria, Corso Mazzini - 54, si è tenuta l'assemblea dei soci convocata, nei termini e con le modalità previste dal vigente statuto, dalla società Gruppo di Azione Locale Valli Marecchia e Conca soc. cons. a r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2023, lettura della nota integrativa; lettura della relazione del Sindaco/Revisore;
- 2) Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2023; deliberazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio;
- 3) Varie eventuali.

L'assemblea è stata convocata con indicazione di partecipazione esclusivamente in modalità in presenza.

All'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori Stefania Sabba, Adriano Rizzello, Giorgia Gianni, Moreno Polidori, Lorenzo Falcioni, Stefano Bonfè. Sono così rappresentati i seguenti soci:

<u>Soci pubblici</u>	<u>c.s.</u>	<u>QUOTE</u>	<u>Quote Presenti</u>	<u>RAPPR. LEGALE</u>	<u>DELEGATO</u>
Unione Valconca	13.501,82	15,61%	15,61%	Giorgio Ciotti	Stefania Sabba
Unione Valmarecchia	11.498,18	13,29%	13,29%	Stefania Sabba	
Ente Parco Sasso Simone e Simoncello	1.000,00	1,16%		Assente	
Camera di Commercio della Romagna	13.000,00	15,03%	15,03%	Carlo Battistini	Adriano Rizzello
<u>totale pubblico</u>	39.000,00	45,09%	43,93%		
<u>Soci privati</u>					
Federalberghi	2.500,00	2,89%		Assente	
Confcommercio	2.500,00	2,89%		Assente	
Ass.ne Ceto Medio	2.500,00	2,89%		Assente	
Confcooperative	2.500,00	2,89%			
Legacoop Romagna	2.500,00	2,89%	2,89%	Paolo Lucchi	Giorgia Gianni
Confagricoltura	2.500,00	2,89%	2,89%	Carlo Carli	Moreno Polidori
CIA	5.000,00	5,78%	5,78%	Danilo Misirocchi	Lorenzo Falcioni
Confesercenti	2.500,00	2,89%		Assente	
Confindustria Romagna	2.500,00	2,89%		Assente	
Credit Agricole – Cariparma	5.000,00	5,78%		Assente	
Fondazione Carim	5.000,00	5,78%	5,78%	Mauro Ioli	Stefano Bonfè
Banca Malatestiana	2.500,00	2,89%		Assente	
RivieraBanca	5.000,00	5,78%		Assente	
Banca popolare Valconca	5.000,00	5,78%		Assente	
<u>totale privati</u>	47.500,00	54,91%	17,34%		
TOTALE	86.500,00	100%	61,27%		

Le relative deleghe vengono acquisite agli atti della società.

Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti.

E' presente il 61,27% del capitale sociale. Il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi valida.

I soci pubblici sono presenti per una quota di capitale sociale pari al 43,93%, mentre i soci privati sono presenti per una quota di capitale sociale pari al 17,34%.

Risultano assenti l'Ente Parco Sasso Simone e Simoncello per una quota del 1,16% del capitale sociale e i Soci privati come sopra elencati, titolari di una quota nominale di € 32.500,00 pari al 37,57% dell'intero capitale sociale.

Sono inoltre fisicamente presenti gli Amministratori Ilia Varo (Presidente) e Gianluigi Brizzi (consigliere).

E' presente in sede il Dott. Giorgio Biordi, sindaco e revisore unico della società.

Sono fisicamente presenti, inoltre, il Direttore Arch. Cinzia Dori e il Responsabile della gestione economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa, dipendenti della Società.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, assume la presidenza la Dott.ssa Ilia Varo che propone, per il ruolo di segretario verbalizzante, la nomina del Direttore Arch. Cinzia Dori. L'assemblea, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

1) *Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2023, lettura della nota integrativa; lettura della relazione del Sindaco/Revisore*

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa che illustra sinteticamente il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2023, ripercorrendo la Nota integrativa inviata ai soci che si allega al presente verbale.

Il bilancio consuntivo presenta un risultato economico in pareggio.

Il Presidente cede poi la parola al Sindaco e revisore unico della società, Dott. Giorgio Biordi, per la lettura e l'esposizione della Relazione al bilancio, relazione positiva che si conclude con la proposta di approvazione dello stesso.

Il Presidente constata che non ci sono interventi o domande di chiarimenti sul bilancio e, pertanto, passa al trattamento del successivo punto all'ordine del giorno.

2) Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2023; deliberazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio

Circa il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone l'approvazione del bilancio che, chiudendo in pareggio, non comporta la destinazione del risultato.

Il voto favorevole è espresso in modo palese all'unanimità.

3) Varie eventuali

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 18,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ilia Varo

IL SEGRETARIO

Cinzia Dori

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLI MARECCHIA E CONCA Soc. Cons. a r.l.

Sede in Via G. Mazzini, 54 - 47863 NOVAFELTRIA (RN) - Tel. 0541 1788204

PEC pec@pec.vallimarecchiaeconca.it - e-mail gal@vallimarecchiaeconca.it

C.F. e P.I. 04267330407 - N. REA RN – 333129

Sito web www.vallimarecchiaeconca.it