

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N.01
SEDUTA DEL 13/04/2022
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021 E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presente il consigliere Nipoti
Con l'assistenza del Revisore dei conti Dott.ssa Elena Demarziani**

VISTO l'articolo 16 dello statuto della Società Gal Risorsa Lomellina, che regola le modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci;

VISTA la bozza di Bilancio consuntivo 2021 redatto dal consulente commercialista dott. Alberto Giovane, i cui contenuti sono stati illustrati dal Presidente con l'ausilio del suddetto consulente;

RICHIAMATA la recente analisi della situazione economico finanziaria della società e dell'andamento dei SAL presentati con riguardo sia alle attività di animazione e gestione, sia ai progetti di cooperazione (Delibere 1 dei CdA 16/2/2022 e 4 del 4/4/2022);

PRESO ATTO dei risultati di esercizio illustrati salvo ulteriore verifica di dettaglio;

CONSIDERATA la necessità di convocare l'assemblea ordinaria dei soci, al fine di approvare il bilancio nella sua forma definitiva;

TENUTO CONTO delle osservazioni dal Revisore dei Conti che convalida il bilancio redatto dal consulente fiscale;

CONSIDERATA l'opportunità di convocare l'Assemblea dei Soci in modalità telematica per favorire la massima partecipazione così come previsto dallo Statuto Sociale;

Il Cda con voti unanimi

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di Bilancio così illustrata dal Presidente;
2. DI CONVOCARE l'assemblea dei soci in modalità telematica in prima convocazione in data 30/04/2022 alle ore 06:00 e in seconda convocazione in data 18/05/2022 alle ore 18:00;
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente delibera sul sito web del GAL alla voce "Amministrazione Trasparente"

Firmato

Stefano Leva

Giovanni Nipoti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N.02
SEDUTA DEL 13/04/2022
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER PROLUNGAMENTO SOCIETA'
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presente il consigliere Nipoti
Con l'assistenza del Revisore dei conti Dott.ssa Elena Demarziani

VISTO l'articolo 16 dello statuto della Società Gal Risorsa Lomellina, che regola le modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci;

VISTO il verbale dell'assemblea dei soci del 3 luglio 2021, che stabilisce il prolungamento della durata societaria fino al 31 dicembre 2026;

CONSIDERATA la necessità di deliberare in materia di patti sociali mediante convocazione di assemblea straordinaria e maggioranza qualificata;

CONSIDERATA l'opportunità di prolungare la vita della società in modo da consentire la predisposizione e la gestione delle attività di sviluppo locale legate alla prossima programmazione regionale, che prevede un ciclo di attività compreso tra il 2024 e il 2027, con un termine per l'attuazione degli interventi a tutto il 2030;

CONSIDERATA l'opportunità di convocare l'Assemblea dei Soci in modalità telematica per favorire la massima partecipazione così come previsto dallo Statuto Sociale;

Il Cda con voti unanimi

DELIBERA

- 1) DI CONVOCARE l'assemblea straordinaria dei soci in modalità telematica in prima convocazione in data 11/05/2022 alle ore 06:00 e in seconda convocazione in data 18/05/2022 alle ore 17:00;
- 2) DI SOTTOPORRE alla medesima Assemblea la proposta di prolungare la vita della società a tutto il 2031;
- 3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente delibera sul sito web del GAL alla voce "Amministrazione Trasparente"

Firmato

Stefano Leva

Giovanni Nipoti

Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 58 del 13 Aprile 2022

L'anno 2022, il giorno 13 Aprile 2022 ore 18.00, convocato con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, si è riunito presso la sede operativa della Società, il Consiglio di Amministrazione di "GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l." per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci per deliberazioni in merito alla durata della Società;
- 2) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per approvazione del Bilancio relativo all'anno 2021;
- 3) VV.EE

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: Stefano Leva (presidente), Giovanni Nipoti, constatato che i presenti sono due, il Presidente dichiara la seduta valida. Alla seduta è presente anche il consulente fiscale Dott. Alberto Giovene.

Il Presidente propone di incaricare nella funzione di segretario verbalizzante il Direttore dott. Luca Sormani. Il Consiglio approva con voti unanimi.

Il Presidente, con l'assistenza del Dott. Giovene, illustra ai presenti il Bilancio consuntivo 2021 fornendo tutte le delucidazioni e le informazioni per una maggiore comprensione dello stesso e sulle prospettive future della Società. Viene illustrata la situazione patrimoniale e il conto economico dell'esercizio concluso. Il Presidente precisa che la Società nel corso dell'anno ha regolarmente perseguito l'obiettivo fissato dal CdA e previsto dal PSL e ha ottenuto, inoltre, contributi a titolo pubblicitario da parte di sponsor privati e questo ha consentito la copertura dei costi non rendicontabili e non rimborsabili da parte di Regione Lombardia consentendo la chiusura del bilancio con un risultato positivo. Il Consiglio udita l'esposizione da parte del Presidente con voti unanimi approva e contestualmente convoca l'Assemblea dei soci in prima seduta per il giorno 30 Aprile 2022 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il giorno mercoledì 18/05/2022 alle ore 18:00 in modalità telematica in ottemperanza allo Statuto Sociale.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente ricorda ai presenti che contestualmente all'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'anno 2020 da parte dell'Assemblea dei Soci tenutasi il 03/07/2021, si era provveduto a prolungare anche la durata della Società sino al 31/12/2026 vista la scadenza del 31/12/2021. A seguito di approfondimenti eseguiti dal consulente fiscale e considerata la natura della decisione che di fatto apporta una modifica allo Statuto, occorre che tale decisione sia validata da apposito atto notarile. Il Presidente però sottopone al Consiglio la necessità di prevedere una scadenza che consenta la predisposizione e la gestione delle attività di sviluppo locale legate alla prossima programmazione regionale, che prevede un ciclo di attività compreso tra il 2024 e il 2027, con un termine per l'attuazione degli interventi a tutto il 2030. Il Consiglio, udita l'esposizione del Presidente e ritenute valide le motivazioni a riguardo, con voti unanimi approva la scadenza della Società al 31/12/2031 e convoca l'Assemblea dei Soci in data 18/05/2022 alle ore 17:00 così come concordato con il Notaio.

Si passa alle varie ed eventuali. Il Presidente cede la parola al consulente fiscale per far illustrare ai presenti le azioni intraprese per arginare il problema dell'Iva che non viene rimborsata da Regione Lombardia. Il Dott. Giovene, in accordo con il Revisore dei conti e con il Presidente, informa i presenti che nei mesi precedenti sono stati presi contatti con una società fiscale che di fatto ha apposto il visto conformità sui

documenti fiscali in data 30/03/2022, così facendo l'iva accumulata potrà essere utilizzata in compensazione per saldare le tasse della Società e gli F24 relativi ai contributi dei dipendenti e dei professionisti. Questa operazione porterà ad un graduale riallineamento delle linee di credito attive ad esclusione degli oneri finanziari verso le banche.

La seduta termina alle ore 19:15.

Il segretario incaricato

Dott Luca Matteo Sormani

Il Presidente del GAL

Stefano Leva