

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 01
SEDUTA DEL 22/04/2025
ANALISI BILANCIO ESERCIZIO 2024 E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presente il consigliere Nipoti**

Con l'assistenza del Direttore Dott. Luca Matteo Sormani, del consulente dott. Alberto Giovene e 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 dell'esercizio 2024 redatto dal consulente commercialista dott. Alberto Giovene, i cui contenuti sono stati illustrati dal Presidente con l'ausilio del suddetto consulente;

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

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

CONSIDERATA la necessità di convocare l'Assemblea dei Soci nelle modalità previste dallo Statuto Sociale al fine di approvare il bilancio nella sua forma definitiva;

Il Cda con voti unanimi

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di Bilancio per l'esercizio 2024 come illustrata dal Presidente;
2. DI CONVOCARE l'assemblea dei soci in presenza in prima convocazione in data 30/04/2025 alle ore 06:00 e in seconda convocazione in data 17/05/2024 alle ore 10:30;
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente delibera sul sito web del GAL alla voce "Amministrazione Trasparente".

Stefano Leva

Firmato

Giovanni Nipoti

Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 91 del 22.04.2025

L'anno 2025, il giorno 22 aprile, ore 18.30, è stato 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) Analisi di Bilancio 2024 e indizione Assemblea dei soci;
- 2) VV.EE.

Risultano presenti il seguenti Consiglieri: Stefano Leva (presidente) e Giovanni Nipoti.

Constatato che i presenti sono due, il Presidente dichiara la seduta valida.

Il Presidente propone di incaricare nella funzione di segretario verbalizzante il Direttore dott. Luca Sormani.

Il Consiglio approva con voti unanimi.

Prima della trattazione dell'ordine del giorno il CdA, unanime, procede all'approvazione del verbale della seduta precedente n. 90 del 11/04/2025.

Al primo punto all'ordine del giorno, vista la bozza di bilancio consuntivo 2024 redatto dal consulente commercialista dott. Alberto Giovane i cui contenuti vengono illustrati dal Presidente con l'ausilio del suddetto consulente, preso atto dei risultati di esercizio illustrati; recepite le osservazioni e ottenuto il parere positivo del revisore dott.ssa Demarziani; considerata infine la necessità di convocare l'assemblea ordinaria dei soci, al fine di approvare il bilancio nella sua forma definitiva; il CDA con voti unanimi approva la proposta di bilancio consuntivo e decide di convocare l'assemblea dei soci in presenza in prima convocazione in data 30/04/2025 alle ore 06:00 e in seconda convocazione in data 17/05/2025 alle ore 10:30.

Alle ore 19.30 la seduta si chiude.

Il segretario incaricato

Dott Luca Matteo Sormani

Il Presidente del GAL

Stefano Leva