

**G.A.L. CONSORZIO LUNIGIANA LEADER**

Sede in AULLA - via VIA GANDHI, 8

Capitale Sociale versato Euro 8.850.000

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MASSA E CARRARA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00615300456

Partita IVA: 00615300456 - N. Rea: 095273

**Verbale di Assemblea Ordinaria del 24/02/17**

L'anno duemiladiciassette in questo giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 16:00, presso la sede legale del GAL Lunigiana, in Aulla via Gandhi n.8, è convocata in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci, come da giusta convocazione del 08/02/2017 Prot. n.12/2017/nf, indetta con deliberazione del C.d.A. n.01 nella seduta del 08/02/2017, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. affisso all'albo presso la sede della società in data 08 febbraio 2017;

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Lettura relazione del C.d.A e determinazioni conseguenti;**
- 3. Lettura relazione del collegio sindacale e determinazioni conseguenti;**
- 4. Analisi Progetto di bilancio consuntivo esercizio 2016 e determinazioni conseguenti;**
- 5. Analisi Piano di gestione anno 2017 e determinazioni conseguenti;**
- 6. Revisione ed integrazioni al regolamento interno del GAL e determinazioni conseguenti;**
- 7. Indirizzi per nuova programmazione PSR 2014-2020, azioni e determinazioni conseguenti;**
- 8. Ratifica SISL approvata da Giunta Regione Toscana n. 1243 del 05/12/2016 e determinazioni conseguenti.**
- 9. Varie ed eventuali**

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la validità della seduta la dichiara aperta alle ore 16.20, invitando a svolgere le funzioni di segretaria la dipendente Sarselli Maria Grazia, che accetta di redigere il verbale, iniziando con l'annotazione dei presenti. Viene altresì invitato a partecipare l'RTA della struttura dott. Novoa Claudio.

Per il C.d.A. in carica sono presenti il presidente Agostino Nino Folegnani e la vicepresidente Menegalli Alessandra.

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Bertoncini Stefano ed il componente Battini Ettore.

Per i soci sono presenti: Vincenzo Tongiani, in rappresentanza della CCIAA di Massa Carrara, come da giusta delega che dichiara di avere ricevuto dal Presidente Dino Sodini che consegna agli atti ed in rappresentanza della Proloco provinciale di Massa Carrara, come da giusta delega che dichiara di avere ricevuto dal presidente Giovanni Juonior Poleschi che consegna agli atti; Fantini Maurizio in rappresentanza della Federazione Prov.le coltivatori diretti di Massa Carrara, come da giusta delega che dichiara di avere ricevuto dal Presidente Tongiani Vincenzo che consegna agli atti; Varese Riccardo, quale Presidente della Società della Salute Lunigiana ed in rappresentanza della Unione Comuni montani Lunigiana, come da giusta delega che dichiara di avere ricevuto dal Presidente Ballerini Riccardo che consegna agli atti; Bertolini Caterina in rappresentanza del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, come da giusta delega che dichiara di avere ricevuto dal Presidente Fausto Giovannelli che consegna agli atti.

Terminata la fase di accertamento delle presenze dirette e per delega, il Presidente del GAL fa presente che la seduta del 22/02/2017 convocata alle ore 8,00, in prima convocazione è stata rinviata per mancanza del numero legale, dando contestualmente lettura del verbale in riferimento che al termine viene posto in votazione e approvato all'unanimità dai presenti. A tal punto unanimemente si conviene, per motivi di maggiore spazio, nonché per la presenza del videoproiettore di proseguire i lavori nella sala attigua della UCML, incaricando la segretaria del GAL, presente in sede, di dare indicazioni ad altri soci che dovessero arrivare, oltre ad aver apposto specifico cartello indicativo.

Proseguendo nei lavori il Presidente passa al punto **n.1.Comunicazioni del Presidente**, al cui riguardo fa un breve riassunto circa gli aspetti più salienti che hanno caratterizzato l'attività 2016, facendo presente che è stata chiusa con successo una intensa fase di animazione territoriale che ha portato alla predisposizione della SSL ed alla sua successiva approvazione da parte della RT.

Proseguendo il Presidente fa presente che nel corso di questa programmazione, come fra l'altro ne è stato per quelle precedenti, non vi sono stati ricorsi e neppure lamentate insoddisfazioni, in quanto il C.d.A. e tutta la struttura hanno sempre cercato di operare con prudenza, chiarezza e severità. Proseguendo il Presidente informa che il GAL sta portando avanti con successo anche le attività extraleader. A quest'ultimo riguardo, oltre al proseguimento della attività di consulenza agli Enti Pubblici, ricordiamo che il GAL nel corso del 2016, ha organizzato e coordinato il territorio della Garfagnana, della Lunigiana e della zona di costa fino a Pisa, nella presentazione di un FLAG. Attualmente analogo coordinamento lo sta facendo per il PIT questa ultima azione indipendentemente dai risultati che si avranno, ha fatto emergere credibilità nel GAL Lunigiana degli Enti pubblici, nonché dalle imprese dei vari settori interessati.

Non essendovi richieste di parola il Presidente procede con il punto **n.2.Lettura relazione del C.d.A e determinazioni conseguenti**; della quale, dopo averne fatto consegnare una copia ai presenti e alla contemporanea proiezione sullo schermo all'uopo predisposto, ne fa lettura integrale, dove vengono sintetizzati i fatti salienti che hanno caratterizzato l'esercizio 2016. Terminata l'illustrazione il Presidente dichiara aperta la discussione e non essendoci richieste di parola, viene posta in votazione ed approvata all'unanimità dei presenti per alzata di mano e posta agli atti della società.

Procedendo nei lavori si passa al punto **n.3.Lettura relazione del collegio sindacale e determinazioni conseguenti**; al cui riguardo il Presidente del GAL, dopo averne fatto consegnare una copia a tutti i presenti e alla contemporanea proiezione sullo schermo all'uopo predisposto, invita il Presidente del collegio sindacale dott. Bertoncini Stefano ad intervenire.

Il Presidente del collegio Sindacale dopo aver richiamato i vari aspetti normativi che disciplinano la materia, evidenzia i fatti salienti che si sono verificati nell'esercizio 2016. Terminata la lettura della relazione del collegio sindacale, il Presidente del GAL chiede se vi sia necessità di chiarimenti.

Non essendovi richieste di parola il presidente del Gal pone in votazione la relazione del collegio sindacale, che per alzata di mano viene approvata all'unanimità dei presenti e posta agli atti della società.

Proseguendo il Presidente passa al punto **n.4. Analisi Progetto di bilancio consuntivo esercizio 2016 e determinazioni conseguenti**; mettendo al riguardo a disposizione dei presenti una copia degli elaborati contabili, approvati dal C.d.A. nella seduta del 08-02-2017, oltre ad aver fatto attivare la contemporanea proiezione sullo schermo. Iniziandone l'illustrazione dei vari cespiti in entrata ed in uscita, il Presidente evidenzia che l'esercizio chiuso rispetto all'esercizio precedente, contiene una diminuzione dei ricavi per €20.038,00 ed un'analogo riduzione dei costi per €20.820,00.

Analizzando gli ultimi dieci esercizi, si registra una stabilizzazione delle risultanze economiche, che hanno prevalentemente comportato chiusure a pareggio alternate a modesti utili.

L'esercizio 2016 si chiude con un risultato della produzione di €5.152,00 rispetto a €4.374,00 del 2015, che al netto delle imposte nell'anno di riferimento si riduce a €1.815,00 rispetto a €1.987,00 del 2015, trattandosi sostanzialmente, anche quest'anno di una chiusura a pareggio.

In prospettiva sarà possibile agire sul fronte dei ricavi, con probabili nuove entrate generate da ulteriori incarichi nella attività extra-leader, verso i quali il GAL è costantemente attento.

È comunque necessario sottolineare che i risultati gestionali raggiunti hanno consolidato una situazione contabile e finanziaria di equilibrio e di tranquillità per la compagine sociale.

Terminata l'illustrazione, chiede la parola ed interviene il Presidente del collegio sindacale il dott. Bertoncini Stefano, che descrive le varie poste di bilancio, precisando che il bilancio rappresenta la reale situazione economica e patrimoniale del consorzio, spiegando che i crediti sono vantati soprattutto verso soci ed in misura minore per prestazioni effettuate verso terzi.

Sul fronte del passivo i principali debiti rappresentati in bilancio sono quelli maturati nei confronti del C.d.A. quindi debiti verso gli organi sociali della struttura, che sarebbero stati liquidati se i soci avessero onorato i loro impegni.

Terminata l'illustrazione del Presidente del collegio dei revisori, il Presidente del Gal invita i soci ad intervenire.

Chiede la parola ed interviene Riccardo Varese, il quale manifesta apprezzamento per i risultati di gestione raggiunti dal Presidente e dal C.d.A., riconoscendo una gestione puntuale e conforme agli obiettivi programmati.

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette in votazione il punto di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2016, che per alzata di mano viene approvato all'unanimità dei presenti e depositato agli atti della società. Alle ore 17.45 entra il vicepresidente della società Galassi Roberto in rappresentanza della CNA di Massa Carrara, come da giusta delega che dichiara di avere ricevuto dal Presidente Bedini Paolo che consegna agli atti;

Procedendo nello scorrimento dell'ODG il Presidente passa al punto **n.5. Analisi Piano di gestione anno 2017 e determinazioni conseguenti**; al cui riguardo, dopo aver consegnato una copia ai presenti, di quanto approvato dal C.d.A. del GAL nella seduta del 08-02-2017, procede nella sua integrale lettura con contemporanea proiezione sullo schermo, delle varie voci di costo e di entrata. Proseguendo evidenzia i costi ed i ricavi previsti con relativa differenza e ripartizione fra i soci delle quote annue 2017 da versarsi a cofinanziamento dei costi di funzionamento della struttura. In particolare sottolinea che per l'anno 2017 la previsione di cofinanziamento da parte dei soci è di complessivi €18.935,18, praticamente quasi uguale all'anno precedente Infatti nell'anno 2016 le quote erano di €18.935,78, a fronte degli importi degli ultimi tre anni precedenti che erano di: €21.972,42 nel 2015; €25.000,00 nel 2014 e di €43.620,00 nel 2013, evidenziandosi il progressivo miglioramento della autonomia finanziaria del GAL, con conseguenti minor quote a carico dei soci. Per le singole quote vi è un leggero incremento a seguito della sospensione di alcuni soci in attesa di chiarire le vecchie pendenze. Chiede la parola ed interviene il direttore della coldiretti, suggerendo attenzione nell'ingresso di nuovi soci che di fatto provengono da edizioni precedenti che non hanno neppure onorato i debiti.

Terminata l'illustrazione il Presidente del Gal chiede ai presenti se vi siano interventi, ma non essendovi richieste di parola, pone in votazione l'approvazione del PEG relativo all'anno 2017 come di seguito riportato.

I presenti per alzata di mano approvano all'unanimità il PEG 2016, come da proposta del C.d.A da sotto riportata ed archiviato in atti della società.

<b>Voci di spesa</b>	<b>Previsione anno 2017</b>	<b>%</b>
<i>spese per redazione della SISL</i>		0,00%
<i>spese per compenso del RTA</i>	<b>55.000,00</b>	41,40%
<i>spese per compenso degli animatori</i>	<b>14.935,78</b>	19,44%
<i>spese per compenso del personale</i>	<b>22.000,00</b>	16,93%
<i>rimborso spesa al personale e componenti CDA</i>	<b>2.000,00</b>	1,08%
<i>rimborso spese degli animatori</i>	<b>3.500,00</b>	1,98%
<i>spese per attività di animazione</i>	<b>1.000,00</b>	0,83%
<i>acquisto o noleggio arredi e dotazioni ed eventuali lavori di adeguamento delle sedi dei GAL</i>	<b>1.500,00</b>	1,24%
<i>spese gestionali (affitto sede, riscaldamento, energia elettrica, acqua, ecc)</i>	<b>6.500,00</b>	4,34%
<i>spese amministrative (costituzione, registrazione, sindaci revisori, )</i>	<b>9.100,00</b>	7,44%
<i>spese per assicurazioni/fidejussioni</i>	<b>3.500,00</b>	3,17%
<i>spese acquisto consulenze specialistiche</i>	<b>1.000,00</b>	2,07%
<i>spese per formazione del personale</i>	-	0,08%
<i>spese per attività di informazione e pubblicità sulle opportunità e realizzazioni della SISL</i>	<b>3.000,00</b>	0,00%
<b>TOTALE Rendicontabile</b>	<b>123.035,78</b>	<b>100,00%</b>
Voci di spesa non rendicontabili:		
Rateizzazione equitalia	-	
Spese CdA	8.000,00	
Coordinamento generale	14.400,00	
IRAP/IRES	8.000,00	
Accontamento rischi crediti	2.500,00	
<b>TOTALE non rendicontabili</b>	<b>32.900,00</b>	
<b>TOTALE Generale</b>	<b>155.935,78</b>	
Contributo LEADER	115.000,00	
Quota da bilancio da Fondo consortile	<b>18.935,78</b>	
Attività extraleader/altri proventi	9.000,00	
Convenzioni con i comuni	13.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>155.935,78</b>	

FONDO COSTI DI ESERCIZIO - (ART.33 STATUTO)			
SOCI	Capitale sottoscritto	Quota di partecipazione €250	Quota anno 2017
Terme di Equi SpA,	1.875,00	7,5	410,64
CNA di Massa Carrara,	1.875,00	7,5	410,64
IAL C/SL ,	1.875,00	7,5	410,64
Federazione prov.le Coldiretti di Massa C.	1.875,00	7,5	410,64
Unione Cooperative di Massa Carrara,	1.875,00	7,5	410,64
Comunità Montana della Lunigiana/UCML	17.500,00	70	3.832,60
Comune di Villafranca in Lunigiana,	1.875,00	7,5	410,64
C.C.I.A.A. di Massa Carrara,	17.500,00	70	3.832,60
Parco Regionale delle Alpi Apuane,	10.250,00	41	2.244,81
Consorzio Zona Industriale Apuana,	7.400,00	29,6	1.620,64
IPSAA "L. Fantoni" di Soliera Apuana	1.687,50	6,75	369,57
Confcommercio di Massa Carrara;	1.875,00		-
Confederazione Italiana Agricoltori di Massa Carrara;	1.875,00	7,5	410,64
Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano;	11.000,00	44	2.409,06
UIL di Massa Carrara.	1.875,00	7,5	410,64
A.P.S. Legambiente Lunigiana;	437,5	1,75	95,81
Società della salute;	5.250,00	21	1.149,78
Unione Proloco Provinciale di Massa Carrara	437,5	1,75	95,81
<b>TOTALE</b>	<b>88.337,50</b>	<b>345,85</b>	<b>18.935,78</b>
	Quote sospese		
	Recesso		

Conclusa la votazione il presidente passa al punto **n.6.Revisione ed integrazioni al regolamento interno del GAL e determinazioni conseguenti**; ricordando che la revisione del regolamento si rende necessaria per mantenerlo aggiornato alle varie disposizioni. Infatti quella che oggi vi viene presentata è la revisione n.6. Il Presidente dopo averne messo a disposizione una copia ai presenti e ad aver fatto attivare la contemporanea proiezione sullo schermo, ne inizia l'illustrazione dei punti oggetto di adeguamento. Terminata l'illustrazione il Presidente chiede ai presenti se vi sono richieste di chiarimento o di intervento. Non essendovi richieste di parola il presidente pone in votazione le suddette integrazioni ed i presenti per alzata di mano approvano alla unanimità.

Terminata la votazione il Presidente passa al punto **n. 7.Indirizzi per nuova programmazione PSR 2014-2020, azioni e determinazioni conseguenti**; ricordando che in data 12/02/2016 è stato realizzato l'incontro partecipativo di ascolto e confronto con il territorio lunigianese che si è rivelato fondamentale per la predisposizione della nuova strategia di Sviluppo Locale del Gal Lunigiana.

Nella fase di avvio della nuova programmazione, il presidente comunica se non sia il caso di avviare un progetto turistico di area, visti i tempi che saranno necessari. A tal proposito chiede anche il sostegno all'assemblea dei soci, in modo particolare con riferimento alla CCIAA, considerato che è un Ente neutrale rispetto ad es. ad una Unione di Comuni. Interviene l'R.T.A. dicendo che nel corso di questi mesi sarebbe importante trasformare le idee in un progetto ed è fondamentale già discuterne, prima che esca la modulistica del bando. Importante quindi una dimensione economica ed unitaria, per dare sinergia.

Interviene Tongiani dicendo di concentrare le risorse negli incontri fatti sul territorio e di incentivare il coordinamento e la concertazione, proponendo anche il progetto ai sindaci

Al termine della illustrazione, non essendovi richieste di parola, i presenti per alzata di mano approvano all'unanimità gli indirizzi per la nuova programmazione 2014-2020

Conclusa la votazione il Presidente passa al punto **n.8.Ratifica SISL approvata da Giunta Regione Toscana n. 1243 del 05/12/2016 e determinazioni conseguenti**, invitando l'RTA a relazionare. Al riguardo il dott. Claudio Novoa informa che sono state introdotte delle integrazioni al testo precedentemente approvato a seguito di ulteriori richieste pervenute dagli uffici regionali in ordine ai paragrafi sviluppati. Inoltre sono state rettificare le schede di misura al fine di uniformarsi anche alla stesura degli altri GAL per

omogeneizzarne il contenuto. Alle schede sono stati eliminati i relativi punteggi su richiesta degli uffici regionali, stabilendo che gli stessi sarebbero stati definiti in fase successiva.

Di tali modifiche viene data lettura nel corso della sessione.

Anche il piano finanziario è stato oggetto di rettifica, tenendo conto della riduzione delle risorse per € 52.374,00 disponibili sulla Sottomisura 19.2 per trascinamenti e della riserva obbligatoria sulla Sottomisura 19.2 € 263.293,00.

La definitiva assegnazione della Sottomisura 19.4 viene comunicata per € 649.279,00 e delle Sottomisure 19.2+19.3 per € 3.509.806,00.

Pertanto gli uffici provvederanno alla stesura del nuovo piano finanziario riducendo proporzionalmente gli importi di misura attivate in base alla dotazione definitiva assegnata.

Non essendovi richieste di parola il Presidente, pone in votazione la ratifica della SISL che viene approvata per alzata di mano all'unanimità dei presenti.

Non essendovi altre richieste di parola il Presidente procede nei lavori passando al punto **n.9.Varie ed eventuali**; facendo presente di non avere argomenti da porre in discussione, chiedendo se ve ne siano da parte dei presenti.

Non essendovi richieste di parola il Presidente del GAL invita la segretaria della seduta a dare lettura del presente verbale, affinché i presenti possano proporre seduta stante eventuali modifiche e/o integrazioni.

Al termine della lettura, non essendovi richieste di parola e/o integrazioni, il Presidente pone in votazione il presente verbale, che per alzata di mano viene approvato alla unanimità.

A tal punto il Presidente, ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30

F.TO

Il Presidente

Agostino Nino Folegnani |

F.TO

La Segretaria

Maria Grazia Sarselli