

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA N.02/2021 (2° CONVOCAZIONE)

L'anno duemilaventuno in questo giorno di Martedì ventitre del mese di Febbraio alle ore 16:00, presso sede della Unione Comuni Montani della Lunigiana, in Aulla via Gandhi n.8, è convocata in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci, come da giusta convocazione del 11/02/2021 Prot. N.37/2021/leader/nf., indetta con deliberazione del C.d.A. n.03 nella seduta del 11/02/2021, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. affisso all'albo presso la sede della società in data 11 febbraio 2021;

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Variante SSL

3. Processo di autovalutazione SSL e recepimento indicazioni della Regione Toscana;

4. Relazione del C.d.A e determinazioni conseguenti;

5. Relazione del collegio sindacale e determinazioni conseguenti;

6. Analisi Progetto di bilancio consuntivo esercizio 2020 e determinazioni conseguenti;

7. Analisi Piano economico di gestione anno 2021 e determinazioni conseguenti;

8. Varie ed eventuali

Il Presidente Folegnani Agostino Nino, accertata la regolarità della convocazione e la validità della seduta, invita a svolgere le funzioni di segretario il dipendente Novoa Claudio, che accetta di redigere il verbale. Il segretario attiva la piattaforma Skype con il link precedentemente inviato a tutti i soci, ai componenti del CdA e del collegio sindacale, attivando contestualmente la condivisione dello schermo.

A tal punto il Presidente alle ore 16:10, dichiara aperta la seduta e si inizia con l'accertamento dei presenti, in presenza diretta ed in collegamento sulla piattaforma skype, così come previsto dalla convocazione.

Per il CdA in carica sono presenti il Presidente Agostino Nino Folegnani (presenza diretta), il vicepresidente vicario Roberto Galassi (presenza diretta).

Sono inoltre presenti fisicamente presso la sede dell'UCML di Aulla i componenti del Collegio Sindacale in carica nelle persone del Presidente dott. Stefano Bertoncini ed i membri dott. Giorgio Caponi e dott. Mauro Zavani.

Per i soci è presente fisicamente Luigi Ringozzi in qualità di Presidente di APS Lega Ambiente Lunigiana;

Per i soci sono presenti in modalità videoconferenza: il dott. Enrico Ciabatti in rappresentanza della CCIAA di Massa Carrara, come da giusta delega che dichiara di avere ricevuto dal Presidente Dino Sodini e che consegna agli atti; la Presidente Francesca Ferrari in rappresentanza della Federazione Prov.le Coltivatori Diretti di Massa Carrara, quale Presidente; Paolo Ciotti in rappresentanza della CNA di Massa Carrara, come da giusta delega che dichiara di avere ricevuto dal Presidente Paolo Bedini e che consegna agli atti; Annalisa Folloni in rappresentanza dell'Unione dei Comuni Montana Lunigiana, come da giusta delega che dichiara di avere ricevuto dal Presidente Roberto Valettini che consegna agli atti; Gabriele Mascardi in rappresentanza della Confartigianato imprese di Massa Carrara, come da giusta delega che dichiara di avere ricevuto dal Presidente Sergio Chiericoni che consegna agli atti; Gianluigi Giannetti in rappresentanza dell'Unione dell'Unione Provinciale delle Proloco, come da giusta delega che dichiara di avere ricevuto dal Presidente Giovanni Junior Poleschi che consegna agli atti.

Loris Bernardi vicesindaco in rappresentanza del comune di Villafranca in Lunigiana; Umberto Giorgi in rappresentanza di Confcooperative Toscana Nord come da giusta delega che dichiara di avere ricevuto dal Presidente Giuseppe Gori che consegna agli atti; Il Dott. Amedeo Baldi in rappresentanza della Società della Salute Lunigiana, come da giusta delega che dichiara di avere ricevuto dal Presidente Riccardo Varese che consegna agli atti.

Partecipa alla seduta in qualità di uditore il dott. Alessandro Corsini direttore di Federazione Coldiretti di Massa Carrara.

Terminata la fase di accertamento delle presenze dirette e per delega, fisicamente ed in collegamento e vista la validità della assemblea in 2° convocazione, il Presidente del GAL fa presente che la seduta del 22/02/2021 convocata alle ore 8,00, in prima convocazione è stata rinviata per mancanza del numero legale, del cui verbale, precedentemente inviato a tutti, ne da contestuale lettura ai presenti.

Proseguendo nei lavori il Presidente passa al **punto n.1. Comunicazioni del Presidente ;**

OMISSIS

Si passa a discutere il **punto n.2 Variante SSL,**

OMISSIS

Si affronta adesso il punto **3. Processo di autovalutazione SSL e recepimento indicazioni della Regione Toscana;**

OMISSIS

Proseguendo nei lavori il Presidente Folegnani procede con il **punto n.4. Relazione del CdA e determinazioni conseguenti**; della quale ,dopo averne fatto consegnare una copia ai presenti e alla contemporanea proiezione sullo schermo ,all'uopo predisposto, ne da lettura integrale,dove vengono sintetizzati i fatti salienti che hanno caratterizzato l'esercizio 2020 . Terminata l'illustrazione il Presidente dichiara aperta la discussione .

Chiede la parola ed interviene Annalisa Folloni in rappresentanza della UCML, chiedendo se non sia il caso di affrontare i punti 4-5-6 congiuntamente ad al termine esprimere il voto finale sui tre punti. Proseguendo chiede inoltre chiarimenti sul rapporto di affittanza in corso fra GAL e UCML,ormai scaduto e sul peso paritario dei soci,se pur partecipanti con quote diverse. Interviene il Presidente Folegnani,facendo presente che la proposta è accoglibile, chiedendo se vi siano pareri contrari fra i soci.I presenti concordano di accogliere la richiesta di affrontare i tre punti e poi passare alla votazione , mentre per le altre questioni sollevate il Presidente comunica che riferirà nelle varie ed eventuali.

Quindi procedendo nei lavori si passa al **punto n.5. 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 2020, esprimendo approvazione sull'operato del CdA, affermando che il bilancio proposto rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione contabile e finanziaria del GAL, invitando i presenti alla sua approvazione. Terminata la lettura della relazione del collegio sindacale,il Presidente del GAL chiede se vi sia necessità di chiarimenti.

Proseguendo il Presidente passa al **punto n.6. Analisi Progetto di bilancio consuntivo esercizio 2020 e determinazioni conseguenti**; mettendo al riguardo a disposizione dei presenti una copia degli elaborati contabili , predisposti dal CSA ed approvati dal CdA nella seduta n.03 del 11/02/2021, oltre ad aver attivato la contemporanea proiezione sullo schermo. Il Presidente mette in visione la bozza degli elaborati contabili predisposta dagli uffici congiuntamente al CSA. ,iniziandone l'illustrazione dei vari cespiti in entrata ed in uscita, evidenziando che nel periodo intercorso dal 01.01.2020 al 31.12.2020,le attività svolte ed i fatti di rilievo verificatisi nel 2020 ,rispetto al precedente esercizio ,contengono piccole variazioni conseguenti soprattutto alla assunzione a tempo determinato di una UL part-time , con conseguenti maggiori costi , compensati dalle maggiori entrate per le nuove attività.

L'esercizio 2020, rispetto al precedente contiene un leggero aumento dei costi di produzione che passano da €.183.073,00 a €.195.549,00 ed un analogo aumento del valore della produzione, che nell'esercizio 2019 era di €.183.838,00 rispetto ad €.199.343,00 del 2020.

Pertanto l'esercizio 2020 si chiude con un risultato positivo di €.3.795,00 prima delle imposte, che al netto delle stesse si riduce a €.2.400,00, conseguenti al centro costi GAL, mentre il centro costi FLAG è a pareggio.

Nel complesso,si conferma la stabilizzazione delle risultanze economiche e patrimoniali,come evincibile dagli ultimi quattordici esercizi, che hanno comportato prevalentemente chiusure a pareggio alternate a modesti utili.

Terminata l'illustrazione ,chiede al Presidente del collegio sindacale dott. Bertoncini Stefano, se ritenga di approfondire gli aspetti contabile, il quale prende la parola ,passando alla analisi delle principali poste di bilancio, precisando che il bilancio rappresenta la reale situazione economica e patrimoniale del consorzio, sottolineando che i crediti sono vantati soprattutto verso soci .

Sul fronte del passivo i principali debiti rappresentati in bilancio sono quelli maturati verso gli organi sociali della struttura.

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

Prende parola Paolo Ciotti esprimendo parere positivo sul bilancio esposto, rappresentando un giudizio assolutamente positivo sull'operato del CdA., che ha portato avanti i lavori con oculatezza e passione. Invita altresì il Presidente ad attivarsi verso la Regione per diventare punto di riferimento per le imprese di Albiano disagiate affinché possano essere supportate per presentare richieste ed aiuti in favore in loro favore. Questo compito può essere svolto dal GAL facendo l'animazione, sapendo di contare e rappresentare il sostegno di tutte le organizzazioni professionali.

Non essendoci altre richieste di parola, il Presidente, come richiesto dal Sindaco di Filattiera in rappresentanza della UCML., in votazioni disgiunte mette in votazione il **punto n.4. Relazione del CdA e determinazioni conseguenti**; **punto n.5. Relazione del collegio sindacale e determinazioni conseguenti**; e il **punto n.6. Analisi Progetto di bilancio consuntivo esercizio 2020 e determinazioni conseguenti**;

I presenti per alzata di mano e appello nominale dei presenti online, in votazioni disgiunte approvano all'unanimità

La relazione del cda; la relazione del collegio sindacale e il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2020, con tutti i suoi allegati, depositati agli atti della società per gli adempimenti consequenziali, riconoscendo corretto e prudente l'operato del Presidente e del CdA.

Alla votazione non rispondono alla chiamata e risultano assenti i sig.ri Umberto Giorgi e Annalisa Folloni.

Procedendo nello scorrimento dell'ODG il Presidente passa al **punto n.7. Analisi Piano economico di gestione anno 2021 e determinazioni conseguenti;**

OMISSIS

Conclusa la votazione il Presidente passa al **punto n.8 varie ed eventuali;**

OMISSIS

Portato il chiarimento richiesto, il Presidente chiede ai presenti se vi siano richieste di intervento. Non essendovi richieste di parola e null'altro avendo da discutere, il Presidente del GAL invita il segretario della seduta a dare lettura del presente verbale, affinché i presenti possano proporre in seduta stante eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il segretario della seduta procede con la lettura integrale del verbale, al cui termine, non essendovi richieste di parola per modifiche e/o integrazioni, il Presidente lo pone in votazione, al cui termine per appello nominale viene approvato alla unanimità dai presenti.

Non rispondono alla chiamata e sono assenti Ciabatti, Ciotti, Giorgi, Baldi, Folloni,

A tal punto il Presidente, ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 18:45

F.TO

Il Presidente

Agostino Nino Folegnani



F.TO

Il Segretario

Claudio Novoa

