

GAL LINAS CAMPIDANO
SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
Via S. Nicolò 15 09036 GUSPINI (SU)
P.IVA e n. Iscrizione al Registro delle imprese di Cagliari 02418080921
R.E.A. n° 198554

=====
Verbale dell'Assemblea dei Soci del 18 Aprile 2023
=====

Alle ore 18,15 del giorno 29 Aprile 2023 si è riunita presso la sala sita al piano terra (ex uffici Gal), in via S. Nicolò 15 a Guspini, l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione dei Soci della Società GAL Linas Campidano Società Consortile a.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione rimodulazione al Piano di Azione del Gal e al relativo Complemento;
3. Ratifica nomina amministratori;
4. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2022. Relazione Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Assemblea constata la presenza dei seguenti soci, presenti in proprio, attraverso proprio rappresentante o per delega che viene conservata agli atti da parte della società:

Comune di Arbus, Comune di Gonnosfanadiga, Guspini Comune di Guspini, Comune di Villacidro, Associazione Turistica Proloco Arbus, Associazione Turistica Proloco Guspini, C.N.A. Associazione Provinciale Cagliari, Sa Tanca Società Semplice Agricola, Cose Nuove srl, G.E.P. srl, Società Cooperativa Nemula, Sitzia Anna Rita, Dessì Michela, Eredi Pinna Giovanna di Sogus Anna e C. snc, Legambiente Guspini, Enial, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Fondazione Asilo S. Maria di Guspini, ONG Piccoli Progetti Possibili Onlus, Società Cooperativa l'armentizia moderna, Piras Dario, Sibiriu Luciano, Società Cooperativa Sociale Alfa Beta Onlus, Università della III età Villacidro, Villcarni srl, Zampa Verde. Risulta presente inoltre il Consiglio di Amministrazione, nelle persone seguenti: Maria Amisani (Presidente), Atzori Anna Paola (Vice Presidente) e i consiglieri Dessì Michela, Piras Dario, Pusceddu Mauro, Alessandro Mancosu e Gianluca Zurru. Assistono inoltre il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Roberto Caddeo, i sindaci Dott. Stefano Boi e la dott.ssa Maria Antonietta Piredda.

È presente inoltre in qualità di Direttore il Dott. Valentino Acca.

È presente in qualità di Responsabile Amministrativo e Finanziario il Dott. Antonio Begliutti.

Il Presidente, verificato il quorum costitutivo, dichiara aperta la seduta e, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Responsabile Amministrativo e Finanziario, Dott. Antonio Begliutti, che accetta.

Si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul punto 1 all'ordine del giorno

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente illustra ai presenti lo stato di avanzamento dell'attività del Gal, soffermandosi in modo dettagliato anche sull'attività che verrà posta in essere nei prossimi tempi.

Sul punto 2 all'ordine del giorno

Approvazione rimodulazione al Piano di Azione del Gal e al relativo Complemento

Il Presidente Ing. Amisani spiega ai presenti l'intera rimodulazione del Piano di Azione del Gal e del relativo Complemento. Espone e fornisce nel dettaglio gli elementi utili a poter comprendere le modifiche proposte, spiegando l'origine di tale formulazione.

Ultimata la presentazione, il presidente mette ai voti l'approvazione della rimodulazione al Piano di Azione del Gal e al relativo complemento e l'assemblea con il voto favorevole di tutti i soci intervenuti, per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la rimodulazione al Piano di Azione del Gal e al relativo complemento.

Sul punto 3 all'ordine del giorno

Ratifica nomina amministratori

Il Presidente spiega ai soci che il Gal ha ricevuto le dimissioni del consigliere di amministrazione Pani Maria Carla in data 12.02.2023 e del consigliere di amministrazione Piras Elena in data la 15.02.2023.

Ricorda ai presenti che l'articolo 2385 del codice civile stabilisce che la rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, e che nel frattempo il Gal ha proceduto a dare comunicazione delle dimissioni pervenute dai consiglieri al Registro delle Imprese di Cagliari – Oristano

Ricorda inoltre che l'articolo 2386 del codice civile, prevede che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e che gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Evidenzia quindi che nella seduta del giorno 27 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con l'approvazione del Collegio Sindacale, quali consiglieri del Gal, il signor Zurrù Gianluca nato a San Gavino Monreale il 24.10.1971, residente in Gonnosfanadiga località Riu de Maju snc codice fiscale ZRRGLC71R24H856N in rappresentanza del settore turismo e il signore Mancosu Alessandro nato a Cagliari il 29.03.1986, residente in Selargius via Boiardo Matteo Maria n. 8 codice fiscale MNCLSN86C29B354R in rappresentanza del settore agricoltura.

Ultimata la presentazione, il presidente mette ai voti la ratifica della decisione assunta dal consiglio di amministrazione in data 27 marzo 2023, e l'assemblea con il voto favorevole di tutti i soci intervenuti, per alzata di mano

DELIBERA

Di ratificare la decisione del consiglio di amministrazione del 27 marzo 2023, ovvero la nomina dei consiglieri signor Zurrù Gianluca e del signore Mancosu Alessandro, fino al termine di approvazione del bilancio di esercizio 2023.

Sul punto 4 all'ordine del giorno

Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2022. Relazione Collegio Sindacale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti

Viene data lettura del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, da parte del Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal, Antonio Begliutti.

Il dott. Begliutti, ricorda ai soci presenti il funzionamento contabile del Gal relativamente al sostenimento delle spese e alla loro successiva rendicontazione.

Evidenzia l'importanza dell'intervento dei soci Comuni, al fine di procedere ad erogare le risorse necessarie per far fronte ai costi non oggetto di rendicontazione del Gal. Il Responsabile Finanziario del Gal auspica e chiede al Consiglio di Amministrazione di sollecitare tale intervento anche per gli anni successivi e quindi anche per l'anno 2023, al fine di creare le condizioni per consentire al Gal di avere sempre un bilancio in pareggio.

A tal proposito evidenzia come l'esercizio 2022 si sia chiuso con un piccolo utile di euro 5.

Successivamente, il presidente del collegio sindacale dott. Caddeo, a nome dell'intero collegio, dà lettura della relazione dei sindaci.

Ultimata la discussione, il presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio. L'assemblea con il voto favorevole di tutti i soci intervenuti, per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare il bilancio al 31/12/2022, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, che presenta un utile di esercizio pari a euro 5 e di destinare tale utile al 5% a riserva legale per euro 1 e la parte rimanente a riserva straordinaria per euro 4;

2. di prendere atto della relazione del collegio sindacale;
3. di dare mandato al Presidente per procedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione stessa.

Sul punto 5 all'ordine del giorno

Varie ed eventuali

Nessuno dei presenti chiede la parola e non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e scioglie l'assemblea alle ore 19,15.

Il Presidente

F.to Maria Amisani

Il Segretario

F.to Antonio Begliutti

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari – Oristano – Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cagliari 1 – N. 103244 del 30/11/2020.

“Il Sottoscritto Antonio Begliutti ai sensi dell'articolo 31 comma 2 – quinquies della della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società”.

Li 18/04/2023.