

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 23 Aprile 2024

=====

Alle ore 18,15 del giorno 23 Aprile 2024 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 Bilancio di Esercizio al 31.12.2023. Relazione Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Elezione Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
4. Elezione Organo di Controllo e determinazione compensi;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Assemblea Ing. Maria Amisani 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, Comune di Guspini, Comune di Villacidro, Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano – Villacidro, Associazione Turistica Proloco Arbus, Associazione Turistica Proloco Guspini, Eredi Pinna Giovanna di Sogus Anna e C. snc, Fondazione Giuseppe Dessi, Legambiente Guspini, Consorzio Imprese Arburesi Organizzate – C.I.A.O., C.N.A. Associazione Prov.le Cagliari, Cooperativa Agricola Sociale Santa Maria, Cose Nuove srl, Fattorie del Maestrale srl, G.E.P. di Zurru Giuseppe srl, Piras Dario, Sa Tanca Soc. Semplice Agricola, Azienda Agricola Marras Rosanna, Sibiriu Luciano, Società Cooperativa l'Armentizia Moderna, Società Cooperativa Sociale Alfa Beta Onlus, Società Cooperativa Sociale Nemula, Villcarni srl.

Risulta presente inoltre il Consiglio di Amministrazione, nelle persone seguenti: Maria Amisani (Presidente), Atzori Anna Paola (Vice Presidente) e i consiglieri Piras Dario, Mancosu Alessandro, Pusceddu Mauro e Zurru Gian Luca.

Assistono inoltre il Presidente del Collegio Sindacale dott. Roberto Caddeo e il sindaco 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 evidenzia che l'assemblea dei soci è stata convocata per due scadenze importanti, ovvero l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 e il rinnovo degli organi sociali.

Viene data ampia rilevanza e lettura ai dati e risultati conseguiti dall'attuale Consiglio di Amministrazione del Gal nel triennio di competenza 2020 - 2023. Viene inoltre indicata l'attività svolta in funzione della prossima programmazione comunitaria, citando tutte le opportunità per il Gal Linas Campidano.

Sul punto 2 all'ordine del giorno

Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2023. Relazione Collegio Sindacale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti

Viene data lettura del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, 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. Rileva che vi sono alcune spese che malgrado siano obbligatorie e necessarie, non possono essere rendicontate alla Regione.

Proprio per la copertura delle spese obbligatorie e necessarie ma non rendicontabili i soci Comuni sono intervenuti anche nel periodo di competenza del bilancio 2023, con contributi utili a coprire le spese indicate e ciò ha permesso al Gal di chiudere il bilancio con un risultato positivo.

Successivamente, il presidente del collegio sindacale dott. Caddeo, a nome dell'intero collegio, dà lettura della relazione dei sindaci. Il Presidente del Collegio ribadisce quanto già illustrato dal dott. Begliutti, circa l'importanza dell'intervento dei soci Comuni per far fronte alle spese non rendicontabili.

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 31/12/2023, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, che presenta un utile di esercizio pari a euro 12 e di destinare tale utile al 5% a riserva legale per euro 1 e la parte rimanente a riserva straordinaria per euro 11;
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 3 all'ordine del giorno

Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi

Prende la parola il Presidente del Gal Ing. Amisani, il quale, anche con l'ausilio della proiezione di numerose slide, illustra e sintetizza il lungo e importante lavoro svolto dall'attuale consiglio di amministrazione, il quale ha posto sempre al primo posto il territorio e la sua crescita economica e sociale.

Dopo l'intervento del Presidente Amisani, viene aperta la discussione.

Segue poi l'intervento in ordine del sindaco del Comune di Arbus Paolo Salis, del Sindaco del Comune di Villacidro Federico Sollai, del delegato del comune di Guspini Mariangela Cambera e del delegato del Comune di Gonnosfanadiga Raffaele Tomasi.

Interviene anche il signor Gigi Tomasi in rappresentanza del socio C.N.A. Associazione Prov.le Cagliari e del signor Stefano Sanna in rappresentanza del socio Cooperativa Agricola Sociale Santa Maria.

Tutti gli interventi effettuati evidenziano i tanti aspetti positivi raggiunti dal consiglio di amministrazione uscente.

Ognuno degli intervenuti per di più esprime piena fiducia al consiglio di amministrazione, proponendo la riconferma di tutti i consiglieri ad eccezione del consigliere Michela Dessì, che ha espresso l'intenzione di non essere riconfermata, e di sostituire la stessa consigliera Dessì con il consigliere Nicola Stefano Tuveri.

Prende la parola il dott. Begliutti, responsabile amministrativo e finanziario del Gal, il quale precisa che il consiglio di amministrazione scaduto, non percepiva alcun compenso, ma un gettone di presenza di euro 70,00 onnicomprensivo per le sole partecipazioni alle sedute del Cda, costo comunque poi rendicontabile alla Regione.

Per il solo Presidente era previsto inoltre un rimborso spese, sempre onnicomprensivo di euro 300 mensili.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di nominare, per i prossimi tre esercizi e pertanto, fino all'approvazione del bilancio dell'anno 2026, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i signori:

- Amisani Maria, nata a Arbus il giorno 06 febbraio 1970, residente a Arbus, via Vaquer 20, codice fiscale MSNMRA70B46A359P;

- Atzori Anna Paola, nata a Guspini il giorno 8 giugno 1959, residente a Guspini, Via Giuseppe Manno 27, codice fiscale TZR NPL 59H48 E270X;
- Piras Dario, nato a San Gavino Monreale il giorno 4 ottobre 1975, residente a Villacidro, Via Palermo 7, codice fiscale PRS DRA 75R04 H856Y;
- Mancosu Alessandro, nato a Cagliari il giorno 29 marzo 1986, residente a Selargius, Via Boiardo Matteo Maria n. 8, codice fiscale MNC LSN 86C29 B354R;
- Pusceddu Mauro, nato a Arbus il giorno 19 maggio 1970, residente ad Arbus, Via Montevecchio n. 16, codice fiscale PSC MRA 70E19 A359X;
- Zurru Gianluca, nato a San Gavino Monreale il 24 ottobre 1971, residente in Gonnosfanadiga località Riu de Maju snc, codice fiscale ZRR GLC 71R24 H856N;
- Tuveri Nicola Stefano nato a Cagliari il 13.02.1994, residente in Guspini, via Santa Maria n. 120, codice fiscale TVRNLS94B13B354D;

i quali, hanno accettato e hanno dichiarato che, a loro carico, non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile;

di nominare i signori Maria Amisani e Atzori Anna Paola, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente del detto Consiglio di Amministrazione;

di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, un rimborso mensile forfettario per le spese per lo svolgimento del proprio mandato di onnicomprensivi euro 300,00 (trecento virgola zero zero) fino alla fine del proprio mandato; di stabilire un gettone di presenza per tutti i componenti del consiglio di amministrazione per le sole riunioni del consiglio di amministrazione pari a euro 70,00 (settanta virgola zero zero) a seduta onnicomprensivo fino alla fine del proprio mandato; di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Maria Amisani, residente nel Comune di Arbus, all'utilizzo della propria auto per lo svolgimento del proprio mandato stabilendo, per i chilometri percorsi per lo svolgimento del proprio mandato, il riconoscimento del rimborso chilometrico in base alle disposizioni previste di volta in volta a tal riguardo dalle direttive emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Sul punto 4 all'ordine del giorno

Rinnovo Organo di Controllo e determinazione compensi

L'assemblea, preso atto che lo statuto del Gal Linas Campidano all'articolo 26 prevede la possibilità di nominare un organo monocratico, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di nominare quale sindaco unico, a cui verrà attribuito anche la funzione della revisione legale dei conti, per i prossimi tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio dell'anno 2026, il signore:

Caddeo Roberto, nato a Sardara il giorno 3 ottobre 1968, residente a Sardara, Vico I Roma 7, codice fiscale CDD RRT 68R03 I428F, iscrizione Registro Revisori numero 119872, il quale ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma del Codice civile, ha reso noto gli incarichi di amministrazione e

controllo ricoperti presso altre società e di stabilire quale emolumento lordo spettante la somma onnicomprensiva di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) annui.

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 19,30.

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 Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società”.

Lì 23 aprile 2024