

GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano Soc. Coop.

Via Giardini 15 – 41026 Pavullo nel Frignano (MO)

P.Iva e Codice Fiscale: 02232330361

VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E DELL'APPENNINO REGGIANO SOC. COOP.

L'anno 2021, il giorno 07 del mese di settembre alle ore 15,00, seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, ai sensi dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 e alla luce dell'art. 106 del Decreto- Legge 18 del 17 marzo 2020 e del D.L. 105 del 23/07/2021, si è riunita in modalità telematica l'Assemblea Generale ordinaria dei Soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Rinnovo cariche sociali e determinazione relativi compensi;
3. Sottoscrizione bollettino informativo GAL 2021;
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giancarlo Cargioli. Constatato e fatto constatare che l'adunata è stata regolarmente convocata, in quanto l'avviso è stato spedito direttamente a tutti i soci, come da statuto sociale, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Sono presenti in collegamento audio-video: Gian Domenico Tomei (in rappresentanza della Provincia di Modena), Paolo Zanolì (in qualità di rappresentante delegato di Coldiretti Modena), Giovanni Battista Pasini (in rappresentanza dell'Unione Comuni del Frignano), Cristian Golinelli (in qualità di rappresentante delegato di Confcooperative Modena), Franco Buontempi (in qualità di rappresentante delegato della Confcommercio Modena Ascom Modena), Claudio Olivastri (in qualità di rappresentante delegato della BPER Banca S.p.a.), Andrea Vecchiè (in qualità di

rappresentante delegato della CNA Modena), Roger Ganassi in qualità di rappresentante delegato della Confesercenti di Reggio Emilia e delegato Confesercenti Modena), Fabrizio Ferrarini (in qualità di rappresentante delegato di CNA Reggio Emilia), Franco Michelini (in qualità di rappresentante delegato di Legacoop Estense), Sara Manfredini (in qualità di rappresentante delegato della Legacoop Emilia Ovest), Alberto Belluzzi (in qualità di rappresentante delegato della Lapam Confartigianato Modena Reggio Emilia), Stefano Gasperi (in qualità di rappresentante delegato della Confagricoltura Modena), Enrico Bini (in qualità di rappresentante delegato dell'Unione Appennino Reggiano), Fabio Pedocchi (in qualità di rappresentante delegato della CIA Reggio Emilia), Erik Balocchi (in rappresentanza della CIA Modena), Giovanni Teneggi (in qualità di rappresentante delegato di Confcooperative Reggio Emilia), Valerio Fioravanti (in qualità di rappresentante delegato Ente Parchi Emilia Centrale), Angelo Cabassi (in qualità di rappresentante delegato della Coldiretti Reggio Emilia), Davide Massarini (in rappresentanza della Confcommercio Reggio Emilia).

Sono inoltre presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Filippi Carlo e il sindaco Bacchiega Federico.

Il Presidente chiama il Direttore Elvira Mirabella a fungere da segretario.

Il Presidente inizia con la trattazione del primo punto all'O.d.G.

1) Comunicazione del Presidente

Il Presidente illustra sinteticamente tutte le attività svolte dal GAL negli ultimi tre anni e in termini di bandi pubblicati, progetti attuati e varianti del PAL presente e autorizzate dalla Regione Emilia Romagna.

Rispetto al periodo di programmazione 2021-2027 informa i soci dello slittamento di due anni del Piano di Sviluppo Rurale a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, il che comporta che verranno anticipate delle risorse per il biennio 2021-2022 pari circa a 2,5 milioni di euro; comunica quindi che è intenzione del GAL organizzare un incontro con i soci per confrontarsi sull'allocatione tra le varie misure PAL delle suddette risorse non appena verrà pubblicata la relativa determina e comunque successivamente alla scadenza dei bandi attualmente aperti.

2) Rinnovo cariche sociali e determinazione relativi compensi

Il Presidente procede con il secondo punto all'O.D.G. comunicando che è necessario procedere al rinnovo delle cariche sociali e quindi sia del Consiglio di Amministrazione e che del Collegio Sindacale, essendo decorsi i tre anni previsti dello Statuto.

A tal fine comunica che, a differenza di tutti gli altri Consiglieri, Leonilde Montemerli ha manifestato la propria indisponibilità al rinnovo della carica. In relazione al Collegio Sindacale l'indisponibilità al rinnovo è stata invece manifestata dal Sindaco Massimo Benedetti.

Il Presidente passa la parola al Direttore che cita i riferimenti legislativi, statutari e regolamentari che disciplinano la nomina degli organi sociali. Il Presidente chiede ai partecipanti di prendere la parola. Intervengo diversi Soci, tutti favorevoli a confermare il CDA e Collegio e complimentandosi del lavoro svolto in questi anni. Il Presidente propone quindi all'Assemblea i nominativi dei consiglieri emersi dal confronto tra i soci pubblici e i rappresentanti delle realtà associative di tutto il territorio del GAL:

- Giancarlo Cargioli in qualità di Presidente e in rappresentanza della parte pubblica;
- Simona Bronzoni in rappresentanza delle associazioni artigiane;
- Davide Massarini in rappresentanza delle associazioni del commercio;
- Daniele Immovilli in rappresentanza delle associazioni agricole;
- Carlo Bergamini in rappresentanza del mondo cooperativo.

Il Presidente Cargioli mette a votazione la composizione del Consiglio di amministrazione. **L'Assemblea approva all'unanimità e nomina quali Consiglieri del GAL i signori:**

- CARGIOLI GIANCARLO nato a Pievepelago (MO) il 21/07/1953 e residente a Riolunato (MO), Località Faidello n.3, C.F: CRGGCR53L21G649D;
- BERGAMINI CARLO nato a Mirandola (MO) il 13/12/1956 e residente a MEDOLLA (MO) via Statale n°7, C.F: BRGCRL56T13F240F;
- IMMOVILLI DANIELE nato a Reggio Emilia (RE) il 13/02/1975 e residente a Albinea (RE), via Castellana n. 72/1, C.F: MMVDNL75B13H223V;

- MASSARINI DAVIDE nato a Modena (MO) il 17/09/1978 e residente a Scandiano (RE), Piazza Spallanzani n. 13, C.F:MSSDVD78H17F257A;
- SIMONA BRONZONI nata a Genova il 24/08/1972 e residente a Ventasso (RE), Via Salatta n. 1, C.F. BRNSMN72M64D969H.

I signori citati che non sono presenti, contattati telefonicamente, hanno dato l'assenso verbale alla nomina.

Su suggerimento del Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Filippi, **il Presidente Cargioli propone che il CDA duri in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultima annualità (bilancio 31/12/2023) e che sia quindi rinnovato in quella sede.**

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente continua proponendo all'Assemblea anche i nominativi dei rappresentanti del Collegio Sindacale:

- Carlo Filippi - Presidente del Collegio
- Federico Bacchiega - Sindaco effettivo
- Marcello Benassi – Sindaco effettivo
- Mauro Menozzi- Sindaco supplente
- Alessandro Busani - Sindaco supplente

Il Presidente mette ai voti la composizione del Collegio Sindacale del GAL: **l'Assemblea approva all'unanimità e nomina come componenti del Collegio Sindacale i signori:**

- FILIPPI CARLO nato a Modena (MO), il 04/05/1964 e residente a Modena (MO) via Cattaneo n. 30, C.F: FLPCRL64E04F257N - in qualità di Presidente del Collegio.
- BACCHIEGA FEDERICO nato a Bologna (BO) il 05/03/1977 e residente a Modena (MO), via Peano n. 4, C.F: BCCFRC77C05A944U - in qualità di Sindaco effettivo.
- BENASSI MARCELLO nato a Formigine (MO) il 02/12/1984 e residente a Formigine (MO), via Casali n. 20/B, C.F. BNSMCL84T02D711M - in qualità di Sindaco effettivo.

- BUSANI ALESSANDRO nato a Reggio Emilia (RE) il 05/05/1972 e residente a Reggio Emilia (RE) via Rossena n. 4/00 C.F: BSNLSN72E025H223G - in qualità di Sindaco supplente.
- MENOZZI MAURO nato a Reggio Emilia il 01/02/1962 e residente a Rio Saliceto (RE) via San Lodovico n. 30, C.F: MNZMRA62B01H223I - in qualità di Sindaco supplente.

I citati soggetti hanno dato l'assenso verbale alla nomina.

Il Presidente Cargioli propone che il CDA duri in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultima annualità (bilancio 31/12/2023) e che sia quindi rinnovato in quella sede.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Determinazione compensi per amministratori e sindaci. Il Presidente cita quanto previsto dall' art. 12 del Regolamento interno del GAL approvato dall'assemblea dei soci il 16/10/2016:” *Il compenso annuo del Presidente del Consiglio di Amministrazione è pari a € 10.000. A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti i rimborsi per gli spostamenti abitazione/luogo di lavoro proprio – luogo di impegno dell'amministratore. Il compenso annuale previsto per il Presidente del Collegio Sindacale è pari € 1.700; quello per i Sindaci Effettivi è pari € 1.500 mentre nessun compenso è previsto per i Sindaci Supplenti.*” e mette ai voti la determinazione dei compensi così come disciplinata dal Regolamento interno.

L'Assemblea approva all'unanimità i compensi così come illustrati.

3) Sottoscrizione bollettino informativo GAL 2021

Il Presidente passa la parola al Direttore che aggiorna i presenti sulle scadenze dei bandi e sullo stato di attuazione PAL in termini di progetti presentati e contributi concessi.

Il Presidente quindi chiede di approvare anche per l'anno 2021 la sottoscrizione della newsletter informativa su finanziamenti comunitari e nazionali bimestrale che il GAL realizza. L'Assemblea, confermano all'unanimità l'adesione alla newsletter informativa e il versamento della corrispondente quota di sottoscrizione pari a Euro 300,00 (IVA esclusa). Il Presidente evidenzia che il modulo di adesione dovrà essere sottoscritto e inviato al GAL entro il 15/11/2021 da parte dei singoli soci; successivamente il GAL provvederà ad emettere apposita fattura.

Infine, non essendovi null'altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16.15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Elvira Mirabella

Il Presidente

Gian Carlo Cargioli