

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

L'anno 2025, il giorno 17 del mese di Marzo alle ore 14,30 presso la Sala Consiliare della Provincia di Modena, 3° piano, Viale Martiri della Libertà n. 34, si è riunita l'Assemblea Generale ordinaria dei Soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione numero dei componenti;
3. Rinnovo Collegio Sindacale;
4. Determinazione compensi per amministratori e sindaci;
5. 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 i soci: Braglia Fabio (in rappresentanza della Provincia di Modena), Zanni Giorgio (in rappresentanza della Provincia di Reggio Emilia), Schiavi Francesco (in rappresentanza di Confagricoltura Modena), Notari Alberto (in rappresentanza CIA Emilia Centro), Ferrari Emanuele (in rappresentanza Unione Montana Appennino Reggiano), Spezzani Fabio (in rappresentanza Unione Tresinaro Secchia), Serri Luciana (in rappresentanza dell'Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale), Verona Agostino (in qualità di rappresentante delegato Coldiretti Reggio Emilia), Comastri Pietro (in qualità di rappresentante delegato della Confcommercio Imprese Per L'Italia Reggio Emilia), Albonetti Stefano (in qualità di rappresentante delegato della BPER Banca S.p.a.), Caselli Maria Luisa (in qualità di rappresentante delegato della Confagricoltura Reggio Emilia), Vecchiè Andrea (in qualità di rappresentante delegato della CNA Modena), Cavazza Daniele (in qualità di rappresentante delegato di

Confesercenti Modena), Sezzi Azio (in qualità di rappresentante delegato di CNA Reggio Emilia), Manfredini Sara (in qualità di rappresentante delegato di Legacoop Emilia Ovest), Nasi Cinzia (in qualità di rappresentante delegato di Confcooperative Modena), Costantini Giordano (in qualità di rappresentante delegato Federazione Provinciale Coldiretti Modena), Gregori Federico (in qualità di rappresentante delegato della CIA Agricoltori Italiani - Reggio Emilia), Franchini Ilaria (in qualità di rappresentante delegato della Lega Coop Estense), Vernazza Castromediano Carlo (in qualità di rappresentante delegato della Camera di Commercio dell'Emilia), Belluzzi Alberto (in qualità di rappresentante delegato della Lapam Confartigianato Modena e Reggio Emilia).

E' inoltre presente per il Collegio Sindacale, il sindaco Dott. Marcello Benassi mentre risultano assenti giustificati i sindaci Dottori Carlo Filippi e Federico Bacchiega.

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 Giancarlo Cargioli inizia facendo alcune considerazioni sui risultati raggiunti durante il mandato del CDA uscente. In particolare si sofferma sullo stato d'attuazione del PAL 2014-2022: le domande ricevute sono state 403, le notifiche di concessione sono state 294 di cui 116 domande di sostegno con esito negativo e 74 domande rinunciate, per un totale di più di 3 milioni di euro. Il Presidente sottolinea l'impatto negativo arrecato dalle rinunce ai contributi approvati: la fase di istruttoria delle domande ricevute impegna a tempo pieno la struttura tecnica e propone un ragionamento su questa situazione, che rappresenta un dispendio di tempo e risorse.

Il Presidente passa poi ad illustrare lo stato della liquidazione delle risorse relative alla programmazione 2014-2022: l'importo complessivo dei contributi concessi ammonta a 11.176.000 euro e l'investimento generato è di quasi 22 milioni di euro sul territorio del GAL. Ad oggi la liquidazione dei finanziamenti non è ancora conclusa, l'importo liquidato ammonta a più di 10.606.000 euro.

Si passa infine alla esposizione dell'aspetto patrimoniale, presentando un grafico che raffigura l'andamento dell'esercizio del GAL che partendo dal 2015 con risultati

negativi, ha riportato risultati positivi di anno in anno fino al 2024, anno in cui il risultato di esercizio ante imposte si attesterà intorno a trentamila euro.

In conclusione, ringrazia i componenti del CDA e i soci per il lavoro svolto in questi anni.

Il Presidente dà la parola al Direttore che cita i riferimenti legislativi, statutari e regolamentari che disciplinano la nomina degli organi sociali.

Prende la parola il Direttore Mirabella citando il cod. civile all'art. 2542 che disciplina la nomina degli amministratori in ambito di società cooperative e prevede che siano almeno tre gli amministratori indicati. Continua richiamando l'art. 23 dello Statuto del GAL : *“Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea tra i soci e tra le persone indicate dagli enti soci; prima di procedere alla nomina, l'Assemblea ne determina il numero. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato di tre anni. Essi non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza”*

Ricorda poi le previsioni del Regolamento Interno approvato dall'Assemblea dei soci nel 2016 secondo le quali *“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.”*

Infine, il Direttore richiama l'attenzione sul rischio di conflitto di interesse che è disciplinato sia nel Regolamento Interno sopra citato che nella recente DGR Emilia-Romagna n. 1793 del 30/09/2024 – Approvazione delle disposizioni per l'attuazione dell'intervento SRG06 "LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale il cui dispositivo viene integralmente riportato:

*“Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, un soggetto privato singolo, qualora sia socio e/o assuma la carica di*

*amministratore del GAL, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sull'intervento SRG 06, né potrà essere fornitore del GAL nell'ambito di tale intervento.*

*Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del GAL, il soggetto giuridico privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sull'intervento SRG 06, né potranno essere fornitori del GAL nell'ambito di tale intervento.*

*Inoltre, nel caso un rappresentante dell'organo decisionale abbia potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.*

*Si precisa che i GAL non possono selezionare come fornitori le imprese con cui i membri del Consiglio di amministrazione, i dipendenti o i collaboratori del GAL si trovino in conflitto, anche potenziale, d'interesse.*

*Inoltre, i componenti degli organi decisionali non possono essere assunti dal GAL come dipendenti né ricevere incarichi di consulenza.*

*I GAL nei regolamenti interni definiscono le procedure e le modalità di verifica e risoluzione delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui i richiedenti i finanziamenti erogati dal GAL siano ricollegabili agli associati o ai componenti dell'organo decisionale o al personale della struttura gestionale”*

Riprende la parola il Presidente che illustra il secondo punto all'Ordine del Giorno.

## **2) Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione numero dei componenti.**

Preliminarmente alla nomina dei rappresentanti, sulla base di quanto discusso nell'assemblea del 3 marzo, il Presidente chiede di votare l'aumento del numero degli amministratori da 5 a 7.

### **L'assemblea approva all'unanimità.**

Si procede con la nomina dell'organo amministrativo. Il Presidente chiede ai partecipanti si indicare i nomi dei propri candidati.

Interviene Alberto Belluzzi di LAPAM proponendo il nome di Faroni Jacopo di LAPAM Reggio Emilia.

Interviene successivamente Giorgio Zanni, Presidente della Provincia di Reggio Emilia, che comunica l'esito positivo del lavoro di coordinamento effettuato dalle due Province per giungere a una sintesi di equilibrio nell'individuare la composizione del CdA, anche se in "over-time". Dopo aver ringraziato il Presidente Cargioli, il Direttore Mirabella e lo staff tecnico e i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente per il loro impegno, propone quindi all'Assemblea i nominativi dei consiglieri emersi dal confronto tra i soci pubblici e i rappresentanti delle realtà associative della compagine reggiana, tenuto conto dell'ampliamento del numero dei consiglieri:

- Adelfo Magnavacchi, con l'indicazione di Presidente per la sua esperienza nel settore agroalimentare, molto legata alla montagna e riconosciuta a livello regionale;
- Jacopo Faroni, in rappresentanza delle associazioni artigiane (LAPAM Reggio Emilia) come già anticipato da Alberto Belluzzi;
- Andrea Barozzi, vicesindaco del Comune di Baiso in rappresentanza della parte pubblica.

A tal fine, si segnala che gli stessi hanno già fatto pervenire apposita attestazione in merito alla non sussistenza delle cause di ineleggibilità o interdizione previste dalla normativa vigente ex art. 2382.

Prende la parola Fabio Braglia, Presidente della Provincia di Modena che ringraziando a sua volta il CdA uscente e la struttura tecnica, propone i seguenti nominativi per l'area modenese:

- Daniele Cavazza, in rappresentanza delle associazioni del commercio;
- Laura Carzoli, in rappresentanza delle associazioni agricole;
- Guido Ricci, in rappresentanza del settore cooperativo;
- Gian Domenico Tomei, in rappresentanza della parte pubblica, con l'indicazione di vicepresidente.

A tal fine, si segnala che gli stessi hanno già fatto pervenire apposita attestazione in merito alla non sussistenza delle cause di ineleggibilità o interdizione previste dalla normativa vigente ex art. 2382.

Accogliendo la proposte illustrate, il Presidente mette a votazione la composizione del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea approva all'unanimità e nomina quali Consiglieri del GAL i signori:

- MAGNAVACCHI ADELFO nato a Ciano d'Enza (RE) il 14/06/1955 e residente a Castelnovo Monti (RE), Via Case di Sopra, 4, C.F: MGNLF55H14C669P con l'indicazione di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- BAROZZI ANDREA nato a Scandiano (RE) il 30/09/1984 e residente a Baiso (RE) via Toschi, 9, C.F: BRZNDR84P30I496S;
- CARZOLI LAURA nata a Pavullo Nel Frignano (MO) il 04/09/1977 e residente a Pavullo Nel Frignano (MO), via Goffredo Mameli, 11-2 , C.F: CRZLRA77P44G393D;
- CAVAZZA DANIELE nato a Carpi (MO) il 21/06/1964 e residente a Soliera (MO) Via G. Donizetti, 26, C.F: CVZDNL64H21B819H;
- FARONI JACOPO nato a Suzzara (MN), il 17/05/1990 e residente a Castellarano (RE), via Radici Nord, 9, C.F: FRNJCP90E17L020M;
- RICCI GUIDO nato a Sassuolo (MO), il 02/11/1974 e residente a Modena Via Luigi Poletti, 77, C.F: RCCGDU74S02I462K;
- TOMEI GIAN DOMENICO nato a Pavullo Nel Frignano (MO) il 02/08/1957 e residente a Polinago (MO) in Via Guido Mazzoni, 24, C.F: TMOGDM57M02G393E con l'indicazione di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

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

Il Presidente ricorda che il CDA durerà in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultima annualità

Il Presidente mette ai voti le proposte.

**L'assemblea approva all'unanimità.**

### **3) Rinnovo Collegio sindacale**

Il Presidente Cargioli comunica all'Assemblea che è stata formalmente ricevuta da parte di BPER la candidatura del Dott. Antonio Cherchi in qualità di Presidente del Collegio.

Interviene quindi Stefano Albonetti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER) che conferma la candidatura del Dott. Cherchi, per dare risposta alla richiesta di alternanza.

Il Presidente Giorgio Zanni interviene e propone la candidatura del Dott. Andrea Smiraglio.

Interviene poi il Presidente Braglia per suggerire che la scelta sia guidata da un principio di alternanza anche in relazione al Presidente del Collegio: propone quindi il Dott. Carlo Vito Micene.

Interviene Cinzia Nasi di Confcooperative Terre d'Emilia per sostenere la candidatura del Dott. Andrea Smiraglio all'interno del collegio sindacale.

Il Presidente Cargioli propone il Dott. Marcello Benassi e il Dott. Mauro Menozzi come elemento di continuità con l'attuale Collegio come sindaci supplenti. Interviene il Dott. Benassi che accetta la candidatura.

In seguito ad un confronto tra i soci sulle candidature del Dott. Cherchi e del Dott. Micene, il Presidente propone di tenere conto della valutazione proposta dal Presidente Braglia in merito all'alternanza dei ruoli e mette in votazione la seguente composizione del Collegio Sindacale:

- Dott. Carlo Vito Micene, Presidente del Collegio Sindacale
- Dott. Antonio Cherchi, Sindaco effettivo
- Dott. Andrea Smiraglio, Sindaco effettivo
- Dott. Marcello Benassi, Sindaco supplente
- Dott. Mauro Menozzi, Sindaco supplente.

L'assemblea vota a maggioranza a favore.

Astenuti: Carlo Vernazza Castromediano per Camera di Commercio dell'Emilia e Stefano Albonetti per BPER.

L'Assemblea approva a maggioranza e nomina quali componenti del Collegio sindacale i signori:

- MICENE VITO CARLO nato a Matera (MT) il 06/10/1988 e residente a Modena (MO) Via Limana, 32 C.F: MCNVCR88R06F052T, Presidente del Collegio Sindacale;
- CHERCHI ANTONIO nato a Sassari (SS) il 07/09/1954 e residente a Modena (MO) Viale Virginia Reiter,48, C.F. CHRNTN54P07I452U, Sindaco effettivo;
- SMIRAGLIO ANDREA, nato a Sassuolo (MO) il 01/12/1978 e residente a Reggio nell'Emilia (RE) Via A.Gabelli, 2/07, C.F. SMRNDR78T01I462G, Sindaco effettivo
- BENASSI MARCELLO, nato a Formigine (MO) il 02/12/1984 e residente a Formigine (MO), Via Casali 20/B, C.F BNSMCL84T02D711M, Sindaco supplente
- MENOZZI MAURO, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 01/01/1962 e residente a Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico, 30, C.F. MMZMRA62B01H223I, Sindaco supplente

#### 4) **Determinazione compensi per amministratori e sindaci**

Il Presidente propone di confermare la determinazione dei compensi degli organi sociali così come già in essere nella misura di:

- 10 mila euro lordi complessivi e le spese di rimborso trasferta per il Presidente;
- 1.700 euro per il Presidente del Collegio sindacale;
- 1.500 euro per i sindaci effettivi.

L'assemblea vota a maggioranza a favore.

Astenuto: Carlo Vernazza Castromediano per Camera di Commercio dell'Emilia.

Infine, non essendovi null'altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15.40.

Successivamente, alla richiesta di accettazione della nomina, i signori individuati per la nomina a componente del Collegio Sindacale non presenti durante l'Assemblea, vengono contattati telefonicamente e danno l'assenso verbale alla nomina.

Il Segretario  
Elvira Mirabella

Il Presidente  
Giancarlo Cargioli