

GAL TERRE DEL NISSENO
Società Consortile a responsabilità limitata
Sede legale: Caltanissetta – Viale Regina Margherita n.28
Capitale sociale: Euro 18.900,00
Codice fiscale 01859310854
Iscrizione nel Registro delle imprese di Caltanissetta



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di giugno, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione in prima convocazione del 07/06/2018, l'Assemblea dei Soci della Società GAL Terre del Nisseno Soc. Cons. a r. l. presso la sede operativa della Società sita in Caltanissetta nella Via N. Martoglio n.1 c/o gli uffici del Settore Sviluppo Economico della Provincia Regionale di Caltanissetta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Relazione del Presidente sull'attività del GAL;
2. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2016;
3. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2017;
4. Provvedimenti relativi al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2482-ter del codice civile.
5. Deliberazione prevista dall'art. 8 dello Statuto per la contribuzione dei soci alle spese di gestione della società;
6. Decreto di Finanziamento n.929 del 19/04/2018 ed avvio delle attività del Piano di Azione Locale del Gal Terre del Nisseno;
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
8. Varie ed eventuali.

Per l'Assemblea ordinaria sono presenti i seguenti Soci:

- 1) Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
- 2) Comune di Acquaviva Platani;
- 3) Comune di Butera;
- 4) Comune di Caltanissetta;
- 5) Comune di Campofranco;
- 6) Comune di Marianopoli;
- 7) Comune di Milena;
- 8) Comune di Mussomeli;
- 9) Comune di Riesi;
- 10) Comune di San Cataldo;
- 11) Comune di Serradifalco;
- 12) Comune di Villalba;
- 13) Unione Provinciale Agricoltori – Confagricoltura Caltanissetta;
- 14) Archimede s.r.l.;
- 15) Confederazione Italiana Agricoltori – C.I.A. di Caltanissetta;
- 16) Ordine degli Architetti di Caltanissetta;
- 17) C.N.A. Caltanissetta;
- 18) Consorzio Universitario di Caltanissetta;
- 19) SERVIZIPA di LIOTTA CALOGERO;
- 20) UN.I.COOP - Unione Regionale Sicilia;
- 21) Associazione LevaDigitale.

Sono presenti il Presidente e i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione, sig.ri: Valenza Giuseppe Calogero, Randazzo Lillo Giovanni e Patri Rocco.

Sono, altresì, presenti l'Arch. Giuseppe Ippolito e l'Avv. Pietro Rabiolo.

GAL TERRE DEL NISSENO
Società Consortile a responsabilità limitata
Sede legale: Caltanissetta – Viale Regina Margherita n.28
Capitale sociale: Euro 18.900,00
Codice fiscale 01859310854
Iscrizione nel Registro delle imprese di Caltanissetta



Assume la presidenza della riunione il sig. Giuseppe Calogero Valenza e viene nominato segretario verbalizzante l'Avv. Pietro Rabiolo.

Il Presidente Valenza, dopo aver constatato che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, e dopo aver verificato che sono presenti n.21 Soci che rappresentano più di un terzo del capitale sociale, dichiara aperta la riunione per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Viene posto in trattazione l'argomento posto al **primo punto** dell'ordine del giorno: **Relazione del Presidente sull'attività del GAL.**

Il Presidente espone ai soci i contenuti dell'attività svolta dalla Società nell'ultimo biennio, ponendo particolare attenzione alla fase della rendicontazione del precedente programma di finanziamento e la fase di progettazione e avvio del nuovo programma, specificando gli importanti risultati raggiunti

In questo ultimo periodo con l'approvazione del nuovo progetto del GAL e con l'emissione del relativo decreto di finanziamento di €4.625.421,84 a valere sulla sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020, a cui vanno aggiunti €1.017.592,80 di contributo nell'ambito della misura 19.4 per le spese di realizzazione ed attuazione del Piano d'Azione Locale (PAL) del Gal Terre del Nisseno.

Il Presidente da lettura del D.D.G. n.929 del 19/04/2018 dell'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Siciliana.

Il Presidente espone che il predetto finanziamento andrà ancora incrementato dell'ulteriore importo di circa €2.000.000,00 derivante dal Plurifondo a cui il Gal Terre del Nisseno vanta il diritto di attingere ulteriori risorse per l'attuazione del PAL.

Il Presidente rileva la necessità di istituire al più presto l'Ufficio di Piano per realizzare e condurre le attività per l'attuazione concreta del Piano approvato dalla Regione Siciliana.

Il Presidente illustra ancora le linee di intervento e le modalità operative per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti istituzionali e privati interessati.

Viene posto in trattazione l'argomento posto al **secondo punto** dell'ordine del giorno: **Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2016.**

Il Presidente da la parola all'Avv. Pietro Rabiolo, il quale espone all'Assemblea i contenuti del Bilancio dell'esercizio 2016 e della nota integrativa ed illustra le voci di bilancio più significative.

Vengo richiesti chiarimenti in ordine alla richiesta formulata dalla Regione Siciliana per la restituzione della somma di circa €21.000,00 in relazione al precedente programma di finanziamento che si è concluso nell'anno 2015.

Il Presidente espone i contenuti della richiesta iniziale della Regione Siciliana e le ragioni della Società GAL Terre del Nisseno per le quali si ritiene di non dover restituire alcun contributo.

Il Presidente espone che dopo le osservazioni proposte dalla Società, la Regione Siciliana non ha formulato più alcuna altra richiesta di restituzione e, conseguentemente, si ritiene, ancor di più che tali somme non sono dovute, con i positivi effetti sulla gestione economica-finanziaria della Società.

Dopo breve discussione, l'Assemblea dei Soci, con voto unanime, approva il Bilancio dell'esercizio 2016 e la nota integrativa e la Relazione del Presidente.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di riportare la perdita di esercizio 2016 di €186,00 al successivo esercizio 2017.

Viene posto in trattazione l'argomento posto al **terzo punto** dell'ordine del giorno: **Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2017.**

Il Presidente da la parola all'Avv. Pietro Rabiolo, il quale espone all'Assemblea i contenuti del Bilancio dell'esercizio 2017 e della nota integrativa ed illustra le voci di bilancio più significative.

Dopo breve discussione, l'Assemblea dei Soci, con voto unanime, approva il Bilancio dell'esercizio

GAL TERRE DEL NISSENO
Società Consortile a responsabilità limitata
Sede legale: Caltanissetta – Viale Regina Margherita n.28
Capitale sociale: Euro 18.900,00
Codice fiscale 01859310854
Iscrizione nel Registro delle imprese di Caltanissetta



2017 e la nota integrativa e la Relazione del Presidente.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di riportare la perdita di esercizio 2017 di €3.464,00 al successivo esercizio 2018.

Viene posto in trattazione l'argomento posto al **quarto punto** dell'ordine del giorno: **Provvedimenti relativi al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale ai sensi dell'art.2482-ter del codice civile.**

Il Presidente rappresenta ai soci che le perdite che si sono accumulate negli esercizi precedenti, sommate a quelle che si sono realizzate nell'esercizio 2017, determinano una perdita complessiva che riduce il capitale sociale di oltre un terzo, per cui appare necessario adottare, senza ulteriore indugio, i provvedimenti previsti dall'art.2482 ter del codice civile.

Il Presidente che rappresenta la necessità di coprire le perdite complessive, ammontanti a circa €11.600,00, per evitare la riduzione del capitale sociale fissato, alla data odierna, in €23.520,00 ed invita i Soci a voler effettuare i versamenti necessari, in assenza dei quali si sarà costretti a procedere alla riduzione del capitale sociale per una cifra corrispondente alla perdite sin qui determinatesi.

Intervengono diversi soci, i quali a vario titolo, chiedono chiarimenti ulteriori e avanzano proposte.

Interviene, a collusione della discussione, l'Arch. Milazzo, per l'Ordine degli Architetti della Provincia di Caltanissetta, il quale rileva che le perdite sono derivanti dai costi della struttura che non possono essere rendicontati alla Regione Siciliana, ma che sono essenziali al fine della continuazione dell'attività. Rileva, ancora, che è obbligo dell'Assemblea dei Soci garantire le possibilità operative della Società, ottemperando agli obblighi statutari e procedendo ad una forma di finanziamento e/o comunque di contribuzione per la copertura dei detti costi non rendicontabili.

L'Assemblea, dopo discussione, a maggioranza dei presenti, delibera di procedere alla eliminazione delle perdite a mezzo della riduzione del capitale sociale ed invita il Consiglio di Amministrazione a voler procedere a porre in essere gli adempimenti necessari.

Viene posto in trattazione l'argomento posto al **quinto punto** dell'ordine del giorno: **Deliberazione prevista dall'art. 8 dello Statuto per la contribuzione dei soci alle spese di gestione della società.**

Il Presidente rappresenta che la Società ha la necessità di percepire annualmente da parte dei Soci delle somme per far fronte ai costi non rendicontabili e propone, a tal fine, di stabilire, ai sensi dell'art.8 dello Statuto Sociale, a carico dei Soci un contributo annuale per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione, e di gestione della società. Tale contributo, che potrebbe essere anche differenziato nell'importo tra soci enti privati e soci enti pubblici, dovrebbe complessivamente essere pari a circa €5.000,00/7.000,00 annui.

Interviene il Sindaco del Comune di Mussomeli, Dott. Giuseppe Catania, il quale, preso atto della relazione del Presidente, propone di predisporre un idoneo Regolamento da far approvare all'Assemblea dei Soci per disciplinare in modo compiuto e dettagliato le modalità di contribuzione ordinaria in ossequio alle previsioni dell'art.8 dello Statuto della Società.

L'Assemblea, con voto unanime, approva la proposta del Sindaco di Mussomeli e da mandato al Consiglio di Amministrazione di predisporre la bozza del Regolamento.

Viene posto in trattazione l'argomento posto al **sesto punto** dell'ordine del giorno: **Decreto di Finanziamento n.929 del 19/04/2018 ed avvio delle attività del Piano di Azione Locale del Gal Terre del Nisseno.**

Il Presidente e l'Assemblea prendono atto che il presente argomento si è già ampiamente discusso nell'ambito del punto primo dell'ordine del giorno.

GAL TERRE DEL NISSENO
Società Consortile a responsabilità limitata
Sede legale: Caltanissetta – Viale Regina Margherita n.28
Capitale sociale: Euro 18.900,00
Codice fiscale 01859310854
Iscrizione nel Registro delle imprese di Caltanissetta



Viene posto in trattazione l'argomento posto al **settimo punto** dell'ordine del giorno: **Nomina del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente preliminarmente richiama le norme previste nello Statuto Sociale in ordine alle modalità di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, soffermandosi sulla disposizione contenuta nell'art.22 che prevede che esso si compone di cinque membri nominati dall'Assemblea dei Soci di cui tre in rappresentanza dei soci privati e due in rappresentanza dei soci enti pubblici.

Si apre la discussione e vengono vagliate le diverse ipotesi di proposte di candidature.

Dopo esauriente esame delle diverse proposte, l'Assemblea, con voto unanime, delibera di nominare Componenti del Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2018/2021, i Signori:

- **Catania Giuseppe Sebastiano**, codice fiscale CTN GPP 70A20 F830N, nato a Mussomeli il 20/01/1970, residente in Mussomeli (CL) nella Contrada San Vito snc;
- **Lombardo Gianfranco**, codice fiscale LMB GFR 71C19 H792F, nato a San Cataldo il 19/03/1971, residente in San Cataldo (CL) nella Viale Kennedy n.84;
- **Manduca Giovanni**, codice fiscale MND GNN 43D04 F217D, nato a Mineo il 04/04/1943, residente in San Cataldo (CL) nella Via Babbaurra n.28;
- **Noto Salvatore**, codice fiscale NTO SVT 72L18 H792W, nato a San Cataldo il 18/07/1972, residente in Marianopoli (CL) nella Via Messina n.41;
- **Tricoli Luigi**, codice fiscale TRC LGU 53R20 I824R, nato a Sommatino il 20/10/1953, residente in Caltanissetta (CL) nella Contrada Bulgarella n.16;

Si rappresenta che i sig.ri Catania Giuseppe Sebastiano e Noto Salvatore sono nominati in rappresentanza dei soci enti pubblici e che i sig.ri Lombardo Gianfranco, Manduca Giovanni e Tricoli Luigi sono nominati in rappresentanza dei soci enti privati.

Viene posto in discussione l'argomento posto all'**ottavo punto** dell'ordine del giorno: **Varie ed eventuali.**

Nessuno prende la parola.

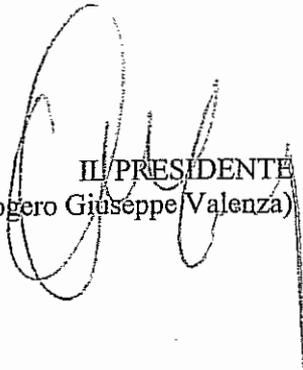
Non avendo null'altro da discutere e deliberare l'Assemblea viene conclusa alle ore 13,30.

Il presente verbale di n.4 pagine viene così redatto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Avv. Pietro Rabiolo)

IL PRESIDENTE
(Calogero Giuseppe Valenza)

"Il sottoscritto Valenza Calogero Giuseppe, nato a Caltanissetta il 27/07/1952 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014"


IL PRESIDENTE
(Calogero Giuseppe Valenza)