G.A.L. DELL'APPENNINO BOLOGNESE SOC.CONSORTILE a R.L.

Sede Legale in Via Porrettana n. 314/2 – Sasso Marconi (BO)
C.F. – P. IVA: 02323051207

Verbale assemblea ordinaria

L' anno 2024 il giorno 20 del mese di maggio alle ore 14.30, si è tenuta l'Assemblea generale ordinaria in seconda convocazione dalla società G.A.L. DELL'APPENNINO BOLOGNESE SOC. CONSORTILE a R.L. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno (OdG):

1. ***Omissis*;**
2. ***Omissis*;**
3. **Nomina del Consiglio di Amministrazione GAL Appennino Bolognese.**

Si precisa che la convocazione della presente Assemblea è avvenuta entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come previsto dall'art. 15 comma 4 dello Statuto del GAL Appennino Bolognese. Tale decisione al fine di poter garantire le necessarie tempistiche per la modifica dello Statuto e considerate le numerose e importanti decisioni da assumere in merito all'imminente avvio della nuova Programmazione 2023 – 2027.

L'Assemblea odierna si svolge in presenza presso la Sala civica di Fontana, Piazza Cremonini n. 5 – Frazione di Fontana – 40037 Sasso Marconi (BO); prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il Presidente chiama in appello ogni singolo Socio.

Nella modalità indicata e all'ora concordata risultano presenti i seguenti Soci:

	Soci del G.A.L. Appennino Bolognese	Capitale Sociale Euro	Capitale Sociale %	PRESENZA ASSEMBLEA 20.05.2024	NOME COGNOME DELEGATO (D) LEGALE RAPPRESENTANTE (LR)	voto pt. 1	voto pt. 2	voto pt.3
1	Città Metropolitana di Bologna	7.872,40	11,43	11,43	Maurizio Fabbri (D)			
2	Consorzio Bonifica Renana	7.468,01	10,84	10,84	Davide Cestari (D)			
3	Circondario Imolese	6.559,99	9,52	9,52	Ghini Mauro (D)			
4	Unione Comuni Appennino Bolognese	4.254,14	6,17	6,17	Chiari Rossella (D)			
5	Unione Comuni Reno Lavino e Samoggia	3.275,17	4,75	4,75	Roberto Parmeggiani (D)			
6	COSEA Consorzio Servizi Ambientali	2.004,10	2,91	2,91	Manuele Martinelli (D)			
7	Unione Comuni Savena-Idice	1.662,39	2,41	2,41	Fabrizio Morganti (D)			
8	Comune di Sasso Marconi	640,71	0,93	0,93	Roberto Parmeggiani (LR)			
9	Ascom Bologna	5.647,16	8,20	8,20	Pietro Francesconi (D)			
10	CNA Bologna	3.643,06	5,29	5,29	Sabrina Zimbardi (D)			
11	Confagricoltura Bologna	2.823,23	4,10	4,10	Andrea Flora (D)			
12	Coldiretti Bologna	2.823,23	4,10	4,10	Albertino Zinanni (D)			
13	CIA Bologna	2.823,23	4,10	4,10	Roberto Cazzara (D)			
14	CIA Imola	2.823,23	4,10	4,10	Arcangeli Andrea (D)			
15	Consorzio Castanicoltori Appennino Bolognese	344,47	0,50	0,50	Marco Masetti (D)			
16	Confartigianato Bologna	2.004,10	2,91					
17	Legacoop Bologna	2.004,10	2,91					
18	Confcooperative Bologna	2.004,10	2,91	2,91	Matteo Manzoni (D)			
19	Legacoop Imola	2.004,10	2,91	2,91	Carlo Alberto Gollini (LR)			
20	CNA Imola	2.004,10	2,91					
21	Consorzio Vini Colli Bolognesi	2.004,10	2,91	2,91	Andrea Flora (D)			
22	BCC Felsinea	2.203,89	3,20	3,20	Andrea Rizzoli (LR)			
	TOTALE	68.893,00	100	91,27				

Sono inoltre presenti:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Tiberio Rabboni;
- i Consiglieri di Amministrazione: Alessandro Bernardini (Vicepresidente), Ubaldo Lazzari;
- il Coordinatore GAL Appennino Bolognese: Stefano Sozzi;
- Organo di Controllo Revisore Unico: Isabella Boselli;
- Uditori/Relatori: Marina Mutinelli, Matteo Borelli, Paolo Canto, Alberto Bertini, Alessandra Paganelli, Francesco Andreoli, Andrea Bargiacchi.

Della compagine sociale sono presenti, in proprio o per delega numero 19 (diciannove) Soci (91,27% del capitale sociale). Ciascun Socio è stato chiamato all'appello dal Presidente ad inizio seduta.
Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Tiberio Rabboni, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a fungere da Segretario Verbalizzante Marina Mutinelli, che accetta.
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente Tiberio Rabboni, ammettendo i Soci presenti in Assemblea in quanto idonei e legittimati a partecipare, fa constatare che l'Assemblea convocata deve ritenersi valida essendo stata convocata nei modi e nei termini previsti dello Statuto.
Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

***

Si passa alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione GAL Appennino Bolognese".

Il Presidente ricorda che, ai sensi del Titolo IV, art. 20 dello Statuto societario, i Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, e sono rieleggibili. Essendo l'esercizio 2023 il terzo presentato all'Assemblea dall'attuale Consiglio, occorre procedere al rinnovo delle cariche.
Il Presidente ripercorre le argomentazioni esposte durante la scorsa Assemblea dei Soci rispetto all'ampliamento dei Consiglieri del C.d.A. previsti dal nuovo Statuto del GAL Appennino Bolognese fino a 11 membri, mantenendo comunque la possibilità della pratica degli inviti permanenti integrativi.
A tal proposito interviene Andrea Flora (Confagricoltura Bologna) che informa di un incontro svolto in data 15 maggio 2024 tra i Soci pubblici e privati al fine di formulare una proposta rispetto alla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Da detto incontro è scaturita la proposta di estendere ad 11 componenti il numero dei Consiglieri, di cui 4 in rappresentanza della componente sociale pubblica e 7 per quella privata.

Di seguito si riportano i nominativi che vengono proposti quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	NOMINA PUBBLICO/PRIVATA
ANDREOLI	**FRANCESCO**	NDRFNC57P07A944C	PRIVATA
ARCANGELI	**ANDREA**	RCNNDR86A19C265L	PRIVATA
BARGIACCHI	**ANDREA PIERO**	BRGNRP72E21G999Z	PRIVATA
BERNARDINI	**ALESSANDRO**	BRNLSN72L10B157R	PRIVATA
BORGHI	**VALENTINA**	BRGVNT77B44A785L	PUBBLICA
CASINI ROPA	**AUGUSTO**	CSNGST49A11I474D	PUBBLICA
LAZZARI	**UBALDO**	LZZBLD63A03C296N	PRIVATA
MELUZZI	**GABRIELE**	MLZGRL86H09C265K	PUBBLICA

RABBONI	**TIBERIO**	RBBTBR52M19C469I	PUBBLICA
SCALA	**ALESSANDRO**	SCLLSN71B03A944J	PRIVATA
TASSONI	**TIZIANO**	TSSTZN55S26C121U	PRIVATA

Si propone infine di confermare due Invitati permanenti quali: BCC Felsinea, Unione Comuni Savena-Idice.

Il Presidente mette ai voti la proposta formulata e l'Assemblea dei Soci all'unanimità;

Delibera (3)

- **la nomina, secondo le modalità stabilite dal Titolo IV artt. 20, 21 e 22 dello statuto sociale, dei nominativi esposti in premessa quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società.**

Durata dell'incarico: i Consiglieri neoeletti, ai sensi dello Statuto della Società, Titolo IV, art. 20, comma 1, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, e sono rieleggibili. I Consiglieri subentranti accettano la carica sino alla scadenza indicata e dichiarano di non essere nelle condizioni di incompatibilità e inconferibilità e di assoggettarsi agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla vigente normativa per le società partecipate dagli enti pubblici.

- **indicare al Consiglio di Amministrazione quali invitati permanenti alle riunioni del Consiglio medesimo, i seguenti soci, senza diritto di voto:**

  - **Unione Savena-Idice;**
  - **BCC Felsinea;**

  i quali a loro volta comunicheranno al C.d.A. i nominativi dei soggetti da essi delegati.

In relazione all'avvenuta votazione si evidenzia il seguente risultato:

Votanti n. 19:
- Voti a favore: 19 (unanimità, 100%)
- Voti contrari: 0;
- Astenuti: 0.

La nomina dei 2 Soci invitati permanenti è votata all'unanimità.

***

Non avendo null'altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Marina Mutinelli)

IL PRESIDENTE
(Tiberio Rabboni)