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 2025 il giorno 16 del mese di aprile alle ore 10.00, 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. **Approvazione Bilancio di esercizio 2024 e Relazione del Presidente;**
2. **Proposta di compenso agli amministratori;**
3. **Nomina organo di controllo e di revisione legale dei conti;**
4. **Polizze assicurative;**
5. **Sostituzione dei componenti dimissionari del C.d.A.**

L'Assemblea odierna si svolge in presenza presso la sala "Renato Giorgi" del Comune di Sasso Marconi - via del Mercato 13 - 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 16.04.2025	NOME COGNOME DELEGATO (D) LEGALE RAPPRESENTANTE (LR)	voto pt. 1	voto pt.2	voto pt.3	voto pt.4	voto pt.5
1	Città Metropolitana di Bologna	7.872,40	11,43	11,43	Franco Cima (D)					
2	Consorzio Bonifica Renana	7.468,01	10,84	10,84	Paolo Pini (D)					
3	Circondario Imolese	6.559,99	9,52	9,52	Mauro Ghini (D)					
4	Unione Comuni Appennino Bolognese	4.254,14	6,17	6,17	Rossella Chiari (D)					
5	Unione Comuni Reno Lavino e Samoggia	3.275,17	4,75	4,75	Monica Cinti (D)					
6	COSEA Consorzio Servizi Ambientali	2.004,10	2,91							
7	Unione Comuni Savena-Idice	1.662,39	2,41							
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	Claudio Pazzaglia (LR)					
11	Confagricoltura Bologna	2.823,23	4,10	4,10	Vittoria Maccolini (D)					
12	Coldiretti Bologna	2.823,23	4,10	4,10	Andrea Degli Esposti (D)					
13	CIA Bologna	2.823,23	4,10	4,10	Roberto Cazzara (D)					
14	CIA Imola	2.823,23	4,10	4,10	Bedeschi Mattia (D)					
15	Consorzio Castanicoltori Appennino Bolognese	344,47	0,50	0,50	Renzo Panzacchi (LR)					
16	Confartigianato Bologna	2.004,10	2,91	2,91	Maurizio Persiani (D)					
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							
20	CNA Imola	2.004,10	2,91							
21	Consorzio Emilia-Romagna	2.004,10	2,91							
22	BCC Felsinea	2.203,89	3,20	3,20	Paolo Panzacchi (D)					
	TOTALE	68.893,00	100	83,04						

Sono inoltre presenti:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Tiberio Rabboni;
- i Consiglieri di Amministrazione: Alessandro Bernardini (Vicepresidente), Andrea Arcangeli, Alessandro Scala, Ubaldo Lazzari, Francesco Andreoli, Tiziano Tassoni, Andrea Piero Bargiacchi, Valentina Borghi;
- il Coordinatore GAL Appennino Bolognese: Stefano Sozzi;
- Organo di Controllo Revisore Unico: Isabella Boselli;

- Uditori/Relatori: Matteo Badiali, Daniele Ruscigno, Marina Mutinelli, Matteo Borelli, Paolo Canto, Alberto Bertini, Alessandra Paganelli.

Della compagine sociale sono presenti, in proprio o per delega numero 16 (sedici) Soci (83,04% 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.

***

Il Presidente Rabboni apre i lavori dell'Assemblea con il primo punto all'ordine del giorno, illustrando la propria **Relazione**, dando conto della gestione societaria in relazione all'esercizio 2024 e dettagliando i risultati ottenuti. La Relazione del Presidente è allegata al presente Verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Presidente cede poi la parola al Vicepresidente Bernardini, il quale illustra i principali elementi del **Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024**. Egli espone nel dettaglio le tre parti che costituiscono il documento di Bilancio: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa.

Viene data successivamente la parola alla Dott.ssa Isabella Boselli, Revisore Unico, che dà lettura alla propria "**Relazione unitaria dell'Organo di controllo Revisore unico dott.ssa Isabella Boselli all'assemblea dei Soci di G.A.L. dell'Appennino Bolognese S.c.a.r.l."**, allegata al presente Verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione e diversi sono i Soci che intervengono per esprimere riscontri positivi e ringraziamenti rispetto al lavoro svolto dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dalla struttura GAL Appennino Bolognese.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente mette ai voti l'argomento di cui al primo punto all'ordine del giorno **Approvazione Bilancio di esercizio 2024 e Relazione del Presidente.** Si procede con due votazioni distinte, una sul Bilancio ed una seconda sulla Relazione del Presidente.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità:

Delibera (1)

- **l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024, così come predisposto dal Consiglio d'Amministrazione, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 235,00 e che dispone di destinare a Riserva Legale per il 5% (pari ad Euro 12,00) e a Riserva straordinaria disponibile per Euro 223,00, conferendo delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi;**

- **l'approvazione della Relazione del Presidente.**

In relazione alle avvenute votazioni si evidenzia il seguente risultato:

Votanti n. 16:
- Voti a favore: 16 (unanimità, 100%);

- Voti contrari: 0;
- Astenuti: 0.

***

In riferimento al **secondo punto** all'Ordine del giorno "Proposta di compenso agli amministratori", il Presidente Tiberio Rabboni presenta la proposta di compensi deliberata in C.d.A. GAL Appennino Bolognese il 13/03/2025, al fine di sottoporla all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Nello specifico: Presidente € 15.000 annui lordi; Vice Presidente € 7.500 annui lordi; Consiglieri € 2.000 annui lordi.
Il Presidente specifica che, a seguito dell'introduzione di suddetto compenso, sarà contestualmente inserita, nel Regolamento interno del GAL Appennino Bolognese, la disciplina per il riconoscimento del compenso sulla base dell'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione dei singoli componenti; comunica inoltre che tali costi sono interamente rendicontabili a valere sulle spese di gestione della Programmazione regionale 2023 – 2027.
Ascoltati gli interventi e non essendoci ulteriori richieste, il Presidente mette ai voti l'argomento di cui al secondo punto all'ordine del giorno **Proposta di compenso agli amministratori** e l'Assemblea dei Soci all'unanimità,

---

Delibera (2)

- **l'approvazione della proposta dei compensi agli Amministratori: Presidente € 15.000 annui lordi; Vice Presidente € 7.500 annui lordi; Consiglieri € 2.000 annui lordi.**

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

Votanti n. 16:
- Voti a favore: 16 (unanimità, 100%)
- Voti contrari: 0;
- Astenuti: 0.

***

Il Revisore Unico dott.ssa Isabella Boselli esce dalla seduta assembleare.

In relazione al terzo punto all'Ordine del Giorno: Nomina organo di controllo e di revisione legale dei conti, il Presidente Rabboni aggiorna l'Assemblea circa la necessità di rinnovare l'Organo di controllo della Società, così come previsto dallo Statuto all'articolo 23.

Comunica che sono stati acquisiti tre preventivi: rif. ns. prot. n. Prot. 69/25/U del 25 febbraio 2025 "richiesta di preventivi, procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, per l'istituzione dell'organo di controllo e di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2026-2027":

Cognome e Nome	Importo €
Andrea Zampar	5.000,00 al netto di oneri assicurativi e previdenziali di legge e IVA
Boselli Isabella	3.849,30 al netto di oneri assicurativi e previdenziali di legge e IVA
Salvatore Caraciula	5.000,00 al netto di oneri assicurativi e previdenziali di legge e IVA

Esaminando gli stessi quello più vantaggioso risulta essere quello della dott.ssa Boselli anche in considerazione che l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale.

Il Presidente mette ai voti l'argomento di cui al terzo punto all'ordine del giorno **Nomina organo di controllo e di revisione legale dei conti** e l'Assemblea dei Soci all'unanimità,

---

Delibera (3)

- **di nominare, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, la Dott.ssa Isabella Boselli (C.F.: BSLSLL69E47G337M) quale Organo di controllo e di revisione legale dei conti del GAL Appennino Bolognese scrl, la quale resterà in carica per la revisione dei bilanci 2025-2026-2027, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico sino all'approvazione del bilancio societario al 31/12/2027;**
- **Di stabilire il compenso totale in euro 4.884,00, comprensiva di oneri assicurativi e previdenziali di legge e IVA per la durata di tre anni. Il compenso sarà corrisposto in tranche annuali.**

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

Votanti n. 16:
- Voti a favore: 16 (unanimità, 100%)
- Voti contrari: 0;
- Astenuti: 0.

***

In riferimento al **quarto punto** all'Ordine del giorno "Polizze assicurative", il Coordinatore Stefano Sozzi illustra il dettaglio delle polizze, aventi durata annuale.

POLIZZE ASSICURATIVE 2025-2026				
Tipo di assicurazione	**Massimale**	**Coperture**	**Assicuratore**	**Costo**
Tutela Legale	40.000,00 €	spese legali per la difesa in sede civile e penale	Roland	1.445,79 €
	5.000,00 €	controversie di lavoro		
	10.000,00 €	controversie su contratti assicurativi		
	10.000,00 €	controversie con forniture		
RC Professionale	1.000.000,00 € franchigia 5.000,00 €	risarcimenti richiesti per errori, omissioni o danni involontari per l'operato del GAL	Arch dual	1.380,00 €
RC Amministratori	1.000.000,00 €	garantisce protezione per il patrimonio degli amministratori, per la reputazione e la stabilità dell'Ente	HDI	1.467,00 €
			TOTALE	**4.292,79 €**

Il Coordinatore informa infine gli Amministratori che è possibile procedere con l'estensione del certificato RAAC, che rappresenta un'estensione della polizza HDI GLOBAL SPECIALITY; l'importo per singolo amministratore corrisponde ad € 122,25.

Il Presidente, non riscontrando ulteriori richieste di intervento, mette ai voti l'argomento al quarto punto all'ordine del giorno **Polizze assicurative** e l'Assemblea dei Soci all'unanimità,

---

Delibera (4)

- **la ratifica del rinnovo e stipula delle polizze assicurative a copertura dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dello staff tecnico della Società così come dettagliato in premessa.**

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

Votanti n. 16:
- Voti a favore: 16 (unanimità, 100%)
- Voti contrari: 0;
- Astenuti: 0.

***

Si passa alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno "Sostituzione dei componenti dimissionari del C.d.A." del GAL Appennino Bolognese.
Il Presidente Tiberio Rabboni, come anticipato precedentemente, comunica ufficialmente ai presenti le sue dimissioni dal C.d.A. e, conseguentemente, dalla carica di Presidente del GAL Appennino Bolognese, una volta conclusi i punti amministrativi dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente fa presente anche le dimissioni del Consigliere Augusto Casini Ropa. In considerazione della necessità di ricomporre la integrale composizione del C.d.A. e l'elezione del nuovo Presidente, si conviene di invitare i rappresentanti dei soci pubblici e privati a pervenire alle conseguenti indicazioni e proposte. Il Presidente dichiara aperta la discussione e descrive l'esperienza compiuta al GAL come un percorso pienamente positivo, frutto di un impegno condiviso e coerente tra rappresentanti pubblici e privati, guidato dalla comune passione e volontà di promuovere il territorio. Diversi sono i soci che esprimono i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto dal Presidente ed, in particolare, intervengono:

Andrea Degli Esposti (Coldiretti Bologna): sottolinea come il lavoro svolto dal GAL Appennino Bolognese abbia contribuito a creare reali opportunità e a costruire un Appennino inclusivo, in ascolto dei bisogni e delle proposte che emergono dagli attori che abitano il territorio;

Franco Cima (Città Metropolitana di Bologna): porta i saluti del Sindaco Matteo Lepore e sottolinea il lavoro di grande cura e attenzione svolto in questi anni dal GAL con la Presidenza di Tiberio Rabboni, frutto di una sinergica collaborazione tra Consiglio di Amministrazione e Soci stessi, tra pubblico e privato; tale impegno ha portato alla realizzazione di pratiche efficaci ed efficienti, a cui risulta importante dare continuità; a tal proposito, a seguito di opportune interlocuzioni, propone all'Assemblea il nominativo di Daniele Ruscigno come nuovo Consigliere del GAL Appennino Bolognese, che possa appunto garantire quella continuità con il lavoro svolto dal Consigliere dimissionario Tiberio Rabboni e che, con la nuova Programmazione, possa continuare a promuovere la valorizzazione del territorio, viste anche le competenze e le conoscenze derivanti dalla sua esperienza come Sindaco di Valsamoggia e dalla sua precedente partecipazione al Consiglio di Amministrazione del GAL.

Si uniscono ai ringraziamenti anche Maurizio Persiani (Confartigianato Bologna) e Monica Cinti (Unione Comuni Reno Lavino Samoggia), che concordano in una visione di un GAL operativo ed

attento, a supporto del territorio. In particolare, la sindaca Monica Cinti sottolinea l'importanza di sostenere le Aziende agricole ed extragricole, così come le realtà che operano in un territorio non facile, come quello dell'appennino. Si mostra d'accordo con la candidatura di Matteo Badiali e di Daniele Ruscigno come nuovi membri del Consiglio di amministrazione in sostituzione dei dimissionari.

Valentina Borghi (Consigliera del GAL Appennino Bolognese e Presidente del Consorzio della Bonifica Renana e di Coldiretti Bologna) sottolinea l'importanza di un lavoro di e per la Comunità, che va sostenuta e coinvolta nella gestione del "bene comune", proseguendo con le buone pratiche intraprese per preservare e sostenere il territorio, riconoscendo un lavoro efficace ed efficiente.

Pietro Francesconi (Ascom Bologna): riconosce il lavoro complesso per promuovere le realtà del territorio (anche start up) e i progetti più rispondenti alle diverse esigenze; in questi anni il GAL ha saputo risanarsi, investire ed essere un attore riconosciuto ed autorevole; per questo risulta importante garantire una continuità e sostenere tale impegno, anche con la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione.

Roberto Cazzara (CIA Bologna): sottolinea la sinergia riscontrata nel lavoro comune tra Consiglio di Amministrazione, Presidente, Struttura e Soci del GAL Appennino Bolognese.

Si uniscono ai ringraziamenti sia gli altri Soci presenti che i Consiglieri del C.d.A.; in particolare riconoscendo la guida determinata e attenta del Presidente Tiberio Rabboni, che ricambia le considerazioni positive anche nei confronti di tutto il gruppo di lavoro e della collaborazione riscontrata per fare in modo che il GAL potesse rappresentare un reale strumento a servizio del territorio, per ridimensionare le criticità e per sostenerlo.

Infine il Presidente, in ascolto degli interventi emersi, propone di deliberare la proposta rispetto alla ricomposizione dei consiglieri del C.d.A. GAL Appennino Bolognese, sostituendo i componenti dimissionari.

Di seguito si riportano i nominativi del Consiglio di Amministrazione, con la sostituzione dei componenti dimissionari Tiberio Rabboni e Augusto Casini Ropa e i nuovi componenti proposti in Assemblea Daniele Ruscigno e Matteo Badiali:

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
BADIALI	**MATTEO**	BDLMTT79R06A944F	PUBBLICA
LAZZARI	**UBALDO**	LZZBLD63A03C296N	PRIVATA
MELUZZI	**GABRIELE**	MLZGRL86H09C265K	PUBBLICA

RUSCIGNO	**DANIELE**	RSCDNL74L26A944L	PUBBLICA
SCALA	**ALESSANDRO**	SCLLSN71B03A944J	PRIVATA
TASSONI	**TIZIANO**	TSSTZN55S26C121U	PRIVATA

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

---

Delibera (5)

- **la nomina, secondo le modalità stabilite dal Titolo IV artt. 20, 21 e 22 dello statuto sociale, dei nominativi esposti in premessa, in sostituzione dei componenti dimissionari, 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.

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

Votanti n. 16:
- Voti a favore: 16 (unanimità, 100%)
- Voti contrari: 0;
- Astenuti: 0.

***

Non avendo null'altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Marina Mutinelli)

IL PRESIDENTE
(Tiberio Rabboni)

Allegati:

1. **Relazione del Presidente sulla gestione 2024;**
2. **Bilancio consuntivo al 31.12.2024;**
3. **Relazione unitaria dell'Organo di revisione unico al Bilancio 2024.**

La sottoscritta Paganelli Alessandra, nata a Castiglione Dei Pepoli il 23/02/1973, professionista incaricato, 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.