



**ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO**



---

**Assemblea Generale dei Soci n. 28  
del 12 giugno 2018**

**Il Convocazione 12 giugno 2018**  
Verbale n. 02/2018

## Verbale dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 12/06/2018

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 17.30 in seconda Convocazione in quanto la prima è andata deserta, presso la Sala Consiliare della Provincia di Terni, regolarmente convocata a norma di Statuto, si è riunita l'Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione GAL Ternano per discutere il seguente ordine del giorno:

### Ordine del Giorno:

1. Relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno 2017.
2. Approvazione bilancio consuntivo 2017.
3. Approvazione bilancio preventivo 2018.
4. Ratifica delle modifiche al P.A.L. approvate dal Consiglio di Amministrazione.
5. Modifica regolamento interno.
6. Incarichi collegio sindacale triennio 2018-2020.
7. Situazione pagamento quote sociali.
8. Comunicazioni del Presidente.
9. Varie ed eventuali.

Presenti:

	<b>Soci</b>	<b>Rappresentante</b>	<b>Qualifica</b>
1	CCIAA Terni	Dalia Sciamannini	Delegato
2	Comunità Montana Valnerina	Roberto Pellini	Delegato
3	Comune di Alviano	Giovanni Ciardo	Sindaco
4	Comune di Amelia	Laura Pernazza	Sindaco
5	Comune di Baschi	Anacleto Bernardini	Sindaco
6	Comune di Calvi dell'Umbria	Guido Grillini	Sindaco
7	Comune di Ferentillo	Roberto Pellini	Delegato
8	Comune di Giove	Alvaro Parca	Sindaco
9	Comune di Lugnano in Teverina	Gianluca Filiberti	Sindaco
10	Comune di Montecastrilli	Fabio Angelucci	Sindaco
11	Comune di Montecchio	Federico Gori	Sindaco
12	Comune di Narni	Lorenzo Lucarelli	Delegato
13	Comune di Otricoli	Donatella Leonelli	Delegato
14	Comune di Polino	Remigio Venanzi	Sindaco
15	Confartigianato Terni	Michele Medori	Delegato
16	Confcommercio Umbria	Maria Bruna Fabbri	Delegato
17	Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Umbria	Giovannini Romina	Delegata
18	Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa (CNA)	Laura Dimiziani	Delegato
19	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti	Massimo Manni	Presidente
20	Legacoop Umbria	Vladimiro Zaffini	Delegato
21	Unpli Umbria	Francesco Fiorelli	Presidente

Presenti: 21 soci su 33.

Presidente: Dott. Albano Agabiti Presidente.

Sono altresì presenti:

I Revisori: Rossi Carlo Ulisse, Proietti Mario e Ribichini Valerio.

Sono presenti i Consiglieri: Giovannetti Giancarlo, Lattanzi Giampiero, Padiglioni Adriano.  
Verbalizza il Dr. Paolo Pennazzi direttore.

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta procede all'apertura dei lavori.

**Punto 1: Relazione del Presidente sullo stato di attuazione del PAL 2014-2020 nell'anno 2017**

Il Presidente dà lettura della relazione sulla attività svolta nell'anno 2017 (Allegato "A"), primo anno effettivo della programmazione 2014-2020. Si sofferma soprattutto sulle azioni poste in essere per l'attivazione del PAL e sugli obiettivi raggiunti.

Intervengono alcuni soci i quali ringraziano il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione per l'attività svolta.

Dopo breve discussione  
con votazione unanime

**DELIBERA**

di approvare la relazione del Presidente sulla attività svolta nella gestione 2017 che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

**Punto 2: Approvazione bilancio consuntivo 2017.**

Il Presidente illustra il Conto Consuntivo 2017 predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 29/2018 del 26/04/2018. Mario Proietti, componente del Collegio dei Revisore dei Conti, illustra i documenti contabili e legge la relazione predisposta dal Collegio Sindacale.

Vista la relazione favorevole dei revisori sulla gestione 2017.  
Dopo breve discussione, l'Assemblea.

con votazione unanime

**DELIBERA**

di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2017 nelle seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale: attività € 315.257,62;

Conto Economico: risultato netto € 7.433,77.

Il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e la Relazione del Collegio Sindacale e vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto le lettere rispettivamente "B", "C", "D".

### **Punto 3: Approvazione Bilancio di Previsione 2018.**

Il Presidente dà lettura del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2018 predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 30/2018 del 26/04/2018 e della "Nota integrativa al Bilancio di previsione 2018".

Dopo ampia e approfondita discussione nella quale si affronta l'argomento delle quote da imputare per l'anno 2018, l'Assemblea  
con votazione unanime

#### **DELIBERA**

di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018 nelle seguenti risultanze:  
Conto Economico: risultato netto €7.100,00.

Il Bilancio di Previsione composto dal Conto Economico e dalla "Nota integrativa al Bilancio di previsione 2018" vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto le lettere rispettivamente "E" ed "F".

### **Punto 4: Ratifica delle modifiche al PAL approvate dal Consiglio di Amministrazione.**

**Richiamata** la deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 12 dicembre 2016 con la quale veniva delegato il Consiglio di Amministrazione per attuare modifiche non sostanziali all'interno del PAL.

**Viste** le delibere del Consiglio di Amministrazione n.52/2017 del 06/12/2017, n.06 del 10/01/2018, n.15 del 15/02/2018 e n. 37 del 21/05/2018 con la quale venivano approvate alcune varianti non sostanziali al PAL richieste dalla Regione Umbria

Distribuita la scheda riepilogativa delle varianti effettuate e datane lettura.

Dopo breve discussione l'Assemblea

con votazione unanime

#### **DELIBERA**

di approvare e ratificare le modifiche al PAL deliberate dal Consiglio di Amministrazione con gli atti sopra riportati. Il dettaglio delle modifiche apportate è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

### **Punto 5: Modifica Regolamento Interno.**

**Visto** il Regolamento Interno approvato dalla Assemblea dei Soci del 12/12/2016.

Vista la nota della Regione Umbria n. 0016192 del 25/01/2018 con la quale veniva richiesto ai Gal di recepire nel proprio Regolamento Interno i "Requisiti in materia di sicurezza delle informazioni" redatti da AGEA

**Visto** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 15/02/2018 con la quale venivano approvate le modifiche al regolamento Interno richieste dalla regione Umbria chiedendone la ratifica alla prima Assemblea utile.

Con voto unanime

#### **DELIBERA**

**Di ratificare** le modifiche al Regolamento Interno con l'inserimento in allegato del testo dei "Requisiti in materia di sicurezza delle informazioni".

#### **Punto 6: Rinnovo incarichi Collegio Sindacale.**

Escono i Revisori Mario Proietti, Valerio Ribichini e Carlo Ulisse Rossi.

Il Presidente comunica che occorre rinnovare il collegio dei revisori scaduto il 31/12/2017 per il triennio 2018-2020.

Dopo breve discussione in merito al rinnovo degli incarichi.

Con votazione unanime resa nei modi di legge.

#### **delibera**

Di rinnovare l'incarico ai Revisori Mario Proietti, Valerio Ribichini e Carlo Ulisse Rossi per ulteriori 3 anni con decorrenza 01/01/2018 – 31/12/2020.

Di nominare Presidente del Collegio Mario Proietti.

Di corrispondere complessivamente agli stessi il compenso lordo di € 10.000,00 annui da ripartirsi equamente tra i tre membri.

Entrano i Revisori Mario Proietti, Valerio Ribichini e Carlo Ulisse Rossi.

#### **Punto 7: Situazione pagamento quote sociali.**

Il Presidente relaziona sulle morosità esistenti all'interno dell'Associazione.

Fa presente che sono state intraprese azioni contro gli ex soci morosi AGCI e Confcommercio Terni, che ancora non hanno avuto esito.

#### **Punto 8: Comunicazioni del Presidente.**

Nessuna comunicazione

#### **Punto 9: Varie ed eventuali.**

Nulla da deliberare.

La seduta termina alle ore 19.00.

Il Presidente dispone, come previsto dallo Statuto, che il presente verbale con i relativi allegati venga trasmesso a tutti i soci per la pubblicazione nei rispettivi Albi.

12/06/2018

Il Presidente  
F.to Dr. Albano Agabiti

Il Segretario verbalizzante  
F.to Dr. Paolo Pennazzi

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO – AMMINISTRATIVA  
Visto quanto nella presente delibera si esprime parere favorevole

Terni 12/06/2018

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
(F.to Dott. Francesco Contartese)

---

Il presente verbale viene pubblicato nell'Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano nella pagina "Delibere" ed "Amministrazione Trasparente".

Terni, 06/07/2018

(F.to Dr. Paolo Pennazzi)