



ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO



Assemblea Generale n.29 dei Soci dell' ASSOCIAZIONE GAL TERNANO

I convocazione 10 Giugno 2019

Verbale n.01/2019

L'anno 2019 il giorno 10 di giugno alle ore 10.00 presso le Sede del GAL Ternano in Largo Don Minzoni n. 4 in Terni in prima convocazione, debitamente convocata, si è riunita l'Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione GAL Ternano per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno 2018.
2. Approvazione bilancio consuntivo 2018.
3. Approvazione bilancio preventivo 2019.
4. Ratifica delle modifiche al P.A.L. approvate dal Consiglio di Amministrazione.
5. Ratifica cooptazione consigliere Lorenzo Lucarelli.
6. Modifica regolamento interno.
7. Situazione pagamento quote sociali.
8. Rinnovo cariche sociali: elezione del Consiglio di Amministrazione.
9. Comunicazioni del Presidente.
10. Varie ed eventuali.

Il Presidente assistito dal segretario verbalizzante Dr. Paolo Pennazzi constata la mancata presenza dei soci e dichiara deserta la seduta odierna.

Il Presidente
Albano Agaliti

Il Segretario verbalizzante
Paolo Pennazzi



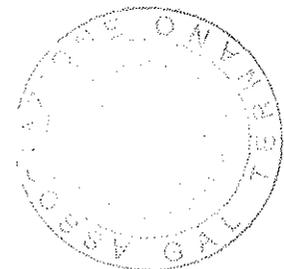


ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO



**Assemblea Generale dei Soci n. 30
Dell' 11 giugno 2019**

**Il Convocazione 11 giugno 2019
Verbale n. 02/2019**



Verbale dell'Assemblea dei Soci n. 30 dell'11/06/2019

L'anno 2019 il giorno 11 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:

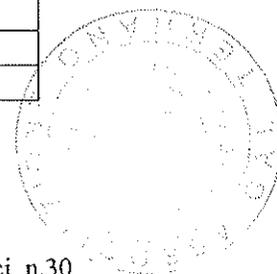
1. Relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno 2018.
2. Approvazione bilancio consuntivo 2018.
3. Approvazione bilancio preventivo 2019.
4. Ratifica delle modifiche al P.A.L. approvate dal Consiglio di Amministrazione.
5. Ratifica cooptazione consigliere Lorenzo Lucarelli.
6. Modifica regolamento interno.
7. Rinnovo cariche sociali: elezione del Consiglio di Amministrazione.
8. Comunicazioni del Presidente.
9. Varie ed eventuali.

Presenti:

	Soci	Rappresentante	Qualifica
1	CCIAA Terni	Giuseppe Flamini	Presidente
2	Comunità Montana Valnerina	Paolo Silveri	Presidente
3	Comune di Alviano	Giovanni Ciardo	Sindaco
4	Comune di Amelia	Laura Pernazza	Sindaco
5	Comune di Baschi	Fabio Carloni	Delegato
6	Comune di Ferentillo	Enrico Riffelli	Sindaco
7	Comune di Giove	Alvaro Parca	Sindaco
8	Comune di Lugnano in Teverina	Gianluca Filiberti	Sindaco
9	Comune di Montecastrilli	Fabio Angelucci	Sindaco
10	Comune di Narni	Silvia Tiberti	Delegato
11	Comune di Otricoli	Antonio Liberati	Sindaco
12	Comune di Penna in Teverina	Stefano Paoluzzi	Sindaco
13	Comune di Stroncone	Giuseppe Malvetani	Sindaco
14	Comune di Terni	Leonardo Latini	Sindaco
15	Provincia di Terni	Giampiero Lattanzi	Presidente
16	Confartigianato Terni	Riccardo Picchioni	Delegato
17	Confagricoltura Umbria	Guido Gatti	Delegato
18	Confcommercio Umbria	Rolando Fioriti	Delegato
19	Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa (CNA)	Vanessa Fioretti	Delegato
20	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti	Paolo Sorci	Delegato
21	Legacoop Umbria	Vladimiro Zaffini	Delegato
22	Unpli Umbria	Roberto Laurenzi	Presidente

Presenti: 22 soci su 33.

Presidente: Dott. Albano Agabiti Presidente uscente.



Sono altresì presenti:

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

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 2018

Il Presidente dà lettura della relazione sulla attività svolta nell'anno 2018 (Allegato "A"), secondo 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 2018 che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Punto 2: Approvazione bilancio consuntivo 2018.

Il Presidente illustra il Conto Consuntivo 2018 predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 18/2019 del 19/04/2019. 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 2018.
Dopo breve discussione, l'Assemblea.

con votazione unanime

DELIBERA

di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018 nelle seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale: attività € 253.929,66;

Conto Economico: risultato netto € 8.522,35.

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 2019.

Il Presidente dà lettura del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2019 predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 19/2019 del 19/04/2019 e della "Nota integrativa al Bilancio di previsione 2019".

Dopo ampia e approfondita discussione nella quale si affronta l'argomento delle quote da imputare per l'anno 2019, l'Assemblea con votazione unanime

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019 nelle seguenti risultanze:
Conto Economico: risultato netto € 6.950,00.

Il Bilancio di Previsione composto dal Conto Economico e dalla "Nota integrativa al Bilancio di previsione 2019" 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.44 del 18/07/2018, n.54 del 19/09/2018, n.7 del 04/03/2019 e n. 25 del 27/05/2019 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.

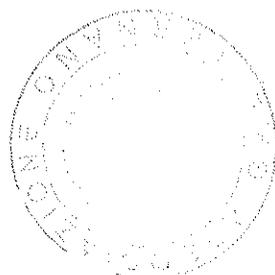
Punto 5: Ratifica cooptazione consigliere Lorenzo Lucarelli

Il Presidente dà lettura della delibera 01/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 04 marzo 2019 con la quale veniva cooptato Lorenzo Lucarelli in sostituzione del Consigliere uscente Marco De Arcangelis dimissionario.

La nomina di cui sopra deve essere sottoposte a ratifica da parte dell'Assemblea come previsto dallo Statuto.

Dopo breve discussione l'Assemblea

Con votazione unanime



delibera

di ratificare e far propria la decisione presa dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 01/2019 di nominare Consigliere Lorenzo Lucarelli in sostituzione del dimissionario Marco De Arcangelis.

Punto 6: Modifica Regolamento Interno.

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

Vista la nota della Regione Umbria n. 0037147 del 25/02/2019 con la quale veniva richiesto ai Gal Umbri di formalizzare nel proprio Regolamento Interno "le procedure inerenti le rilevazioni delle presenze del personale, la tracciabilità delle trasferte e la fruizione degli istituti giuridici contrattuali".

Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 04/03/2019 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 che inserisce "le procedure inerenti le rilevazioni delle presenze del personale, la tracciabilità delle trasferte e la fruizione degli istituti giuridici contrattuali."

Punto 7: Comunicazioni del Presidente.

Nessuna comunicazione

Punto 8: Rinnovo cariche sociali: elezione Consiglio di Amministrazione

Il Presidente uscente Albano Agabiti illustra il punto all'ordine del giorno; fa presente ai Sigg. Soci che il Consiglio di Amministrazione nominato per il triennio 2016-2019 è scaduto per cui occorre procedere al suo rinnovo.

L'Assemblea preliminarmente propone che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 15 Consiglieri.

Si fa presente che lo Statuto e la normativa relativa al LEADER prevedono che i membri del Consiglio siano composti per la maggioranza da rappresentanti di soci privati.

Successivamente su iniziativa del Presidente della Provincia di Terni Giampiero Lattanzi vengono proposte delle candidature e sottoposte all'Assemblea per la nomina.

L'Assemblea

Vista la rosa dei candidati a far parte del Consiglio di Amministrazione

Con votazione unanime presa nei modi di legge

Delibera

di nominare il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

N.	Nome	Privato/Pubblico	Ente
1	Agabiti Albano	PRIV	Federaz. Prov.le Coldiretti
2	Anasetti Augusto	PRIV	Confagricoltura Umbria
3	Fabbri Maria Bruna	PRIV	Confcommercio Umbria
4	Flamini Giuseppe	PUBBL	Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Terni
5	Fontanella Leonardo	PRIV	Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)
6	Giovannetti Giancarlo	PRIV	Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA)
7	Latini Leonardo	PUBBL	Comune di Terni
8	Lattanzi Giampiero	PUBBL	Comunità Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte
9	Lucarelli Lorenzo	PUBBL	Comune di Narni
10	Malvetani Giuseppe	PUBBL	Comune di Stroncone
11	Raggi Luca	PRIV	Confcooperative Umbria
12	Ragnacci Matteo	PRIV	Legacoop Umbria
13	Silveri Paolo	PUBBL	Comunità Montana Valnerina
14	Venti Donatella	PUBBL	Provincia di Terni
15	Vittori Luciano	PRIV	Confartigianato Terni

Componente pubblica: n. 7 consiglieri. Componente privata: n. 8 consiglieri

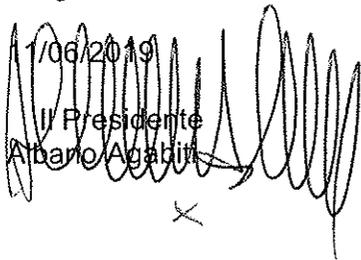
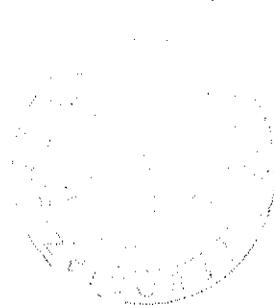
Punto 9: Varie ed eventuali.

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.

11/06/2019
Il Presidente
Albano Agabiti

Il Segretario verbalizzante
Dr. Paolo Pennazzi

Paolo Pennazzi

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

Terni 11/06/2019

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Pagina 6
Assemblea Generale dei Soci n.30
dell'11/06/2019 - II Convocazione



(Dott. Francesco Contartese)

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

Terni, 19/06 2019

(Dr. Paolo Rennazzi)



