



ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO



**Assemblea Generale dei Soci n. 33
Del 23 giugno 2022**

Il Convocazione 23 giugno 2022

Verbale dell'Assemblea dei Soci n. 33 del 17/06/2022

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di giugno alle ore 17.00 in seconda Convocazione in quanto la prima è andata deserta, 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:

1. Relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno 2021.
2. Approvazione bilancio consuntivo 2021.
3. Approvazione bilancio preventivo 2022.
4. Ratifica delle modifiche al P.A.L. approvate dal Consiglio di Amministrazione.
5. Rinnovo cariche sociali: elezione del Consiglio di Amministrazione 2022-2025.
6. Ratifica delibera del Consiglio n.29 del 24/05/2022 avente per oggetto: "Avviso di indagine di mercato finalizzata alla nomina del "Collegio dei Revisori dei Conti" per gli esercizi 2022-2023-2024. Approvazione della graduatoria". Deliberazioni in merito.
7. Comunicazioni del Presidente.
8. Varie ed eventuali.

Presenti:

	Soci	Rappresentante	Qualifica
1	Camera di Commercio dell'Umbria	Giuliana Piandoro	Delegato
2	Comune di Alviano	Giovanni Ciardo	Sindaco
3	Comune di Amelia	Laura Pernazza	Sindaco
4	Comune di Arrone	Giampaolo Grechi	Delegato
5	Comune di Attigliano	Stefano Paoluzzi	Delegato
6	Comune di Calvi dell'Umbria	Guido Grillini	Sindaco
7	Comune di Ferentillo	Roberto Pellini	Delegato
8	Comune di Montecastrilli	Riccardo Aquilini	Sindaco
9	Comune di Montecchio	Stefano Paoluzzi	Delegato
10	Comune di Montefranco	Claudio Vici	Delegato
11	Comune di Narni	Silvia Tiberti	Delegato
12	Comune di Otricoli	Laura Pernazza	Delegato
13	Comune di Penna in Teverina	Stefano Paoluzzi	Sindaco
14	Comune di Polino	Remigio Venanzi	Sindaco
15	Comune di San Gemini	Annalisa Spezi	Delegato
16	Comune di Stroncone	Annalisa Spezi	Delegato
17	Comune di Terni	Stefano Fatale	Delegato
18	Provincia di Terni	Laura Pernazza	Presidente
19	Confartigianato Terni	Michele Medori	Delegato
20	Confagricoltura Umbria	Gianfrancesco Petroni	Delegato
21	Confcommercio Umbria	Fabrizio Fucile	Delegato
22	Confcooperative Umbria	Paolo Sorci	Delegato
23	CIA Umbria	Romina Giovannini	Delegato
24	Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa (CNA)	Pasquale Trottolini	Delegato
25	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Terni	Paolo Sorci	Delegato
26	Unpli Umbria	Roberto Laurenzi	Delegato

Presenti: 26 soci su 33.
Presidente: Dott. Albano Agabiti.

Sono altresì presenti:

Il Revisore dei conti: Ribichini Valerio.
I consiglieri uscenti: Fabbri Maria Bruna, Giancarlo Giovannetti, Luciano Vittori.

Verbalizza il Dott. 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 2021

Il Presidente dà lettura della relazione sulla attività svolta nell'anno 2021 (Allegato "A"), relativa alla della programmazione 2014-2022. 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 uscente per l'attività svolta.

Dopo breve discussione
con votazione unanime

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente sulla attività svolta nella gestione 2021 che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Punto 2: Approvazione Bilancio Consuntivo 2021.

Il Presidente illustra il Conto Consuntivo 2021 predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 19/2022 del 07/04/2022. Valerio Ribichini, 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 2021.

Dopo breve discussione, l'Assemblea.

con votazione unanime

DELIBERA

di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2022 nelle seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale: attività € 274.714,29

Conto Economico: risultato netto € 5.531,28

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 2022.

Il Presidente dà lettura del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2020 predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 20/2022 del 07/04/2022 e della "Nota integrativa al Bilancio di previsione 2022".

Dopo ampia e approfondita discussione, l'Assemblea con votazione unanime

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022 nelle seguenti risultanze:
Conto Economico: risultato netto € 11.950,00.

Il Bilancio di Previsione composto dal Conto Economico e dalla "Nota integrativa al Bilancio di previsione 2022" 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 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 24/05/2022 con le quali venivano approvate alcune varianti non sostanziali al PAL. 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 (allegato G).

Punto 5: 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 2019-2022 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.

La seduta viene sospesa alle ore 18.00 con decisione unanime al fine di definire la lista dei candidati.

Alle ore 18.20 riprende la seduta e 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	Busti Fabrizio	PRIV	Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)
4	Dimiziani Laura	PRIV	Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA)
5	Fabbri Maria Bruna	PRIV	Confcommercio Umbria
6	Franceschini Mauro	PUBBL	Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Terni
7	Gori Federico	PUBBL	Comune di Montecchio
8	Latini Leonardo	PUBBL	Comune di Terni
9	Lucarelli Lorenzo	PUBBL	Comune di Narni
10	Malvetani Giuseppe	PUBBL	Comune di Stroncone
11	Medori Michele	PRIV	Confartigianato Terni
12	Pernazza Laura	PUBBL	Provincia di Terni
13	Raggi Luca	PRIV	Confcooperative Umbria
14	Ragnacci Matteo	PRIV	Legacoop Umbria
15	Venanzi Remigio	PUBBL	Comune di Polino

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

Punto 6: Ratifica delibera del Consiglio n.29 del 24/05/2022 avente per oggetto: “Avviso di indagine di mercato finalizzata alla nomina del “Collegio dei Revisori dei Conti” per gli esercizi 2022-2023-2024. Approvazione della graduatoria”. Deliberazioni in merito.

Visto il vigente Statuto del Gal Ternano all'art. 11 che prevede che il Collegio dei Revisori dei Conti sia composto di n.3 membri con incarico di n.3 anni rieleggibili;

Visto che con delibera dalla Assemblea Generale dei Soci dell'11 giugno 2018 si incaricavano gli attuali Revisori dei Conti per il triennio 2018-2021.

Visto che l'Assemblea dei Soci del 17/06/2021 proroga il mandato dell'attuale collegio dei revisori di un ulteriore anno fino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione prevista per il giugno 2022.

Visto che l'Assemblea dei Soci del 17/06/2021 **delegava** il Consiglio di Amministrazione di attivare le procedure di evidenza pubblica per individuare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti per il successivo triennio 2022-2024 con scadenza a giugno 2025.

Visto che con delibera n. 16 del 07/03/2022 veniva approvato l'“Avviso di indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 per espletamento del servizio di revisori del “Collegio dei Revisori dei Conti” del GAL Ternano (n.3 membri) per gli esercizi 2022-2023-2024 eventualmente prorogabile per un ulteriore esercizio.”

Visto che entro la scadenza dell'avviso venivano presentate n. 16 domande.

Visto che con delibera n.22 del 29/04/2022 veniva nominata la Commissione di Valutazione delle domande pervenute, la quale in data 06/05/2022 stilava la graduatoria dei punteggi ai sensi dell'art. 9 dell'avviso, come da scheda allegata – allegato H.

Vista la delibera n.29 del 24/05/2022 con la quale veniva approvata la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione

Visto che i tre professionisti richiedenti che hanno ottenuto il punteggio maggiore sono:

N.	Cognome	Nome	N. iscrizione Albo Revisori Legali	Data iscrizione Albo Revisori Legali	Codice fiscale	Punteggio
1	Rossi	Carlo Ulisse	50802	21/04/1995	RSSCLL55T11A262A	97,5
2	Ribichini	Valerio	68681	05/04/1996	RBCVLR62A29L117W	90,5
3	Bicchieri	Arcangelo	87951	02/11/1999	BCCRNG74C19L049F	55

Interviene il Presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza auspicando che in future selezioni di personale possa essere consentita una maggiore presenza di giovani.

Dopo breve discussione l'Assemblea

con votazione unanime

DELIBERA

Di ratificare la delibera n.29 del 24/05/2022 del consiglio di Amministrazione che approva la graduatoria dei soggetti richiedenti, che si allega alla presente per farne parte integrate e sostanziale (allegato H).

Di dare mandato al Presidente ed al Direttore di provvedere ad affidare l'incarico dei revisori del GAL Ternano per il triennio 2022-2024, nelle modalità previste dall'Avviso, con scadenza alla data di approvazione del bilancio 2024 - indicativamente a giugno 2025 - previa verifica dei necessari requisiti di legge, ai tre professionisti che hanno totalizzato il punteggio maggiore come da seguente tabella:

N.	Cognome	Nome	N. iscrizione Albo Revisori Legali	Data iscrizione Albo Revisori Legali	Codice fiscale	Punteggio
1	Rossi	Carlo Ulisse	50802	21/04/1995	RSSCLL55T11A262A	97,5
2	Ribichini	Valerio	68681	05/04/1996	RBCVLR62A29L117W	90,5
3	Bicchieri	Arcangelo	87951	02/11/1999	BCCRNG74C19L049F	55

Di determinare l'importo da corrispondere annualmente in € 2.500,00 oltre IVA e cassa, comprensivi di ogni altro onere, a ciascun revisore.

Di nominare n.2 supplenti nei candidati classificatisi al 4° ed al 5° posto della graduatoria:

N.	Cognome	Nome	N. iscrizione Albo Revisori Legali	Data iscrizione Albo Revisori Legali	Codice fiscale	Punteggio	N.
4	Fiumara	Rodolfo	Via Operai n.45 Barcellona P.G. (ME)	31/03/1958	90137	02/11/1999	43
5	Cosentina	Sebastiano	Via Annibale da Ceccano - Caserta	17/07/1966	64478	16/06/1995	35

Punto 7: Comunicazioni del Presidente.

Nessuna comunicazione

Punto 8: Varie ed eventuali.

Nulla da deliberare.

La seduta termina alle ore 18.40.

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.

23/06/2022

Il Presidente
F.to Albano Agabiti

Il Segretario verbalizzante
F.to Paolo Pennazzi

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

Terni 23/06/2022

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(F.to Francesco Contartese)

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

Terni, 22/07/2022

(F.to Paolo Pennazzi)