

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci

Il giorno 30 giugno 2017 alle ore 18:00, presso la sede legale della Società, al Viale Certosa in Padula (SA), si tiene l'Assemblea generale ordinaria in seconda convocazione del "GAL Vallo di Diano "La Città del IV Paesaggio" s.r.l."

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione progetto di Bilancio anno 2016 e suoi allegati;
- 2) Varie ed eventuali

Alle ore 18:00 assume la Presidenza dell'odierna Assemblea, a norma dello Statuto, il Presidente del GAL Vallo di Diano, Attilio Romano, che chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Maddalena Cava.

Alle ore 18:20 risultano presenti:

i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

ROMANO Attilio	- Presidente;
ACCETTA Raffale	- Componente del C.d.A.;
CAVA Maddalena	- Componente del C.d.A.;

Sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

FLORIO Anna	- Presidente del Collegio Sindacale;
BITORZOLI Angelo	- Componente del Collegio Sindacale;
DE PAOLA Michele Angelo	- Componente del Collegio Sindacale;

Sono presenti n° 13 Soci del GAL Vallo di Diano rappresentanti il 83,667 % del Capitale Sociale, in proprio o per delega (all. a);

regolarmente convocati.

Alle ore 18:25 il Presidente chiede se vi sono eccezioni alla costituzione e alla validità dell'Assemblea. Nessuno prendendo la parola lo stesso Presidente dichiara aperta la seduta.

Prima di discutere il primo punto all'odg il Presidente ricorda all'Assemblea che il bilancio al 31/12/2016 viene approvato nei termini di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per effetto del D. Lgs. N. 139/2015.

Si procede, dunque, con la discussione del primo argomento posto all'o.d.g. ed il Presidente procede ad illustrare il **Bilancio al 31/12/2016 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa**. Il Presidente, poi, nel dettagliare la relazione sulla gestione, anch'essa allegato sotto la voce di allegato b, procede ad illustrare tutte le attività che hanno caratterizzato la funzionalità del GAL nell'anno 2016, oltre che a dare notizia dell'evolversi della gestione nel 1° semestre 2017, attività che ha condotto il GAL a posizionarsi primo posto nella graduatoria regionale.

Ultimata la relazione del Presidente lo stesso passa la parola alla Dott.ssa Florio, Presidente del Collegio Sindacale. La Dott.ssa Florio, esonerata all'unanimità dai presenti a dare lettura della **Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2016** si riporta a quanto evidenziato nella relazione che è stata a disposizione dei soci nei termini di legge ed informa i presenti che il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla approvazione

del bilancio. Anche la relazione del Collegio Sindacale viene allegata al presente verbale sotto la voce di allegato b).

Prima di procedere alla votazione il Presidente chiede all'Assemblea se vi sono domande o interventi e nessuno prendendo la parola invita l'Assemblea a procedere alla votazione e a deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 e dei relativi documenti a corredo oltre che alla proposta del C.d.A. di procedere alla copertura della perdita d'esercizio utilizzando la riserva straordinaria disponibile a bilancio per € 1.430,30 e a rinviare la parte residua al prossimo esercizio. A questo punto l'Assemblea all'unanimità procede all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 e a quant'altro proposto dal Presidente.

Prima di concludere il consesso il Presidente fa presente che è necessario portare all'attenzione dell'Assemblea che è necessario procedere alla definizione del compenso del Collegio Sindacale, con la formula "ora per allora". Il Presidente, dunque, propone di confermare l'importo già previsto per il precedente consesso e pari ad € 6.000,00 annui + contributo previdenziale obbligatorio, suddividendolo in 4/5 per la revisione legale e 1/5 all'attività di vigilanza. L'Assemblea, sentita la richiesta del Presidente, all'unanimità approva.

Non essendoci altro su cui discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 19:15.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Segretario
(Dott.ssa Maddalena Cava)

F.to Il Presidente
(Attilio Romano)

