

LAGO DI COMO GAL

Società Consortile a Responsabilità Limitata

Codice fiscale e Partita IVA: 03672190133

Verbale della

ASSEMBLEA DEI SOCI N. 15

seduta del **02/05/2023**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **DUE** del mese di **MAGGIO** alle ore **16.00** nella sede della Comunità Montana Triangolo Lariano sita in Canzo (CO) in Via Vittorio Veneto n. 16, debitamente convocata, si è riunita la **Assemblea dei Soci** in seduta ordinaria di 1^a convocazione per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dott.ssa Daniela Gerosa che,

CONSTATA E DÀ ATTO

- che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto della Società, comunicando a tutti gli interessati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i Soci titolari di quote elencati nel prospetto che segue;
- che è presente il dott. agronomo Patrizio Musitelli, Direttore di questa Società.

Trattandosi di Assemblea in prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta (*Articolo 18 dello Statuto della Società*).

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il dott. agronomo Patrizio Musitelli, che accetta.

Assemblea dei Soci del 02/05/2023

PRESENTI E ASSENTI

<i>n.</i>	<i>socio</i>	<i>rappresentante legale</i>	<i>carica</i>	<i>delegato da</i>	<i>quota c.s.</i>	<i>% c.s.</i>	<i>c.s. GAL</i>	<i>presente</i>	<i>presente per delega</i>	<i>assente</i>	<i>c.s. presenti (A)</i>	<i>c.s. deleganti (B)</i>	<i>c.s. utile (A+B)</i>	
1	Comunità Montana Triangolo Lariano	Patrizia Mazza	Presidente		4.750,00	21,15%	22.450,00	si			4.750,00	0	4.750,00	
2	Comunità Montana Lario Intelvese	Ferruccio Rigola	Presidente		4.750,00	21,15%	22.450,00	si in videoconferenza			4.750,00	0	4.750,00	
3	Consorzio Parco Lago del Segrino	Maurizio Ratti	Presidente		500	2,23%	22.450,00			si	0	0	0	
4	Consorzio Forestale Lario Intelvese	Matteo Monti	Presidente		500	2,23%	22.450,00			si	0	0	0	
5	Confederazione Italiana Agricoltori CIA Alta Lombardia	Emilio Molteni	Presidente		500	2,23%	22.450,00			si	0	0	0	
6	Confagricoltura Como Lecco	Stefano Peverelli	Presidente		500	2,23%	22.450,00			si	0	0	0	
7	CO.F.A.ZO. - Cooperativa di Fecondazione Artificiale Animale e Iniziative Zootecniche	Emilio Paleari Henssler	Presidente		250	1,11%	22.450,00			si	0	0	0	
8	Società Cooperativa Sociale Istituto San Vincenzo	Franca Pasquino Prati	Presidente		500	2,23%	22.450,00			si	0	0	0	
9	Associazioni Ospiti per casa	Claudia Pattarini	Presidente		200	0,89%	22.450,00			si	0	0	0	
10	Condotta Slow Food di Como: dal sapore al sapere	Antonio Moglia	Presidente		500	2,23%	22.450,00			si	0	0	0	
11	CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato	Franca Enrica Anzani	Presidente restauratori	Pasquale Diodato - Presidente	500	2,23%	22.450,00		si		0	500,00	500,00	
12	Banca Popolare di Sondrio - società cooperativa per azioni costituita in Italia	Alessio Molteni	Delegato dal Presidente	Francesco Venosta - Presidente	6.500,00	28,95%	22.450,00		si		0	6.500,00	6.500,00	
13	Azienda Agricola CIP CALOR S.R.L. Società Agricola	Cristian Castagna	Amm.re Unico		500	2,23%	22.450,00			si	0	0	0	
14	Associazione per la protezione del patrimonio artistico e culturale Valle Intelvi	Livio Trivella	Presidente		500	2,23%	22.450,00			si	0	0	0	
15	Coldiretti Como e Lecco	Alfredo Castellazzi	Responsabile ufficio tecnico	Fortunato Trezzi - Presidente	500	2,23%	22.450,00		si		0	500,00	500,00	
16	ANCE COMO – Associazione Nazionale Costruttori Edili Como	Alessia Binda	Tesoriere	Francesco Molteni - Presidente	500	2,23%	22.450,00		si		0	500,00	500,00	
17	ATT – Azienda Turistica Trezzina	Alberto Cetti	Presidente		500	2,23%	22.450,00			si	0	0	0	
					22.450,00	100					Totale	9.500,00	8.000,00	17.500,00

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI**PREMESSO CHE:**

- aderendo al "FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader" della Regione Lombardia, per istituire un unico Gruppo di Azione Locale (GAL) che operi nell'ambito del territorio individuato nel Piano di Sviluppo Locale provincia di Como, in data 29 settembre 2016 è stata costituita la società a responsabilità limitata denominata "**LAGO DI COMO GAL SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**" con atto notarile redatto dal Notaio Dottor Stefano Leoni di Porlezza (CO), registrato al Numero 93259/20351 di Repertorio;
- la società senza fini di lucro ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private;

Si apre la discussione sugli argomenti iscritti all'ORDINE DEL GIORNO.

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

Dopo averne data lettura, l'Assemblea dei Soci approva all'unanimità il verbale della seduta n. 14 del 20 aprile 2023.

2) Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022.

Richiamati gli articoli 29 e 30 – Bilancio e Utili del vigente Statuto;

Esaminata la bozza di bilancio al 31/12/2022 predisposta dallo Studio Commerciale e Tributario Rag. Marco Brambilla di Erba (CO), consulente fiscale di questa società, dettagliata nel "*Bilancio di verifica al 31/12/2022*", formalizzata nella bozza di "*Bilancio d'esercizio al 31/12/2022*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di questa Società nella seduta del 15 aprile 2023 con verbale n. 68;

Dato atto che la sopra citata bozza di bilancio al 31/12/2022 è stata depositata nella sede legale di questa società per 15 giorni consecutivi, dal 15 aprile 2023 al 30 aprile 2023, e che del deposito è stato dato avviso ai Soci a mezzo posta elettronica certificata in data 15 aprile 2023 con nota prot. n. 299, allegando altresì all'avviso una copia degli atti depositati;

Rilevato che:

- l'utile del presente esercizio 2022 ammonta a € 18.393,65;
- per le perdite accertate nel bilancio di esercizio in corso al 31/12/2020 pari a complessivi € 8.900,43 è stato deliberato in data 29/06/2021 il ripianamento posticipato al quinto esercizio successivo (entro il termine di approvazione del bilancio relativo al 2025);
- per la perdita accertata nel bilancio di esercizio in corso al 31/12/2021 pari a complessivi € 3.231,49 è stato deliberato in data 28/04/2022 il ripianamento posticipato

al quinto esercizio successivo (entro il termine di approvazione del bilancio relativo al 2026);

Ritenuto, pertanto, opportuno destinare l'utile d'esercizio come segue:

€ 12.131,92 a copertura delle perdite degli esercizi precedenti;

€ 919,68 a riserva legale;

€ 5.342,05 a riserva straordinaria indivisibile come previsto all'art. 29) dello Statuto.

Udito il Consulente fiscale rag. Marco Brambilla che illustra le risultanze della gestione d'esercizio e le modalità di destinazione dell'utile;

Vista la relazione al bilancio redatta dal Revisore dei Conti rag. Tonino Intini;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA:

a) di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022;

b) di destinare l'utile d'esercizio come segue:

€ 12.131,92 a copertura delle perdite degli esercizi precedenti;

€ 919,68 a riserva legale;

€ 5.342,05 a riserva straordinaria indivisibile come previsto all'art. 29) dello Statuto.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.40.

Letto, confermato e sottoscritto in originale.

Canzo, li 2 maggio 2023

IL SEGRETARIO
dott. agr. Patrizio MUSITELLI

IL PRESIDENTE
dott.ssa Daniela GEROSA