

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/ 2017

L'anno duemiladiciotto, addì quattordici, del mese di marzo, alle ore 14.00, presso la sede legale della società in Piazza Castello nr.7 a Cavriana (MN)

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

VISTO il Decreto di Regione Lombardia n.6547 del 31 luglio 2015 di approvazione del "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia, Misura 19 relativa al Sostegno allo sviluppo locale Leader. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande";

PRESO ATTO del Decreto del Dirigente della Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Sviluppo dell'approccio leader d.d.s. n. 10967 del 3/11/2016 che prevede, a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui al DDUO n. 7509 del 29/7/2016, l'ammissibilità a finanziamento del PSL presentato dal Parco del Mincio ai sensi del decreto n. 6547 del 31/07/2015 "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19";

VISTO l'atto di costituzione della società "GAL Garda e Colli Mantovani scr", sottoscritto in data 22/12/2016, n. 78.243 di Repertorio e n. 30.453 di Raccolta;

VISTO il Verbale di Assemblea straordinaria del 17/06/2017 n.79.357 di Repertorio e n.30.888 di Raccolta relativo all'aumento di capitale sociale ed ingresso di nuovi soci;

VISTA la Deliberazione di Assemblea ordinaria n. 7 del 17/01/2017 relativa alla approvazione della determinazione della contribuzione ordinaria a carico dei Soci per l'anno 2017;

VISTA la Deliberazione di Assemblea ordinaria n.9 del 17/11/2017 di approvazione del Budget relativo all'anno 2017;

VISTO lo Statuto della Società Gal Garda e Colli mantovani s.c.r.l. ed in particolare l'art.31) TITOLO V - I BILANCIO il quale dispone che "L'esercizio sociale si chiude il 31(trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, o qualora lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni. Viste le finalità, la società ha l'obbligo del pareggio di bilancio.";

VISTO il Bilancio di esercizio al 31/12/2017 e documenti allegati;

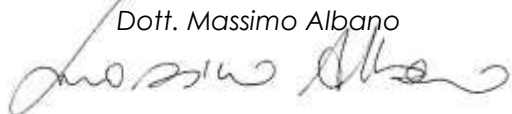
DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - a) Bilancio di esercizio al 31/12/2017 costituito dallo Stato Patrimoniale e Conto economico;
 - b) Situazione contabile al 31/12/2017;
3. Di stabilire che l'Assemblea consortile è fissata per il giorno 13 aprile alle ore 6,30 in prima convocazione e il giorno 14 aprile alle ore 10,30 in seconda convocazione presso la sala civica in Piazza castello nr. 5, Cavriana (MN) con il seguente ordine del giorno:
 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
 2. Comunicazioni dell'Amministratore Unico
 3. Discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2017, delibere conseguenti
 4. Nomina dell'organo Amministrativo. Provvedimenti conseguenti.
 5. Determinazione del compenso del Revisore contabile
 6. Approvazione Piano di Attuazione delle Misure
 7. Varie ed eventuali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Massimo Albano



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Giuseppe Kron Morelli