

Società:	Gal Garda e Colli Mantovani s.c.r.l
Sede Legale (Comune):	Cavriana (Mn)
Sede Legale (Indirizzo):	Via Porta Antica, 32
Capitale Sociale:	€ 19.700,00
Iscrizione Registro imprese di	Mantova
Numero Iscrizione Registro Imprese	02510410208
Numero di Codice Fiscale	02510410208
Numero di Partita IVA	02510410208
Numero Iscrizione R.E.A.	258969

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Addì quattordici del mese di aprile duemiladiciotto alle ore 10,30 in Cavriana, Piazza Castello, 5 si è tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria della Società GAL GARDA E COLLI MANTOVANI s.c.r.l..

A termini di Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, il Dott. Massimo Albano. L'Amministratore Unico provvede a dare atto:

- che l'Assemblea Ordinaria è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;
- che sono presenti in proprio o rappresentati con regolare delega scritta i seguenti Soci, come risulta dal libro Soci della Società:
 - Sig. MAURIZIO PELLIZZER, Presidente del Parco Regionale del Mincio, portatore di una quota pari al 4,31 % del capitale sociale;
 - Sig. ENRICO VOLPI, Sindaco del Comune di Castiglione delle Stiviere, portatore di una quota pari al 5,08% del capitale sociale;
 - Sig.ra STEFANIA TRIVINI, delegata del Comune di Cavriana, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
 - Sig. PAOLO FORMENTINI, delegato del Comune di Desenzano del Garda, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
 - Sig. CHRISTIAN SIMONETTI, delegato del Comune di Lonato del Garda, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
 - Sig. GIORGIO CAPPÀ, Sindaco del Comune di Monzambano, portatore di una quota pari al 2,54 % del capitale sociale;
 - Sig. GIORGIO REBUSCHI, Sindaco del Comune di Ponti sul Mincio, portatore di una quota pari al 2,54 % del capitale sociale;
 - Sig. MAURIZIO FERRARI, delegato del Comune di Sirmione, portatore di una quota pari al 3,55 % del capitale sociale;
 - Sig.ra GABRIELLA FELCHILCHER, Sindaco del Comune di Solferino, portatore di una quota pari al 2,54 % del capitale sociale;
 - Sig. FRANCESCO FEDERICI, delegato del Comune di Volta Mantovana, portatore di una quota pari al 3,55 % del capitale sociale;
 - Sig. PAOLO MILLI, delegato dell'Istituto Luigi Bazoli-Marco Polo, portatore di una quota pari al 0,51 % del capitale sociale;

- Sig. GIANLUIGI ZANI, Presidente del Consorzio di Bonifica Garda Chiese, portatore di una quota pari al 3,05 % del capitale sociale;
 - Sig. GIUSEPPE GROPELLI, delegato della Federazione Prov. Coldiretti Mantova, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
 - Sig. GIROLAMO ALBIERO, delegato della Federazione Prov Coldiretti Brescia, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
 - Sig. GIOVANNI ACERBI, delegato di API Mantova, portatore di una quota pari al 4,57 % del capitale sociale;
 - Sig. ANGELO SANTI, delegato del BCC Credito Padano, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
 - Sig. CESARE GOZZI, delegato del Consorzio di Tutela Vino Garda d.o.c., portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
 - Sig. CARLO VERONESE, delegato del Consorzio di Tutela Lugana d.o.c., portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
 - Sig. GABRIELE LOVISETTO, Presidente della Associazione ‘Consorzio delle Colline Moreniche del Garda’, portatore di una quota pari al 3,05 % del capitale sociale;
 - Sig. FRANCESCO FEDERICI, Presidente dell’Associazione per la promozione turistica ‘Colline Moreniche del Garda’, portatore di una quota pari al 3,05 % del capitale sociale;
 - Sig. GIUSEPPE GROPELLI, Presidente di Terranostra Mantova, portatore di una quota pari al 1,52 % del capitale sociale;
 - Sig. CORRADO CATTANI, titolare dell’Azienda Agricola Cattani di Cattani Corrado, portatore di una quota pari al 1,52 % del capitale sociale;
 - Sig. BELLOLI MAURO, delegato di Terranostra Brescia portatore di una quota pari al 1,52 % del capitale sociale;
- complessivamente rappresentanti il 83,54 % del capitale sociale.

Sono altresì presenti il Direttore della Società dott. Giuseppe Kron Morelli, il Responsabile di Segreteria dott. Marco Carella, la dott.ssa Cinzia De Simone in qualità di supporto amministrativo e il dott. Maurizio Covri in qualità di supporto all’animatore territoriale.

Terminate le suddette verifiche, l’Amministratore Unico dichiara validamente costituita l’odierna seduta e chiede al dott. Marco Carella, consenziente l’Assemblea, di svolgere le funzioni di Segretario.

Quindi l’Amministratore Unico passa ad illustrare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni dell’Amministratore Unico.
3. Discussione e 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. Presentazione e approvazione del nuovo Logo del Gal Garda e Colli Mantovani.
8. Varie ed eventuali.

Passando a trattare l'argomento previsto al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del verbale della Assemblea precedente tenutasi in data 17 novembre 2017.

Viene quindi aperta la discussione, al termine della quale l'Assemblea delibera, con il voto favorevole dei seguenti soci:

- Sig. MAURIZIO PELLIZZER, Presidente del Parco Regionale del Mincio, portatore di una quota pari al 4,31 % del capitale sociale;
- Sig. ENRICO VOLPI, Sindaco del Comune di Castiglione delle Stiviere, portatore di una quota pari al 5,08% del capitale sociale;
- Sig.ra STEFANIA TRIVINI, delegata del Comune di Cavriana, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
- Sig. PAOLO FORMENTINI, delegato del Comune di Desenzano del Garda, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
- Sig. CHRISTIAN SIMONETTI, delegato del Comune di Lonato del Garda, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
- Sig. GIORGIO CAPPÀ, Sindaco del Comune di Monzambano, portatore di una quota pari al 2,54 % del capitale sociale;
- Sig. GIORGIO REBUSCHI, Sindaco del Comune di Ponti sul Mincio, portatore di una quota pari al 2,54 % del capitale sociale;
- Sig. MAURIZIO FERRARI, delegato del Comune di Sirmione, portatore di una quota pari al 3,55 % del capitale sociale;
- Sig.ra GABRIELLA FELCHILCHER, Sindaco del Comune di Solferino, portatore di una quota pari al 2,54 % del capitale sociale;
- Sig. FRANCESCO FEDERICI, delegato del Comune di Volta Mantovana, portatore di una quota pari al 3,55 % del capitale sociale;
- Sig. PAOLO MILLI, delegato dell'Istituto Luigi Bazoli-Marco Polo, portatore di una quota pari al 0,51 % del capitale sociale;
- Sig. GIANLUIGI ZANI, Presidente del Consorzio di Bonifica Garda Chiese, portatore di una quota pari al 3,05 % del capitale sociale;
- Sig. GIUSEPPE GROPELLI, delegato della Federazione Prov. Coldiretti Mantova, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
- Sig. GIROLAMO ALBIERO, delegato della Federazione Prov. Coldiretti Brescia, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
- Sig. GIOVANNI ACERBI, delegato di API Mantova, portatore di una quota pari al 4,57 % del capitale sociale;
- Sig. ANGELO SANTI, delegato del BCC Credito Padano, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
- Sig. CESARE GOZZI, delegato del Consorzio di Tutela Vino Garda d.o.c., portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;

- Sig. GABRIELE LOVISETTO, Presidente della Associazione ‘Consorzio delle Colline Moreniche del Garda’, portatore di una quota pari al 3,05 % del capitale sociale;
 - Sig. GIUSEPPE GROPELLI, Presidente di Terranostra Mantova, portatore di una quota pari al 1,52 % del capitale sociale;
 - Sig. CORRADO CATTANI, titolare dell’Azienda Agricola Cattani di Cattani Corrado, portatore di una quota pari al 1,52 % del capitale sociale;
 - Sig. BELLOLI MAURO, delegato di Terranostra Brescia portatore di una quota pari al 1,52 % del capitale sociale;
- con l’astensione dei seguenti soci:
- Sig. FRANCESCO FEDERICI, delegato dell’Associazione per la promozione turistica ‘Colline Moreniche del Garda’, portatore di una quota pari al 3,05 % del capitale sociale;
 - Sig. CARLO VERONESE, delegato del Consorzio di Tutela Lugana d.o.c., portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
- di approvare il verbale dell’Assemblea precedente.

L’Amministratore Unico, passando ad illustrare il secondo punto all’ordine del giorno, presenta all’Assemblea il nuovo Direttore nella persona del dott. Giuseppe Kron Morelli.

Il Direttore presenta la nuova struttura della Società Gal.

Passando a trattare l’argomento previsto al terzo punto dell’ordine del giorno relativo alla approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2017, l’Amministratore Unico dà la parola alla dott.ssa Cinzia De Simone che provvede alla illustrazione del bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2017, mediante lettura del bilancio stesso, costituito da Stato Patrimoniale e Conto Economico.

La dott.ssa De Simone chiude il proprio intervento dando lettura di uno stralcio della relazione del Revisore dei Conti, ed in particolare l’attestazione dichiarante che “il bilancio d’esercizio oggetto della presente deliberazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2017 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”.

Viene quindi aperta la discussione, al termine della quale l’Assemblea delibera, all’unanimità di approvare il bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2017.

L’Amministratore Unico chiede di posporre la discussione del quarto punto dell’ordine del giorno e procede a trattare l’argomento previsto al quinto punto dell’ordine del giorno ad oggetto “Determinazione del compenso del revisore contabile”.

L’Amministratore Unico propone all’Assemblea un compenso annuo per il Revisore Contabile pari ad € 3.500,00 (euro tremilacinquecento /00).

Viene quindi aperta la discussione, al termine della quale l’Assemblea delibera, all’unanimità di approvare il compenso per il Revisore Contabile di € 3.500,00 annuo.

Passando a trattare l’argomento previsto al sesto punto dell’ordine del giorno ad oggetto “Approvazione del Piano di attuazione delle Misure”, l’Amministratore Unico chiede al dott. Maurizio Covri, in qualità di supporto all’Animatore territoriale, di illustrare all’Assemblea il Piano di attuazione delle Misure contenute del Piano di Sviluppo Locale “Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono” di stretta competenza della Società Gal Garda e Colli Mantovani.

Il dott. Covri si sofferma sulle modifiche a tali Misure proposte dai funzionari di Regione Lombardia.

Viene quindi aperta la discussione, al termine della quale l'Assemblea delibera, all'unanimità di approvare il Piano di attuazione delle Misure.

Si procede all'esame del settimo punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto "Presentazione e approvazione del nuovo logo del Gal Garda e Colli Mantovani".

L'Amministratore Unico cede la parola al Direttore Giuseppe Kron Morelli, il quale presenta all'Assemblea il nuovo logo del Gal Garda e Colli Mantovani.

Viene quindi aperta la discussione, al termine della quale l'Assemblea delibera, all'unanimità di approvare il nuovo logo del Gal Garda e Colli Mantovani.

L'Amministratore Unico procede a trattare l'argomento previsto al quarto punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto "Nomina dell'Organo Amministrativo. Provvedimenti conseguenti".

L'Amministratore Unico dichiara che il suo incarico è giunto a scadenza. Ringrazia tutti i Soci per la fiducia accordatagli e, al termine di un breve bilancio sull'esperienza trascorsa, apre la discussione per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

L'Amministratore Unico comunica che il Comitato di indirizzo Strategico, riunitosi in data 28 marzo 2018, se è espresso favorevolmente in merito al mantenimento della figura dell'Amministratore Unico in luogo di un Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Presidente della Associazione Consorzio delle Colline Moreniche Sig. Gabriele Lovisetto il quale espone la propria preoccupazione per un organo amministrativo che, prevedendo il solo Amministratore Unico, non garantisce un'adeguata rappresentanza a tutti i soci, soprattutto privati, del Gal.

L'Amministratore Unico precisa che tutti i Soci potranno rivolgersi e riferirsi per qualsiasi esigenza alla struttura amministrativa appena insediata e chiarisce inoltre che è l'Assemblea stessa a garantire la collegialità richiesta. Prevede, inoltre, la possibilità di riunire più volte l'anno l'Assemblea per soddisfare tutte le eventuali esigenze dei Soci.

Viene quindi aperta la discussione, al termine della quale l'Assemblea delibera, con il voto favorevole dei seguenti soci:

- Sig. MAURIZIO PELLIZZER, presidente del Parco Regionale del Mincio, portatore di una quota pari al 4,31 % del capitale sociale;
- Sig. ENRICO VOLPI, Sindaco del comune di Castiglione delle Stiviere, portatore di una quota pari al 5,08% del capitale sociale;
- Sig.ra STEFANIA TRIVINI, delegata del comune di Cavriana, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
- Sig. PAOLO FORMENTINI, delegato del comune di Desenzano del Garda, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
- Sig. CHRISTIAN SIMONETTI, delegato del comune di Lonato del Garda, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
- Sig. GIORGIO CAPPA, Sindaco del comune di Monzambano, portatore di una quota pari al 2,54 % del capitale sociale;
- Sig. GIORGIO REBUSCHI, Sindaco del comune di Ponti sul Mincio, portatore di una quota pari al 2,54 % del capitale sociale;
- Sig. MAURIZIO FERRARI, delegato del comune di Sirmione, portatore di una quota pari al 3,55 % del capitale sociale;
- Sig.ra GABRIELLA FELCHILCHER, Sindaco del comune di Solferino, portatore di una quota pari al 2,54 % del capitale sociale;

- Sig. FRANCESCO FEDERICI, delegato del comune di Volta Mantovana, portatore di una quota pari al 3,55 % del capitale sociale;
- Sig. PAOLO MILLI, delegato dell'Istituto Luigi Bazoli-Marco Polo, portatore di una quota pari al 0,51 % del capitale sociale;
- Sig. GIANLUIGI ZANI, Presidente del Consorzio di Bonifica Garda Chiese, portatore di una quota pari al 3,05 % del capitale sociale;
- Sig. GIUSEPPE GROPELLI, delegato della Federazione Prov. Coldiretti Mantova, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
- Sig. GIROLAMO ALBIERO, delegato della Federazione Prov. Coldiretti Brescia, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
- Sig. GIOVANNI ACERBI, delegato di API Mantova, portatore di una quota pari al 4,57 % del capitale sociale;
- Sig. ANGELO SANTI, delegato del BCC Credito Padano, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
- Sig. CESARE GOZZI, delegato del Consorzio di Tutela Vino Garda d.o.c., portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
- Sig. CARLO VERONESE, Direttore del Consorzio di Tutela Lugana d.o.c., portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
- Sig. FRANCESCO FEDERICI, Direttore dell'Associazione per la promozione turistica 'Colline Moreniche del Garda', portatore di una quota pari al 3,05 % del capitale sociale;
- Sig. GIUSEPPE GROPELLI, Presidente di Terranostra Mantova, portatore di una quota pari al 1,52 % del capitale sociale;
- Sig. CORRADO CATTANI, titolare dell'Az. Agr. Cattani di Cattani Corrado, portatore di una quota pari al 1,52 % del capitale sociale;
- Sig. BELLOLI MAURO, delegato di Terranostra Brescia portatore di una quota pari al 1,52 % del capitale sociale;

con il voto contrario dei seguenti soci:

- Sig. GABRIELE LOVISETTO, Presidente della Associazione 'Consorzio delle Colline Moreniche del Garda', portatore di una quota pari al 3,05 % del capitale sociale;

di approvare di proseguire con la figura di un Amministratore Unico quale Organo Amministrativo per la gestione della Società Gal Garda e Colli Mantovani s.c.r.l.

L'Amministratore Unico propone all'Assemblea di eleggere quale Amministratore Unico l'unica candidatura pervenuta da parte del dott. Mauro Belloli.

Il Sindaco del Comune di Ponti sul Mincio, Sig. Giorgio Rebuschi, chiede che venga verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità del candidato con la carica che andrà ad assumere, e la verifica dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse.

L'Amministratore Unico dichiara che la Federazione Provinciale Coldiretti Brescia, di cui Mauro Belloli è vice Direttore, non presenterà alcuna domanda di contributo.

Il Sindaco del Comune di Ponti sul Mincio Sig. Giorgio Rebuschi chiede che comunque vengano effettuate le sopraccitate verifiche, presentandone l'esito nell'Assemblea successiva.

Prende la parola il Presidente della Associazione per la promozione turistica “Colline Moreniche del Garda” Sig. Francesco Federici, il quale richiama l’attenzione dei tempi stretti nei quali si trova ad operare la Società Gal e, pur prendendo atto della richiesta di verifica, chiede che si snelliscano le procedure e si accelerino i tempi.

Il Sindaco del Comune di Ponti sul Mincio Sig. Giorgio Rebuschi, comunica la propria astensione dalla votazione riguardante la nomina del nuovo Amministratore Unico, in attesa che venga verificata la compatibilità del candidato.

Viene quindi aperta la discussione, al termine della quale l’Assemblea delibera, con il voto favorevole (62,71%) dei seguenti soci:

- Sig. MAURIZIO PELLIZZER, presidente del Parco Regionale del Mincio, portatore di una quota pari al 4,31 % del capitale sociale;
 - Sig.ra STEFANIA TRIVINI, delegata del comune di Cavriana, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
 - Sig. CHRISTIAN SIMONETTI, delegato del comune di Lonato del Garda, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
 - Sig. MAURIZIO FERRARI, delegato del comune di Sirmione, portatore di una quota pari al 3,55 % del capitale sociale;
 - Sig. FRANCESCO FEDERICI, delegato del comune di Volta Mantovana, portatore di una quota pari al 3,55 % del capitale sociale;
 - Sig. PAOLO MILLI, delegato dell’Istituto Luigi Bazoli-Marco Polo, portatore di una quota pari al 0,51 % del capitale sociale;
 - Sig. GIANLUIGI ZANI, Presidente del Consorzio di Bonifica Garda Chiese, portatore di una quota pari al 3,05 % del capitale sociale;
 - Sig. GIUSEPPE GROPELLI, delegato della Federazione Prov. Coldiretti Mantova, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
 - Sig. GIROLAMO ALBIERO, delegato della Federazione Prov Coldiretti Brescia, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
 - Sig. GIOVANNI ACERBI, delegato di API Mantova, portatore di una quota pari al 4,57 % del capitale sociale;
 - Sig. ANGELO SANTI, delegato del BCC Credito Padano, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
 - Sig. CESARE GOZZI, delegato del Consorzio di Tutela Vino Garda d.o.c., portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
 - Sig. CARLO VERONESE, delegato del Consorzio di Tutela Lugana d.o.c., portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
 - Sig. FRANCESCO FEDERICI, delegato dell’Associazione per la promozione turistica ‘Colline Moreniche del Garda’, portatore di una quota pari al 3,05 % del capitale sociale;
 - Sig. GIUSEPPE GROPELLI, Presidente di Terranostra Mantova, portatore di una quota pari al 1,52 % del capitale sociale;
 - Sig. CORRADO CATTANI, titolare dell’Azienda Agricola Cattani di Cattani Corrado, portatore di una quota pari al 1,52 % del capitale sociale;
 - Sig. BELLOLI MAURO, delegato di Terranostra Brescia portatore di una quota pari al 1,52 % del capitale sociale;
- con l’astensione (20,83%) dei seguenti soci:

- Sig. ENRICO VOLPI, Sindaco del comune di Castiglione delle Stiviere, portatore di una quota pari al 5,08% del capitale sociale;
 - Sig. PAOLO FORMENTINI, delegato del comune di Desenzano del Garda, portatore di una quota pari al 5,08 % del capitale sociale;
 - Sig. GIORGIO CAPPÀ, Sindaco del comune di Monzambano, portatore di una quota pari al 2,54 % del capitale sociale;
 - Sig. GIORGIO REBUSCHI, Sindaco del comune di Ponti sul Mincio, portatore di una quota pari al 2,54 % del capitale sociale;
 - Sig.ra GABRIELLA FELCHILCHER, Sindaco del comune di Solferino, portatore di una quota pari al 2,54 % del capitale sociale;
 - Sig. GABRIELE LOVISETTO, Presidente della Associazione 'Consorzio delle Colline Moreniche del Garda', portatore di una quota pari al 3,05 % del capitale sociale.
- Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.13.

IL PRESIDENTE
(Dott. Massimo Albano)

IL SEGRETARIO
(dott. Marco Carella)

Il sottoscritto dott. Massimo Albano in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.