

Verbale della riunione dell'Assemblea dei soci in seconda convocazione del
6/5/2010

L'anno duemiladieci il giorno sei del mese di maggio, alle ore 18,03, presso la sala consigliare del Comune di Apiro, previa regolare convocazione nei modi e termini di cui allo statuto, si è riunita l'Assemblea dei soci della Colli Esini S. Vicino Soc. Cons. a r.l. in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione in data 30/4/2010, per discutere e deliberare sul seguente

o.d.g.

- 1) Bilancio al 31/12/2009: approvazione e deliberazioni conseguenti;
- 2) Relazione degli Amministratori sulla gestione al 31/12/2009;
- 3) Relazione del Collegio sindacale sul Bilancio al 31/12/2009;
- 4) Cessazione del compenso al Responsabile Amministrativo e Finanziario – attribuzione e determinazione del compenso al Presidente;
- 5) Varie ed eventuali.

L'Assemblea dei soci in seconda convocazione è presieduta dal Presidente del C.d'A. Riccardo Maderloni che, su nomina unanime dei soci intervenuti, è assistito dall'Avv. Fabrizio Panzavuota, Consulente legale e Responsabile amministrativo della Società, con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente constata quindi che sono presenti (di persona o regolarmente delegati) i seguenti soci, con le rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale, come si evince dall'apposito elenco dei presenti da considerarsi allegato al presente verbale:

Accademia Le Muse Soc. Coop. a r.l. (0,26977%), Aioma (0,51968%), Avicola Marchigiana (0,79991%), Cia Ancona (0,88983%), Cantina Sociale

di Matelica e Cerreto d'Esì (0,96303%), Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.a. (19,95901%), Confartigianato Macerata (0,26977%), Laboratorio delle Idee (0,26977%), Meccano S.p.a. (0,48099%), Sogea Marche (0,53955%), Terre Cortesi Moncaro (1,23175%), Turismo Verde Marche (0,14534%), Comune di Apiro (1,69915%), Comune di Castelbellino (0,26977%), Comune di Castelleone di Suasa (1,24116%), Comune di Castelplanio (1,61968%), Comune di Monte Roberto (0,97139%), Comune di Rosora (2,40077%), Comune di S. Paolo di Jesi (0,97139%), Comune di Serra De' Conti (1,24116%), Comune di Serra S. Quirico (5,39964%), Comune di Staffolo (2,40077%), Comunità Montana Esino Frasassi (6,50696%), Provincia di Ancona (5,39964).

Si dà altresì atto che per il C.d'A. sono presenti, oltre al Presidente Riccardo Maderloni, i Consiglieri Alberto Ferazzani e Evasio Sebastianelli,

Per il Collegio sindacale è presente il Rag. Angelo Vico.

Sono altresì presenti il C.T. Dott. Ing. Luca Piermattei ed il Consulente fiscale Rag. Marco Gradozzi.

A questo punto, constatata e fatta constatare la ricorrenza delle condizioni previste dallo statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea dei soci validamente costituita ed atta a deliberare.

Tutti i soci presenti dichiarano di essere sufficientemente edotti sugli argomenti da trattare, di cui all'o.d.g.

Il Presidente pone in trattazione, di seguito, i punti n. 1, 2, 3 all'o.d.g.

Il Consulente fiscale Rag. Gradozzi dà lettura del documento di bilancio al 31/12/2009 e della nota integrativa.

Di seguito il Presidente legge la relazione degli Amministratori sulla gestione al 31/12/2009, allegata al bilancio, facendo rilevare che l'esercizio viene chiuso con un utile di € 848,00 al netto delle imposte, che si propone di destinare per l'intero a copertura delle perdite degli esercizi precedenti. Nel corso della lettura della relazione il Presidente si sofferma in modo particolare sui seguenti argomenti:

(a) stato della procedura di valutazione, da parte della Regione, dei PSL a valere per la nuova fase di programmazione 2007-2013, comunicando che è finalmente pervenuto il decreto di approvazione del nostro Piano;

(b) stato del procedimento di gara indetto dal Comune di Fano per l'incarico relativo al servizio di informazione e consulenza sulle politiche comunitarie;

(c) interesse del Gal a sostenere l'avvio di esperienze di gestione associata in vista di azioni integrate sul territorio, con riferimento ai costituendi Gac (Gruppi di azione costiera);

(d) ulteriore collaborazione con i Mig e cioè con i Gal della Bulgaria, comunicando al riguardo che verrà ospitata una delegazione dei Mig stessi unitamente a rappresentanti ministeriali Bulgari, per attività di formazione ed informazione;

(e) problematiche finanziarie della Società, richiamando quanto ampiamente illustrato nella Relazione degli Amministratori al bilancio e comunicando che il C.d'A. nella ultima seduta ha deliberato di ricorrere all'utilizzo dell'affidamento accordato da Carifac per fare fronte alle spese di gestione della Società in considerazione dei tempi prevedibili dei flussi di rendicontazione dipendenti dai circuiti informativi e finanziari tra Regione, Gal ed Agea, prospettando altresì la possibilità che i soci, dimostrando

sensibilità e partecipazione alle esigenze finanziarie della Società, concedano un prestito da remunerarsi con un tasso equo e sostenibile, ovvero erogino un contributo straordinario, come del resto già verificatosi in passato.

Dopo di che il Rag. Vico dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31/12/2009.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione. Non si registra alcun intervento. Il Presidente pone quindi in votazione gli argomenti iscritti all'o.d.g. ai n.ri 1), 2) e 3).

Quanto al punto n. 1 all'o.d.g., l'Assemblea dei soci, per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- di approvare - come in effetti approva – il bilancio chiuso al 31/12/2009, conformemente al relativo documento che, in copia, si allega al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Passando quindi alla votazione sul punto n. 2 all'o.d.g., l'Assemblea dei soci, per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- di approvare – come in effetti approva – la relazione degli Amministratori sulla gestione al 31/12/2009, conformemente al relativo documento che, in copia, si allega al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Infine, quanto al punto n. 3 all'o.d.g., l'Assemblea dei soci prende atto della relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2009, conformemente al relativo documento che, in copia, si allega al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente pone infine in trattazione il punto n. 4 all'o.d.g., introducendo il relativo argomento e ricordando che nella seduta del 10/10/2008 l'Assemblea deliberò di riconoscere alla sola figura del Responsabile Amministrativo e Finanziario (R.A.F.), ai fini e nell'ambito della realizzazione, da parte del Gal, del Programma Leader +, il compenso di € 15.000,00 lordi annui. Mentre nessun compenso venne riconosciuto alla figura del Presidente, neanche sotto forma di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del C.d'A. Ora - prosegue Maderloni - poiché la operatività del Programma Leader + è cessata il 30/6/2009, con remunerazione del R.A.F. avvenuta sino a quella data, e poiché oggi si può ritenere con ragionevole certezza che questa figura, alla luce dei nuovi meccanismi di erogazione finanziaria, non esisterà più e comunque non avrà più gli stessi compiti e responsabilità di cui alle precedenti fasi attuative Leader, al momento non esiste alcun atto deliberativo, da parte della Assemblea dei soci, che autorizzi né a continuare a corrispondere il compenso al RAF, né a convertirlo in favore di altri.

Ciò premesso, il Presidente fa presente che il C.d'A., nella sua ultima seduta del 19 aprile scorso, ha deliberato di proporre alla odierna Assemblea dei soci di far cessare il compenso al RAF e nel contempo di attribuire alla carica di Presidente un compenso lordo annuo nella misura di € 18.000,00, comprensivo anche della partecipazione alle sedute del C.d'A., oltre al mantenimento di un rimborso spese chilometrico in ragione di 1/5 del costo della benzina, il tutto con decorrenza dalla data del deliberato assembleare e sino alla scadenza del mandato amministrativo prevista per ottobre 2011.

Dopo di che interviene il Vice-Presidente del C.d'A. Alberto Ferazzani, il quale, a giustificazione del compenso da riconoscersi alla carica di Presidente, ricorda che questi innanzitutto ricopre le funzioni, i compiti ed assume le responsabilità correlate allo svolgimento del mandato amministrativo, come previsto dal Codice Civile e dalla Statuto della Società, in particolare rientrando, tra le altre incombenze presidenziali, quelle concernenti:

(a) i rapporti con i Soci e con i soggetti potenzialmente beneficiari finalizzati alla attuazione del Piano di Sviluppo Locale, anche mediante la partecipazione ad incontri esplicativi, riunioni di concertazione ed assemblee pubbliche;

(b) la sovrintendenza della struttura operativa della Società (presenza media minima di 6-8 gg/mese, a tempo pieno, presso gli Uffici della Sede);

(c) la rappresentanza esterna nei confronti degli Enti e delle Amministrazioni interlocutrici: Regione, Province, Comunità montane, Comuni, Consorzi, ecc. (impegno medio minimo di 5-6 gg./mese);

(d) le iniziative finalizzate alla acquisizione di commesse, servizi, incarichi in favore della Società, anche con disponibilità di trasferte al di fuori della Regione ed all'Estero, con un impegno medio di 2-4 gg./mese;

(e) la partecipazione alle attività "di rete" dei Gal a livello regionale (Coordinamento regionale del Gal Marche) e nazionale (Rete Leader Nazionale), con un impegno medio di 2-3 gg./mese;

(f) la partecipazione alle riunioni del Comitato di Sorveglianza PSR (il Presidente di Colli Esini vi è stato nominato in rappresentanza di tutti i Gal delle Marche), con impegno medio di 0,5 gg./mese.

Lo stesso Vice-Presidente fa poi presente che, in ragione di quanto sopra, il Presidente, dall'1/7/2009 a tutt'oggi, ha prestato la sua opera gratuitamente in favore della Società e di ciò lo ringrazia a nome di tutti i Soci. Quanto infine al compenso da riconoscersi al Presidente, la proposta di € 18.000,00 lordi annui è stata ritenuta congrua e giusta tenuto conto dell'impegno richiesto al Presidente e delle relative responsabilità, di cui sopra.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento, dopo di che pone in votazione la prefata proposta dell'o.d.g. e l'Assemblea dei soci, peralzata di mano, all'unanimità

delibera

- di approvare la proposta stessa e, per l'effetto, la cessazione dell'attribuzione del compenso alla figura del R.A.F. e la contestuale attribuzione del compenso alla carica di Presidente della Società, nella misura di € 18.000,00= lordi annui, con decorrenza dall'odierno deliberato assembleare e sino alla scadenza del mandato amministrativo prevista per ottobre 2011, comprensivo anche della partecipazione alle sedute del C.d'A., oltre ad un rimborso spese chilometrico in ragione di 1/5 del costo della benzina per ogni missione espletata nell'adempimento del mandato.

Dopo di che, alle ore 18,45, nulla più essendovi da discutere e da deliberare, la seduta assembleare viene tolta.

Il Presidente
verbalizzante

Riccardo Maderloni
Panzavuota

Il Segretario

Avv. Fabrizio