

GAL ETNA SOC. CONSORTILE A.R.L

Codice fiscale 04847770874 – Partita iva 04847770874
VIA AURELIO SPAMPINATO 28 - 95031 ADRANO CT
Numero R.E.A. 324358
Registro Imprese di CATANIA n. 04847770874
Capitale Sociale € 108.142,00 di cui versato € 86.730,00

VERBALE n. 3 del 27/4/2011

L'anno 2011 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 17.00, si riunisce presso la sede di rappresentanza del Comune di Adrano – Palazzo Bianchi – l'Assemblea Ordinaria dei Soci del Gal Etna, Società Consortile a r.l., per discutere e deliberare i seguenti punti all'OdG:

1. Relazione del Presidente sullo schema di bilancio 2010;
2. Relazione del Revisore Unico sullo schema di bilancio 2010;
3. Approvazione bilancio esercizio 2010 e relativi allegati;
4. Stato procedurale del nuovo P.S.L.;
5. Approvazione Regolamento interno.

- Constatata la validità della convocazione, protocollo n. 32 del 01/04/2011;
- tenuto conto che alla prima convocazione convocata per le ore 09,00 del 26/04/2011 non si è raggiunto il numero legale per la validità della seduta;
- considerato che alla seconda convocazione sono presenti n. 25 Soci o delegati che rappresentano n. 145.418 azioni (come da allegato foglio presenze), pari al 67,234% del capitale sociale, e che è presente anche il Revisore Unico,

il Presidente Glorioso Giuseppe ritenendo valida la seduta la dichiara aperta e dà inizio alla trattazione dell'Ordine del Giorno chiamando a verbalizzare il Responsabile di Piano Del Campo Ernesto.

In ordine al **1° punto all'odg**, il Presidente relaziona all'Assemblea sullo schema di bilancio relativo all'esercizio 2010, il cui prospetto, già depositato agli atti della società come per legge, è stato consegnato ai Soci in sede di Assemblea unitamente alla nota integrativa ed alla relazione del Revisore Unico. Specifica che nella fattispecie l'approvazione del bilancio costituisce prettamente un atto formale, in quanto la società di fatto non ha svolto alcuna attività essendo stata costituita soltanto il 29/11/2010 e si è limitata ad affrontare le spese relative alla costituzione e collegate (atto notarile, registrazione CCIAA, deposito verbali ed accettazione Organi Sociali). Di conseguenza il bilancio riporta soltanto le suddette voci. L'attività vera e propria sarà avviata nel corso del 2011 e particolarmente a seguito della approvazione del decreto di finanziamento del GAL da parte della Regione Siciliana. Chiede se ci sono interventi sulla relazione. Non interviene nessuno dei presenti.

In ordine al **2° punto all'odg**, il Revisore Unico Dott. Capace Lorenzo, su invito del Presidente, dà lettura della relazione allegata al bilancio, confermando quanto precedentemente detto dal Presidente. Il Presidente chiede se ci sono interventi sulla relazione del Revisore Unico. Non interviene nessuno dei presenti.

Sul **3° punto all'odg** il Presidente mette a votazione l'approvazione del bilancio d'esercizio 2010 ed i relativi allegati. Chiede all'Assemblea se ci sono interventi per dichiarazione di voto. Non ci sono interventi per dichiarazione di voto. L'Assemblea ad unanimità approva il bilancio d'esercizio 2010 ed i relativi allegati.

Sul **4° punto all'odg** il Presidente Glorioso Giuseppe invita il Responsabile di Piano Del Campo Ernesto a relazionare l'Assemblea sullo stato procedurale del nuovo PSL. Il Responsabile di Piano premette che sta svolgendo il suddetto incarico, a seguito di specifica autorizzazione della Regione Siciliana, su mandato fiduciario del Consiglio di Amministrazione e ringrazia lo stesso CdA per la fiducia ricevuta, unitamente alla dott.ssa Di Lunardo Maria Iolanda e al Dott. D'Amico Giovanni. Riferisce, quindi sullo stato di avanzamento del PSL, per il quale sono stati già trasmessi alla Regione diversi documenti richiesti, compresa la modifica del PSL approvata dalla stessa Assemblea. Entro la prossima settimana dovranno essere presentati i restanti documenti, tra cui principalmente il "*Regolamento interno per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale ITACA*" che definisce le norme di funzionamento e la struttura organizzativa e funzionale della società consortile a responsabilità limitata GAL ETNA. L'Assessorato, in conseguenza, provvederà alla emanazione del decreto di finanziamento, presumibilmente entro il prossimo mese di Maggio. Il Presidente ringrazia il R.P. per le informazioni date all'Assemblea e chiede se ci sono interventi. Non ci sono richieste di intervento.

Sul **5° punto all'odg** il Presidente fa presente che non è stato possibile per il CdA approvare formalmente il Regolamento interno, pur avendolo concordato e dato le linee guida al R.P. per la sua estensione, a causa della necessità dell'ultima ora di apportare qualche leggera modifica. Provvederà ad approvarlo nel corso della seduta di CdA già convocata dopo la chiusura della presente Assemblea e chiede alla stessa di autorizzare comunque la trasmissione alla Regione provvedendo alla presa d'atto ed alla sua ratifica nel corso della prossima riunione d'Assemblea. Ciò anche in considerazione che il Regolamento viene redatto in base al "*Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'Asse 4 <Attuazione dell'approccio Leader>*" e pertanto deve svilupparsi entro confini rigidamente preordinati dalla stessa Autorità Leader. L'Assemblea, dopo breve dibattito, ad unanimità, esprime fiducia nell'operato e nell'equilibrio del Consiglio di Amministrazione e dà esplicito mandato al CdA di provvedere all'invio alla Regione del testo che sarà approvato dallo stesso riservandosi successivamente la ratifica.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare alle ore 18,30 la riunione viene sciolta.

Il Segretario
Del Campo Ernesto

Il Presidente
Glorioso Giuseppe