

GAL GARDAVALSABBIA SCARL
VIA ROMA 4 – 25080 PUEGNAGO DEL GARDA (BS)
Codice fiscale: 03847280983
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000 parte versata Euro 10.000
Registro Imprese n° 03847280983 – R.E.A. n° 567956 – Ufficio di BRESCIA

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 21 MAGGIO 2024

Il giorno 21 maggio 2024 alle ore 17.00 in Puegnago del Garda, presso Villa Galnica - Via Roma, n. 4, debitamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci del GAL GardaValsabbia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione Bilancio di Esercizio al 31/12/2023;
2. Proposta di aumento di capitale sociale;
3. Presentazione della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 approvata con D.d.s. di Regione Lombardia del 21 settembre 2023 - n. 14053;
4. Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico Tiziano Pavoni constata che:

- l'assemblea dei soci è stata indetta in prima convocazione per il giorno 29/04/2024 alle ore 5.00 ed in seconda convocazione per il giorno 21/05/2024 alle ore 17.00, mediante posta elettronica certificata spedita in data 19/04/2024 a tutti gli aventi diritto;
- l'assemblea in prima convocazione non si è regolarmente costituita, come consta dal Verbale del 29/04/2024;
- che, al fine di garantire lo svolgimento delle attività, è possibile partecipare all'Assemblea anche mediante videoconferenza e che, i soci che prendono parte alla riunione in modalità online, sono da considerarsi presenti a tutti gli effetti;
- l'assemblea in seconda convocazione è da ritenersi validamente costituita stante la presenza di n. 7 (sette) soci titolari di quote di capitale sociale pari ad € 6.450 rappresentanti il 75,00% del capitale sociale come da foglio presenze agli atti.
- è presente il Direttore Nicola Gallinaro.

A norma dell'art. 17 dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Tiziano Pavoni che nomina quale Segretario il Direttore Nicola Gallinaro.
Il Presidente passa quindi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

PUNTO 1 – PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2023

L'Amministratore Unico introduce la riunione presentando il bilancio chiuso al 31/12/2023, che chiude con un risultato positivo netto pari ad Euro 2.437 contro un risultato positivo netto di Euro 503 dell'anno precedente.

E' un risultato che rientra nelle aspettative della società, in considerazione del fatto che l'obiettivo della società è quello di riuscire a coprire tutti i costi di gestione che non vengono rimborsati dai contributi regionali derivanti dal Piano di Sviluppo locale.

Le entrate proprie che riescono a coprire tali costi non rendicontabili (soprattutto per interessi passivi bancari e IVA non detraibile) sono derivate da prestazioni di servizi effettuate soprattutto nei confronti di enti pubblici e dal contributo Europe Direct.

Costo del lavoro

Nel corso dell'anno di riferimento, la società si è avvalsa dell'apporto lavorativo sia di dipendenti che di collaboratori autonomi.

Per quanto concerne i dipendenti, ha avuto in forza mediamente 2 unità, impegnate nella gestione amministrativa e progettuale e nelle funzioni di segreteria.

Il costo relativo al personale dipendente è ammontato quindi a complessive € 43.744. Tale costo rientra integralmente tra i costi rendicontabili alla Regione Lombardia.

Costo dei servizi

Questa voce, che tiene conto di tutti i costi sostenuti a fronte di servizi amministrativi e professionali forniti da terzi per la gestione del Piano di Sviluppo locale o dei programmi di cooperazione internazionale o, ancora, dei progetti svolti quale agenzia di sviluppo del territorio ammonta a € 188.133.

Oneri finanziari

Nel complesso gli oneri finanziari sono ammontati a € 9.933 e riguardano sia esposizioni su conti correnti bancari sia mutui accesi dalla società. L'esposizione bancaria è conseguente al fatto che

la regione rimborsa la società per tutti i costi rendicontabili soltanto a consuntivo, cioè dopo che la società li ha sostenuti e li ha rendicontati alla Regione.

Nel corso dell'anno 2023, a seguito dell'approvazione da parte di Regione Lombardia del Piano di Sviluppo Rurale di transizione 2021/2022, il GAL è stato assegnatario di risorse aggiuntive pari a circa € 1.800.000 utilizzate, in parte, per lo scorrimento delle graduatorie di riserva, in parte per rispondere alle nuove necessità del territorio attivando bandi attuativi a sostegno della nascita di nuova imprenditorialità.

Il GAL ha completato le attività di istruzione dei bandi attuativi con la piena assunzione degli impegni previsti e confermando una marcata capacità di superare gli obiettivi attesi quantomeno in termini di capacità di spesa (overbooking).

Nel corso dell'anno inoltre hanno preso il via le attività inerenti i due ulteriori progetti di cooperazione finanziati nel 2022 da chiudersi entro settembre 2024 e, nello specifico: "Olivicoltura 2030 2.0" di cui il GAL Gardavalsabbia2020 è capofila e "Green & Blue" di cui è partner.

Il GAL GardaValsabbia2020 ha inoltre continuato la propria attività di Centro Europe Direct Brescia gestendo, presso la propria sede operativa, uno sportello informativo aperto a tutti i cittadini della provincia di Brescia, che offre informazioni, orientamento, assistenza riguardo la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell'Unione Europea.

Infine, il 2023 ha visto anche la candidatura e l'approvazione, con decreto n. 19505 del 01/12/2023 di Regione Lombardia, della nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 (SLL) del Gal GardaValsabbia S.C.A.R.L. "TERRITORI CONTEMPORANEI. Un nuovo approccio ecosistemico nello sviluppo locale" dal valore di oltre 4.2 milioni di euro.

Per quanto infine attiene alla prevedibile evoluzione della gestione, si procederà con l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 con particolare focus sulle risorse attivate dal Piano di Transizione. Al fine di garantire continuità operativa ed i servizi al territorio il GAL si è attivato per la redazione del nuovo PSL relativo alla programmazione 2023-2027 la cui istruttoria si chiuderà entro il 2024. Questa attività risulta il pilastro fondante l'esistenza del GAL stesso.

Nel futuro si procederà inoltre implementando le attività di Agenzia di Sviluppo tramite l'erogazione di Servizi ai soci e al territorio a complemento di quanto già di competenza del GAL.

A questo proposito si ipotizza un importante coinvolgimento di alcune iniziative del PNRR (Bando Borghi Linea A) e nei progetti della Strategia Aree Interne di Valle Sabbia e Altro Garda.

L'Amministratore Unico Pavoni invita i presenti ad esprimere eventuali osservazioni o commenti.

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente conclude proponendo l'approvazione del bilancio della Società chiuso al 31/12/2023, comprendente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico che chiude con un risultato positivo pari ad Euro 2.437.

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a € 2.437, si propone di destinarlo a riserva legale per l'importo di € 1.391 e a riserva straordinaria per la differenza di € 1.046.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, approva il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023 e la destinazione del risultato dell'esercizio.

PUNTO 2 – PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

Il Presidente, introduce il secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra la necessità e l'opportunità di rafforzare la struttura patrimoniale della società attraverso un aumento del capitale sociale. Il Presidente suggerisce un aumento di Euro 40.000,00. Viene evidenziato come tale incremento sarà finalizzato a sostenere nuovi progetti e iniziative, migliorare la capacità di investimento e assicurare una maggiore solidità finanziaria.

Si apre la discussione, durante la quale intervengono vari soci esprimendo pareri e valutazioni in merito. Vengono analizzate le modalità operative dell'aumento di capitale, le implicazioni per i soci attuali e la potenziale attrattività per nuovi ingressi.

Dopo un'ampia e approfondita discussione, si procede con la votazione. Il Presidente invita i soci presenti ad esprimere il proprio voto sulla proposta di aumento del capitale sociale.

L'Assemblea approva all'unanimità dei presenti la proposta di aumento di capitale sociale. Importi e modalità esecutive saranno meglio definitivi mediante successiva Assemblea.

Non essendovi ulteriori interventi si dichiara conclusa la trattazione del secondo punto.

PUNTO 3 - PRESENTAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2023-2027 APPROVATA CON D.D.S. DI REGIONE LOMBARDIA DEL 21 SETTEMBRE 2023 - N. 14053

Il Presidente illustra ai soci del GAL GardaValsabbia i contenuti definitivi della SSL 2023-2027 denominata “TERRITORI CONTEMPORANEI – Un nuovo approccio ecosistemico nello sviluppo locale” approvata con D.D.S di Regione Lombardia del 21 settembre 2023 – N. 14053.

La SSL 2023-2027 comporterà investimenti e spese sul territorio per un ammontare complessivo di 4.631.833,00 euro. La realizzazione di tali investimenti sarà resa possibile da un contributo pubblico pari ad 4.293.500,00 euro.

Conseguentemente al lavoro di analisi territoriale e al confronto con i portatori di interesse sono stati individuati i seguenti ambiti di intervento numerati secondo l'ordine di priorità:

- SISTEMI DI OFFERTA SOCIO CULTURALE E TURISTICO RICREATIVA LOCALE – Integrazione e diversificazione dell’offerta (da Bando al Punto 17 ambito n° 5 – in SSL GAL GardaValsabbia2020 “Ambito 1”)
- SERVIZI ECOSISTEMICI, BIODIVERSITA’ RISORSE NATURALI E PAESAGGIO – Tutela e valorizzazione della biodiversità (da Bando al Punto 17 ambito n° 1 – in SSL GAL GardaValsabbia2020 “Ambito 2”)

Nel suo complesso la strategia si configura come un insieme di progetti facenti parte di distinti ambiti di intervento afferenti alle sfere dei Servizi Turistici e Socioculturali e a quelle dei Servizi Ecosistemici in ambito agricolo e dei sistemi naturali.

Gli ambiti di intervento sono collegati tra loro sia dall’attività di animazione e rete svolta dal GAL oltre che da alcune azioni strategiche di natura trasversale: incentivi all’avvio di nuova imprenditoria, progetti di Smart Village.

Un ulteriore livello di trasversalità tra i diversi progetti è dato dalla cooperazione territoriale che prevede azioni di collaborazione sia all’interno che verso altri territori con una marcata valenza di trasversalità e complementarietà con le azioni di piano.

Come da disposizioni attuative, l’importo destinato all’attuazione delle azioni SRE04 e SRG07 (Smart Village e Start-UP) che ammonta ad Euro 280.000,00, è pari al 6,52% del contributo pubblico totale della SSL.

Il budget destinato ai costi di gestione e animazione è ricompreso nel massimale del 15% del contributo pubblico totale della SSL al netto delle risorse dedicate agli interventi SRE04 e SRG07.

I progetti di cooperazione assommano ad Euro 540.000,00 che corrisponde al 12,58 % del contributo pubblico totale della SSL.

Intervento	% rispetto al contributo pubblico totale	Importo complessivo investimenti	Quota SSL
Ambito 1 e Ambito 2		3.288.333,3	2.950.000,00
Cooperazione LEADER		540.000,00	540.000,00
SRE04 + SRG07	6,52%	280.000,00	280.000,00
Costi di gestione e animazione	15 % (al netto al netto delle risorse dedicate agli interventi SRE04 e SRG07)	523.500,00	523.500,00
Totale		4.631.883,00	4.293.500,00

A seguito dell'approvazione formale il GAL è impegnato nella stesura del Piano di Attuazione, lo strumento che, sulla base della strategia "Territori Contemporanei", permetterà di delineare nello specifico gli strumenti attuativi attraverso cui verranno elargiti i contributi.

L'assemblea dei Soci prende atto dei contenuti definitivi della SSL 2023-2027 denominata "TERRITORI CONTEMPORANEI – Un nuovo approccio ecosistemico nello sviluppo locale".

PUNTO 4 – VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti e non essendovi alcuno che chiede la parola, scioglie l'assemblea ordinaria alle ore 18.30.

Il Presidente
Tiziano Pavoni



Il Segretario
Nicola Gallinaro

