

GAL GARDAVALSABBIA SCARL
VIA ROMA, 4 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 DEI SOCI

DEL 30 NOVEMBRE 2023

Il giorno 30 novembre 2023 alle ore 18.00 in Puegnago del Garda, presso Villa Galnica - Via Roma, n. 4, convocata come da Art. 21 dello Statuto e pertanto senza l'osservanza delle formalità di convocazione indicate all'art. 17, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci del GAL GardaValsabbia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Ratifica e conferma dell'Amministratore Unico in coerenza con quanto stabilito da decreto D.d.s. 28 novembre 2022 - n. 17248 e al fine di uniformarsi a quanto disposto dal regolamento (UE) 2021/1060 - art. 31 par. 2 lett.b. (*"I gruppi di azione locale devono essere composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale"*).

L'Amministratore Unico Tiziano Pavoni constata che:

- l'assemblea dei Soci è stata convocata come da Art. 21 dello Statuto e, pertanto, senza l'osservanza delle formalità di convocazione indicate all'art. 17 per mezzo di posta elettronica certificata spedita in data 30/11/2023 a tutti gli aventi diritto;
- come da Art. 21 dello Statuto *"L'Assemblea è validamente costituita, anche senza l'osservanza delle formalità di convocazione indicate all'art. 17, se è rappresentato l'intero capitale sociale"*;
- L'assemblea è da ritenersi validamente costituita stante la presenza di n. 11 (undici) soci titolari di quote di capitale sociale pari ad € 10.000,00 rappresentanti il 100,00% 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.

L'Amministratore Unico passa quindi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Punto 1: Ratifica e conferma dell'Amministratore Unico in coerenza con quanto stabilito da decreto D.d.s. 28 novembre 2022 - n. 17248 e al fine di uniformarsi a quanto disposto dal regolamento (UE) 2021/1060 - art. 31 par. 2 lett.b.

Visto il D.d.s. 21 settembre 2023 n. 14053 - Decreto 17248/2022 - Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader» – Operazione 19.1.01 «Sostegno per la preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL) - Approvazione degli esiti istruttori e delle proposte di strategie di sviluppo locale ammesse a finanziamento»;

Visto il D.d.s. 21 settembre 2023 n. 14053 - con il quale, nell'Allegato B, si dispone che come stabilito con decreto D.d.s. 28 novembre 2022 - n. 17248, al fine di uniformarsi a quanto disposto dal regolamento 2021/1060 - art. 31 par. 2 lett.b) è necessario che l'attuazione dello sviluppo locale sia guidata da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;

Visto che per effetto delle intervenute cessioni di quote di cui agli Atti Notarili del 17 novembre 2023 e del 24 novembre 2023, la compagine sociale risulta ad oggi essere così composta:

- "COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO" - titolare di una quota di nominali Euro 1.050,00 (millecinquanta virgola zero zero) pari al 10,50% (dieci virgola cinquanta per cento) del capitale sociale;
- "COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA" - titolare di una quota di nominali Euro 1.050,00 (millecinquanta virgola zero zero) pari al 10,50% (dieci virgola cinquanta per cento) del capitale sociale;
- "SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - titolare di una quota di nominali Euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero) pari al 17% (diciassette per cento) del capitale sociale;
- "CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA" titolare di una quota di nominali Euro 1.150,00 (millecentocinquanta virgola zero zero) pari al 11,50% (undici virgola cinquanta per cento) del capitale sociale;



- "CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI" - titolare di una quota di nominali Euro 1.150,00 (millecentocinquanta virgola zero zero) pari al 11,50% (undici virgola cinquanta per cento) del capitale sociale;
- "LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA" - titolare di una quota di nominali Euro 850,00 (ottocentocinquanta virgola zero zero) pari al 8,5% (otto virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- "UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI" - titolare di una quota di nominali Euro 850,00 (ottocentocinquanta virgola zero zero) pari al 8,5% (otto virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BRESCIA" - titolare di una quota di nominali Euro 850,00 (ottocentocinquanta virgola zero zero) pari al 8,5% (otto virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- "COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS" - titolare di una quota di nominali Euro 850,00 (ottocentocinquanta virgola zero zero) pari al 8,5% (otto virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- "UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI" - titolare di una quota di nominali Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale;
- "COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA" - titolare di una quota di nominali Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) pari al 2% (due per cento) del capitale sociale.

Visto l'Articolo 24 dello Statuto del GAL Gardavalsabbia Srl dove si dichiara che *“Nel caso di nomina dell'Amministratore Unico, l'elezione verrà effettuata con delibera dell'Assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto con D.d.s. 28 novembre 2022 - n. 17248 e quanto disposto dal regolamento 2021/1060 - art. 31 par. 2 lett.b)”*;

Vista la recente variazione della compagine societaria e in osservanza a quanto previsto con D.d.s. 28 novembre 2022 - n. 17248 e a quanto disposto dal regolamento 2021/1060 - art. 31 par. 2 lett.b)”, si chiede all'Assemblea tutta se intende convalidare quanto deliberato mediante Atto Costitutivo della società GAL Gardavalsabbia Srl (Repertorio 104.326_Raccolta 35.676 del 28.09.2016) dove, all'Articolo 7 “Organo amministrativo”, si stabilisce che la società è amministrata da un Amministratore Unico con durata in carica a tempo indeterminato individuato nella persona del Sig. Tiziano Pavoni, che lo stesso è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o



dallo statuto all'Assemblea e potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che riterrà utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

L'Assemblea dei Soci approva con voto unanime e favorevole quanto decretato in sede di costituzione della società confermando il Sig. Tiziano Pavoni quale Amministratore Unico della stessa.

L'Amministratore Unico, 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 18.15.

L'Amministratore Unico
Tiziano Pavoni

A circular blue stamp with the text "G. GARDAVALLI S.p.A. 2020" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Il Segretario
Nicola Gallinaro

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.