

G.A.L. DAUNIA RURALE SOCIETA' CONSORTILE A R. L.
SEDE LEGALE: SAN SEVERO – PIAZZA MUNICIPIO, 1
ISCRITTO NEL R. E. A. DELLA C.C.I.A.A. DI FOGGIA AL N. 266517
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 03705170714

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 01/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di maggio, alle ore 17,30, giusta convocazione, si riunisce nella sede del GAL Daunia Rurale c/o il Comune di San Severo l'Assemblea dei Soci del G.A.L. Daunia Rurale Società Consortile a r. l. per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazione del Presidente.**
- 2) Esame ed approvazione Bilancio Consuntivo al 31.12.2013: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e della Relazione Collegio Sindacale.**
- 3) Nomina componente del Consiglio di Amministrazione. Determinazioni.**
- 4) Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

- 1) **A.FO.R.I.S.** il cui rappresentate legale Gasperi Gian Maria ha delegato il signor Genovese Mauro;
- 2) **ARCI – Nuova Associazione** il cui rappresentate legale Rizzi Domenico ha delegato la signora Carrabba Anna Maria;
- 3) **Compagnia delle Opere** il cui rappresentate legale Angelillis Luigi ha delegato il Dr. Mezzina Massimo;
- 4) **Medtraining – Onlus** il cui rappresentate legale Spagnuolo Carmine ha delegato il signor Carrabba Raffaele;
- 5) **CIA'T – Centro Indipendente di Animazione Economica territoriale S.r.l.** il cui rappresentate legale Eronia Daniela ha delegato il Dr. Santoro Danilo;
- 6) **Compagnia delle Puglie Piccola Soc. Coop.** il cui rappresentate legale Casciato Antonella Anna ha delegato la signora La Porta Elvira;
- 7) **Comune di Lesina** il cui rappresentate legale Tucci Pasquale ha delegato il signor Di Perna Giuseppe;
- 8) **Comune di Poggio Imperiale** il cui rappresentate legale Lentini Rocco ha delegato il signor Mazzarella Antonio;
- 9) **Comune di San Paolo Civitate** nella persona del rappresentante legale Perna Genersoso;
- 10) **Comune di San Severo** il cui rappresentate legale il Commissario Prefettizio Miscia Nicolina ha delegato il signor Maffei Trinio Ludovico;

- 11) **Confederazione Italiana Agricoltori** nella persona del rappresentante legale Carrabba Raffaele;
- 12) **Consorzio di Difesa delle Prod. Intensive della Prov di Foggia** il cui rappresentante legale Dott. Schiavone Francesco ha delegato il signor Fiore Leonardo;
- 13) **Federazione Prov. Coldiretti** di Foggia il cui rappresentante legale De Filippo Giuseppe ha delegato il signor Fiore Leonardo;
- 14) **Unione Provinciale Agricoltori** di Foggia il cui rappresentante legale Giuliani Onofrio ha delegato il signor Ursitti Emilio;
- 15) **Smile Puglia** il cui rappresentante legale De Maso Antonio ha delegato il signor Carrabba Raffaele.

Sono altresì presenti i consiglieri:

Mascia Simone **Presidente** del **Consiglio di Amministrazione** del **GAL Daunia Rurale**, Praticchizzo Timoteo Placido, De Lorenzo Michele Arcangelo, Camporeale Marco.

Per il **Collegio Sindacale** sono presenti: Dott. Giuseppe Occhicone, Presidente, Dott. Alfonso Ciccone e Dott. Antonio Maselli, Componenti.

Prendono parte all'Assemblea il Direttore Melillo Giovanni ed il RAF (Responsabile Amministrativo e Finanziario) nella persona del Dott. Lolatte Danilo.

Assume la Presidenza il Presidente del GAL Daunia Rurale Dott. Mascia Simone il quale constatata la regolarità della convocazione, nonché della seduta che rappresenta il 68,67% del capitale sociale, dichiara aperta la stessa chiamando a fungere da Segretario Carrabba Raffaele, dando immediato inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Comunicazione del Presidente.

Il Presidente comunica ai soci presenti che, a seguito del completamento delle procedure istruttorie relative alla strutturazione operativa e funzionale degli uffici localizzati in via Padre Matteo D'Agnone in San Severo, si deve procedere al trasferimento della sede legale ed operativa del GAL Daunia Rurale presso i suddetti uffici.

Il Presidente, nel richiamare quanto deliberato dall'Assemblea del 10.05.2013 in merito alla rideterminazione del compenso del Collegio Sindacale e visto il deliberato del Consiglio di Amministrazione del 17.05.2013, chiede all'Assemblea di prendere atto di quanto disposto.

L'Assemblea, sentito e considerato quanto esposto dal Presidente, all'unanimità dei presenti

delibera

- a. di approvare il trasferimento della sede legale ed operativa del GAL Daunia Rurale Società Consortile a r.l. in San Severo via Padre Matteo D'Agnone;
- b. di prendere atto e ratificare la rideterminazione dei compensi del Collegio Sindacale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 17.05.2013 secondo parametri di congruità rispetto al valore di bilancio certificato ed in relazione alle attività e responsabilità in ottemperanza alle loro funzioni di competenza.

2) Esame ed approvazione Bilancio Consuntivo al 31.12.2013: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e della Relazione Collegio Sindacale.

In via preliminare, il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2014 ha proceduto all'approvazione della bozza di Bilancio Consuntivo al 31.12.2013 composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Il Presidente procede alla lettura della nota integrativa al bilancio di esercizio del GAL Daunia Rurale Società Consortile a r.l. relativamente al periodo 01.01.2013 - 31.12.2013 richiamando l'attenzione dei Soci sull'andamento della gestione riguardante l'attività sociale dell'anno 2013.

Il Presidente illustra ai presenti che nel corso del 2013 l'azione amministrativa posta in essere dall'Organo Amministrativo del GAL Daunia Rurale e dalla struttura operativa ha proceduto, in linea con i programmi, all'attuazione di quanto previsto dal PSL esponendo le azioni e le attività svolte nel corso dell'esercizio sociale. Successivamente il Presidente chiede al RAF Dr. Lolatte Danilo di esporre tecnicamente il contenuto dei prospetti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Il RAF espone nel dettaglio le voci che compongono lo stato patrimoniale e conto economico del bilancio, sottolineando che l'esercizio si è chiuso con un avanzo pari ad € 161,45 (euro centosessantuno/45) ed illustrando ai presenti le motivazioni tecniche e contabili di formazione dello stesso.

Dopo tale esposizione viene invitato il Dott. Ciccone, Consigliere del Collegio Sindacale a dare lettura della Relazione al Bilancio preparata dallo stesso Collegio e alla fine delle relazioni il Presidente invita l'Assemblea a formulare ove occorrenti quesiti o quant'altro a chiarimento del Bilancio.

In merito al suddetto avanzo, il Presidente propone di accogliere la proposta del Consiglio Direttivo ovvero di destinare l'avanzo di esercizio 2013 pari ad euro 161,45 a riserva legale per una quota pari al 5% e la restante parte a riserva straordinaria così come previsto statutariamente.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto e dopo esauriente discussione sull'argomento, all'unanimità,

delibera

- a. di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2013, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, così come predisposto e deliberato dal Consiglio di Amministrativo nella seduta del 28 marzo 2014;
- b. di far propria la proposta del Consiglio Direttivo e, quindi, di destinare l'avanzo di esercizio pari ad Euro 161,45 a riserva legale per una quota pari al 5% e la restante parte a riserva straordinaria così come previsto statutariamente.

3) Nomina componente del Consiglio di Amministrazione. Determinazioni.

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno comunica che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello statuto si deve procedere alla nomina del nono componente del Consiglio di Amministrazione al fine di completare il rinnovo delle cariche sociali deliberato nella seduta assembleare del 10.05.2013.

Prende la parola il rappresentante della Federazione Provinciale della Coldiretti di Foggia il quale, sia a nome della rappresentanza dei soci privati, sia della rappresentanza della parte pubblica della compagine sociale, propone di nominare componente del Consiglio di Amministrazione il dott. Biagio Di Iasio.

L'Assemblea, sentito e considerato quanto esposto nella discussione, all'unanimità dei presenti

delibera

di nominare componente del Consiglio di Amministrazione sino a scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione nominato in data 10.05.2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello statuto sociale, la seguente persona:

- 1) Di Iasio Biagio nato a Monte Sant'Angelo (FG) il 26/07/1959 C.F. DSIBGI59L26F631E e residente in Foggia alla Via Arpi.

4) Varie ed eventuali.

Non avendo nessuno chiesto la parola e non essendovi altri argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,10 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

(Dr. Mascia Simone Vincenzo Rosario Pio Luigi)

Il Segretario

(Carrabba Raffaele)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 47 DEL DPR 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE