

G.A.L. "Luoghi del Mito e delle Gravine" s.c.r.l.

Sede: 74017 MOTTOLA (TA) Piazza XX Settembre

Capitale Sociale: € 127.639,84

Registro Imprese di Taranto: 02467740730

R.E.A.: 148100

Codice Fiscale: 02467740730 - Partita I.V.A.:02467740730

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 15 luglio dell'anno 2019, alle ore 17,30 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale di Castellaneta (TA), in piazza Principe di Napoli, regolarmente convocata a norma dello Statuto Sociale, si è riunita in seconda convocazione, poiché la prima del 29 giugno è andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci del G.A.L. "Luoghi del Mito e delle Gravine" srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Conferma o sostituzione dei consiglieri Traetta Luigi, De Florio Fernando Giuseppe Salvatore, D'Alena Giacomo, nominati dal C.d.A. per cooptazione;**
- 3. Approvazione Modifiche del Regolamento interno del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 4. Comunicazioni del Presidente**

Sono presenti i seguenti soci, rappresentanti in proprio o per delega:

DENOMINAZIONE SOCI	RAPPRESENTANTI / DELEGATI	DELEGA	CAP. SOCIALE	PRESENTE	ASSENTE
AGRITEAM CONSULTING SRL	Maraglino Lucia		€ 300,00		X
AIPROL SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA DEI PRODUTTORI OLIVICOLI	Lanzo Dione Pietro		€ 1.000,00		X
ASSFORMEZ	Epifani Vita Maria	X	€ 300,00	X	
ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI, DEI TRASPORTI, DELLE ATTIVITÀ MARITTIME E DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TARANTO - CONFCOMMERCIO	Manzulli Aldo	X	€ 18.200,00	X	
ASSOCIAZIONE ARCHITETTI CASTELLANETA ARCAS	Franco Rosanna		€ 300,00		X
ASSOCIAZIONE	Giannico Giulio		€ 500,00		X

DENOMINAZIONE SOCI	RAPPRESENTANTI / DELEGATI	DELEGA	CAP. SOCIALE	PRESENTE	ASSENTE
CULTURALE "ARCHITETTO M. GIANNICO"	Maria				
ASSOCIAZIONE CULTURALE GAIA	Rubino Vito		€ 100,00	X	
ASSOCIAZIONE CULTURALE LILLIPUT	Locorotondo Pietro		€ 200,00		X
ASS.JO.PRO.LA – ASSOCIAZIONE JONICA PRODUTTORI LATTE	D'Aprile Francesco		€ 1.600,00		X
ASSOCIAZIONE OPERATORI TURISTICI TERRA DELLE GRAVINE	Lillo Lucia		€ 200,00		X
ASSOCIAZIONE PRO LOCO PALAGIANELLO	Battista Francesco		€ 300,00		X
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GINOSA (TA)	Festa Vincenzo		€ 500,00		X
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PALAGIANO (TA)	Amatulli Michele		€ 500,00		X
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MOTTOLA	Antonacci Giuseppe		€ 500,00		X
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO TOSSICODIPENDENZA LA LUCE	Quatraro Giovanni		€ 300,00		X
AZIENDA AGRICOLA LAME DI ROSE DI QUIETE MARIA	Quiete Maria		€ 200,00		X
AZIENDA AGRICOLA MONTEROTONDO DEI F.LLI GIANNICO S.S	Giannico Paolo		€ 300,00		X
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO	Di Cesare Giuseppina	X	€ 100,00	X	
B.I.A. PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.	Ignazzi Raffaele Orazio		€ 400,00	X	
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SOC.COOP. A RL	Patroni Griffi Leonardo		€ 9.000,00		X
CAMERA DI COMMERCIO	Sportelli Luigi		18.000,00		X
CANTINA COOPERATIVA DELLA RIFORMA FONDIARIA DOLCE MORSO S.AR.L.	D'Onghia Giuseppe		€ 500,00		X
CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA "BASILE CARAMIA"	Lisi Michele		€ 500,00		X

DENOMINAZIONE SOCI	RAPPRESENTANTI / DELEGATI	DELEGA	CAP. SOCIALE	PRESENTE	ASSENTE
CERICOLA MICHELINA	Cericola Michelina		€ 1.000,00		X
COMUNE DI CASTELLANETA	Gugliotti Giovanni		€ 3.500,00		X
COMUNE DI GINOSA	Parisi Vito		€ 3.500,00		X
COMUNE DI LATERZA	Lopane Gianfranco		€ 3.500,00		X
COMUNE DI MASSAFRA	Quarto Fabrizio		€ 3.500,00		X
COMUNE DI MOTTOLA	Barulli Giovanni Piero		€ 3.500,00		X
COMUNE DI PALAGIANELLO	Coriglione Antonio	X	€ 3.500,00	X	
COMUNE DI PALAGIANO	Lasigna Domenico Pio		€ 3.500,00		X
CONFAGRICOLTURA UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI TARANTO	Lazzaro Luca		€10.000,00	X	
CONFARTIGIANATO IMPRESE TARANTO	D'Amico Domenico		€ 6.000,00		X
CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI TARANTO	Martello Carlo		€ 2.500,00		X
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI TARANTO	Bandello Alessandro	X	€ 10.000,00	X	
CONSORZIO AGRUMICOLTORI TARANTINI - CAT	D'Onghia Onofrio		€ 1.000,00		X
CONSORZIO ATO RIFIUTI BACINO TA/1	Tamburrano Martino Carmelo		€ 300,00		X
C.I.A.O. CONSORZIO INTERREGIONALE AGRO OPERATOR	Mele Antonio		€ 500,00		X
CONSORZIO OPERATORI TURISTICI TERRAE MARIS	Aquaro Franco		€ 500,00		X
CONSORZIO PANE DI LATERZA	Clemente Leonardo		€ 500,00		X
DEMETRA COOPERATIVA SOCIALE	Ressa Rocco		€ 500,00		X
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TARANTO	Bandello Alessandro	X	€ 10.000,00	X	
GRUPPO FOLKLORISTICO MOTTOLA FNODD	Lattarulo Maria		€ 200,00		X
IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ARL	Notarstefano Antonella		€ 300,00		X

DENOMINAZIONE SOCI	RAPPRESENTANTI / DELEGATI	DELEGA	CAP. SOCIALE	PRESENTE	ASSENTE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C.MONDELLI"	Raguso Francesco		€ 250,00		X
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "MAURO PERRONE"	Surico Vita		€ 295,00		X
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.M SFORZA"	Agrusta Domenico Elio		€ 294,84		X
LISEA SRL	Lagrotta Giuseppe		€ 1.000,00		X
MADDALENA ARCANGELO	Maddalena Arcangelo		€ 100,00		X
MASSERIA LE MARANGI DI DOMENICO AMODIO	Amodio Domenico		€ 500,00		X
MAZZARRINO GIOVANNI	Mazzarrino Giovanni		€ 300,00		X
COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA AGRUMICOLA JONICA A.R.L. ORT.A.J.COOP.	Parisi Francesco		€ 500,00		X
PAVONE VITO VINCENZO	Pavone Vito Vincenzo		€ 300,00		X
PINTO ANTONIETTA	Pinto Antonietta		€ 200,00		X
PUNZI LUIGI	Punzi Luigi		€ 100,00		X
RADIO SOCCORSO CASTELLANETA "ROCCO FUNGOSO"	Fungoso Cosimo		€ 300,00	X	
SIERRO LO GRECO AZIENDA AGRICOLA DI BARBERIO GIUSEPPE	Barberio Giuseppe		€ 400,00		X
SOCIETÀ COOPERATIVA "IL PROGRESSO" R.L	Moretti Vito		€ 1.000,00		X
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI	Antonio Felice Uricchio		€ 200,00		X
VALLE RITA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	Lunati Egidio		€ 300,00		X
TOTALE CAPITALE SOCIALE			€ 127.639,84		

Le presenze dei suddetti rappresentanti e delegati risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze e le deleghe dei partecipanti saranno conservati agli atti della società. Per il **consiglio di amministrazione oltre al Presidente, Ignazzi Raffaele Orazio**, sono presenti i seguenti

consiglieri: **Colella Angelo, Filippetti Anna, D'Alena Giacomo, Traetta Luigi, Bianco Francesco, Rubino Vito e De Florio Fernando Giuseppe Salvatore.**

Sono inoltre presenti **Dal Corso Daniel**, direttore tecnico del G.A.L. e **Gigante Maria** responsabile amministrativo e finanziario della stessa società.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il **Presidente, Ignazzi Raffaele Orazio**, che chiama a svolgere la funzione di segretario la dott. **Gigante Maria**.

Il **Presidente**, constata e fa constatare la validità della riunione poiché sono presenti 10 soci su 60 che rappresentano un capitale di € 52.900,00 (presenti 41,44%) sul totale di € 127.639,84 del capitale sociale. Inoltre, il **Presidente** evidenzia che trattandosi di seconda convocazione si delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il capitale rappresentato in assemblea, così come prescritto all'articolo 10 dello Statuto Sociale. Apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Il **Presidente** chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il **Presidente** dichiara la seduta atta a deliberare.

Il **Presidente** chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di eventuali situazioni impeditive del diritto di voto, ma nessuno interviene.

Primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno comunicando che l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio 2018, è stata eccezionalmente differita ai 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come previsto dall'articolo 2364 e dallo statuto, con delibera del consiglio di amministrazione del 15 aprile 2019. Tale rinvio è stato necessario per la presenza di condizioni soggettive che hanno determinato lo slittamento di tale termine. Infatti, alla data del 15 aprile c'erano due elementi non definibili con certezza: il recupero crediti dalla ditta Loizzi Michelangelo (credito derivante dalle liquidazioni fatte dai giudici nei tre gradi di giudizio, che ha visto la ditta Loizzi soccombente) e la richiesta di pagamento, pervenuta dal comune di Mottola, a firma dell'avvocato Misserini, per tutti i canoni di locazione pregressi, maturati sino alla data di cessazione del contratto di locazione del 10 febbraio 2018, oltre a tutti i canoni maturati e maturandi per l'occupazione degli stessi locali da parte del Gal. Per entrambi le questioni sono state tempestivamente avviate le rispettive procedure legali. Per il recupero dei crediti dalla ditta Loizzi è stata avviata l'indagine patrimoniale per verificare la fattibilità stessa del recupero credito, mentre per il comune di Mottola è stata avviata una proposta transattiva al fine di giungere ad un accordo per rideterminare la richiesta vantata dal comune di Mottola. Lo slittamento del termine di approvazione è stato necessario per avere ulteriori elementi contabili oltre che per verificare la fattibilità sia del recupero credito che dell'accordo transattivo con il comune di Mottola. Il tutto per evitare di portare in approvazione un bilancio con un risultato d'esercizio non definitivo ma stimato e non certo. Purtroppo le procedure avviate, ad oggi, non hanno ancora portato alcun nuovo elemento. Per cui, non potendo andare oltre i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, si è reso obbligatorio approvare in cda la bozza di bilancio relativo all'anno d'imposta 2018.

Il Presidente, inoltre, informa che sono state predisposte le cartelline contenenti copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018.

A questo punto il Presidente passa la parola alla dott. Gigante Maria che commenterà tutte le poste del bilancio di esercizio.

Dopo l'introduzione del Presidente dell'assemblea prende la parola la dott. Gigante Maria che illustra le modalità di redazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31/12/2018,

commentando tutte le voci di bilancio e soffermandosi in particolare sui ricavi conseguiti, sui costi non rendicontabili in particolar modo sugli accantonamenti per potenziali rischi. Continua la dott. Gigante analizzando i ricavi contabilizzati relativi:

- ai contributi della programmazione 2007-2013 rilevati per competenza sui beni ammortizzabili;
- ai contributi rilevati a copertura delle spese di gestione maturate sulla Misura 19.4;
- ai ricavi diversi relativi alle spese legali liquidate dai giudici nei tre gradi di giudizio a favore del Gal e a carico del soccombente Loizzi Michelangelo.

Fra i costi contabilizzati oltre a tutte le spese di gestione coperte dal contributo della Misura 19.4, vi sono i costi non rendicontabili fra i quali figurano: il compenso al collegio sindacale, gli interessi passivi sostenuti sugli anticipi di conto corrente per le liquidazioni delle spese del sostegno preparatorio e per il pagamento della polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo richiesto sulla Misura 19.4. Fra gli oneri non rendicontabili la dott.ssa Gigante evidenzia la posta degli accantonamenti per potenziali rischi, di natura eccezionale riguardanti la somma complessiva dei crediti legali vantati nei confronti di Loizzi Michelangelo, derivanti dalle liquidazioni dei giudizi di primo grado, appello e cassazione. Tale rischio è stato rilevato in quanto si teme che il soccombente non abbia risorse finanziarie o beni patrimoniali da pignorare per recuperare il credito vantato. E' stato anche creato un accantonamento per rischio potenziale inerente il credito vantato dal Gal nei confronti del comune di Mottola, derivante dalle spese di natura straordinaria sostenute dal Gal, nella precedente programmazione, per rendere funzionale la sede operativa. Anche in questo caso, in via cautelativa e prudentiale è stato creato il fondo potenziale rischi, dopo aver riscontrato poca propensione, da parte dell'amministrazione del comune di Mottola, al riconoscimento di queste spese di natura straordinaria. Tutto ciò ha generato una perdita di esercizio di € 59.002,00, che sommata alle perdite precedenti ha prodotto una perdita complessiva di € 99.411,00. Tale perdita è ben al di sopra di 1/3 del capitale sociale, ma il capitale sociale netto residuo è al di sopra del limite legale previsto dal codice civile. Pertanto, come previsto dall'articolo 2446 del codice civile e dopo aver sentito il parere del Notaio Giada Mobilio, si potrà rinviare la determinazione della riduzione del capitale sociale o il reintegro dello stesso al prossimo esercizio. Il rinvio della deliberazione della riduzione del capitale sociale o reintegro dello stesso viene proposta dal consiglio di amministrazione per i seguenti motivi: partecipazione del Gal, come partner ad un progetto ministeriale sulla "prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo" (tale progetto se approvato potrà generare dei ricavi per il Gal); attivazione accordo transattivo con il comune di Mottola per rideterminare le somme dovute; eventuale recupero spese legali dalla ditta Loizzi Michelangelo. A tal proposito ci si auspica che tutto ciò possa ridurre la perdita complessiva sinora determinatasi.

A questo punto riprende la parola il Presidente che invita l'assemblea a partecipare alla votazione per l'approvazione del bilancio e al rinvio della determinazione della riduzione del capitale sociale o reintegro dello stesso.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, dopo prova e controprova, all'unanimità dei votanti:

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2018, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita d'esercizio di € 59.002,00;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo le perdite conseguite e rinviare al successivo esercizio la deliberazione per riduzione del capitale sociale o reintegro dello stesso;
- di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Secondo punto all'ordine del giorno

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, Il Presidente informa che, in seguito alla decadenza del Sindaco del comune di Palagianello Labalestra Michele e delle dimissioni dei consiglieri Cavallo Alfonso e Milano Vito Filippo, il consiglio di amministrazione, nella seduta del 4 luglio 2018, ha preso atto della decadenza del consigliere Labalestra Michele (eletto dall'assemblea dei soci in rappresentanza del Comune di Palagianello), e delle dimissioni dei consiglieri: Cavallo Alfonso (eletto in rappresentanza delle organizzazioni datoriali agricole) e Milano Vito Filippo (eletto in rappresentanza delle altre categorie di soci) e ha nominato, mediante l'istituto della cooptazione, come previsto nello statuto della società, i seguenti consiglieri:

- D'Alena Giacomo, nato il 16 giugno 1961 a Palagianello (TA) ed ivi residente alla via Nicola Calipari n. 3, Codice Fiscale DLNGCM61P16G251I, (in rappresentanza del comune di Palagianello);
- De Florio Fernando Giuseppe Salvatore, nato il 27 novembre 1962 a Massafra (TA) il 27 novembre 1962 ed ivi residente alla via Redipuglia n. 6, Codice Fiscale DFLFNN62S27F027X, all'unanimità dei presenti, (in rappresentanza delle organizzazioni datoriali agricole);
- Traetta Luigi, nato il 21 giugno 1973 a Goia del Colle (BA) e residente in Laterza alla via Mameli n. 35/A, Codice Fiscale TRTLGU73H21E038B, a maggioranza dei presenti, (in rappresentanza degli altri soci privati).

Il Presidente chiede ai soci presenti la conferma dei consiglieri cooptati dal consiglio di amministrazione o la loro sostituzione.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità:

delibera

di approvare la conferma dei seguenti consiglieri:

- D'Alena Giacomo (nominato in rappresentanza del comune di Palagianello);
- De Florio Fernando Giuseppe Salvatore (nominato in rappresentanza delle organizzazioni datoriali agricole);
- Traetta Luigi (nominato in rappresentanza degli altri soci privati).
- di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi.

I signori D'Alena Giacomo, De Florio Fernando Giuseppe Salvatore e Traetta Luigi tutti presenti dichiarano contestualmente di accettare l'incarico conferito dall'assemblea dei soci.

Terzo punto all'ordine del giorno

Il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare le modifiche al Regolamento Interno del Gal, già adottate in consiglio di amministrazione in data 26 febbraio 2018, che oggi vengono sottoposte all'assemblea per l'approvazione .

Interviene il direttore e informa che l'Autorità di Gestione Regionale del PSR Puglia 2014/2020 ha sancito l'obbligatorietà per i GAL di dotarsi di specifico regolamento interno definendone anche i contenuti minimi. Per il GAL Luoghi del Mito e delle Gravine, che già disponeva di un proprio regolamento interno è stato necessario adottare alcune modifiche ed integrazioni al regolamento interno vigente. Le modifiche e le integrazioni che si sono dovute fare, precisa il direttore, riguardano in particolare la normativa del codice degli appalti, il conflitto di interessi e la trasparenza degli atti, oltre che le modalità di trasmissione dei dati all'organismo pagatore AGEA. Il direttore afferma che il regolamento interno è stato modificato e adeguato ai contenuti minimi previsti dalla procedura selettiva. Mentre per l'organigramma si è voluto mantenere un assetto dinamico adattabile alle risorse finanziarie di cui il Gal potrà disporre, senza dover ogni volta riapprovare il regolamento interno prima di aggiungere nuove figure professionali. In questa fase il GAL, data l'esiguità di risorse a disposizione, si è dotato solo delle figure minime necessarie per garantire una buona gestione delle risorse assegnate. Il direttore, dopo aver analizzato in toto il regolamento interno passa la parola al Presidente.

Dopo ampia discussione e illustrazione delle modifiche al regolamento interno il Presidente invita i presenti a partecipare alla votazione, e propone di eliminare dal regolamento solo l'elenco analitico dei soci, per evitare che ogni qualvolta ci sia una modifica nella compagine sociale si renda necessario riapprovare il regolamento, l'assemblea all'unanimità:

delibera

di approvare il nuovo regolamento interno così come sottoposto escludendo soltanto l'elenco analitico dei soci.

Il Presidente, riscontrato che non vi è altro di cui discutere, alle 18.40 dichiara sciolta l'assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Gigante Maria
Sottoscrizione del 15.07.2019

Il Presidente
Ignazzi Raffaele Orazio
Sottoscrizione del 15.07.2019

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione di conformità.

La sottoscritta, Gigante Maria, Dottore Commercialista, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Taranto Autorizzazione n. 4570/87 del 21/02/1987.