

ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE DEL 03 AGOSTO 2023

A seguito di regolare convocazione si è riunita presso la sala consiliare del Comune di Civita Castellana, in Piazza Matteotti, 3, in seconda convocazione l'assemblea dei soci del Gruppo di Azione Locale della Via Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco, essendo la prima andata deserta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2022
2. Approvazione Bilancio Preventivo 2023
3. Nomina Revisore Unico
4. Varie ed eventuali

La segreteria procede all'appello nominale e alla verifica delle deleghe, dalla quale sono risultati presenti ed aventi diritto al voto i seguenti soci:

- 1) COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
- 2) COMUNE DI NEPI
- 3) COMUNE DI FALERIA (CON DELEGA)
- 4) COMUNE DI FABRICA DI ROMA (CON DELEGA)
- 5) UNIVERSITA' AGRARIA DI CALCATA
- 6) GIACOMO LA ROSSA
- 7) LEONOARDO MARIA GIANNINI
- 8) GIADA PEDICA
- 9) VANESSA LOSURDO

Risultano presenti il Responsabile Amministrativo Finanziario Andrea Fantini, il Direttore Tecnico Francesco Candi.

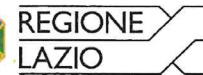
Sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori nelle persone del dott. Marco Santoni, della dott.ssa Debora Biancini e del dott. Nazzareno Della Reda.

Alle ore 11.15, concluse le operazioni preliminari e constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge e di statuto e nomina segretario il Raf Andrea Fantini. Tutti i presenti dichiarano di essere stati sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Punto 1 all'OdG avente ad oggetto: Progetto di Bilancio consuntivo anno 2022

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGROFALISCO



Il Raf illustra il progetto del Bilancio Consuntivo relativo all'anno 2022, specificando tutte le voci che lo compongono.

Al termine dell'illustrazione dei contenuti del bilancio, nessuno chiedendo la parola per eventuali chiarimenti,

L'ASSEMBLEA

Con voti unanimi

APPROVA

il bilancio consuntivo dell'anno 2022

Punto 2 all'OdG avente ad oggetto: Progetto di Bilancio di previsione anno 2023

Il Raf illustra il progetto del Bilancio preventivo relativo all'anno 2022, specificando tutte le voci che lo compongono.

Non essendo stati richiesti chiarimenti o illustrazioni

L'ASSEMBLEA

Con voti unanimi

APPROVA

il bilancio di previsione dell'anno 2023

Punto 3 all'OdG avente ad oggetto: Nomina Revisore Unico

Il Presidente informa l'assemblea che, essendo scaduta la carica del Collegio dei Revisori dei conti, occorre procedere al rinnovo del suddetto Organo. In considerazione della possibilità offerta dallo Statuto sociale di procedere alla nomina di un Revisore unico, in alternativa all'Organo Collegiale, si richiede all'Assemblea di esprimersi in merito alla questione.

L'assemblea discute orientando la scelta sul Revisore Unico e viene candidato alla carica il Rag. Della Reda Nazzareno, attuale membro del Collegio uscente.

Dopo ampia discussione

L'ASSEMBLEA

Con voti unanimi

APPROVA

La nomina quale revisore unico del Rag. Nazzareno Della Reda, attribuendo allo stesso un compenso annuo di € 3.000,00, oltre a iva e accessori di legge, ovvero pari al compenso attualmente previsto per il Presidente del Collegio dei Revisori Uscente. Lo stesso resterà in carica per un triennio.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGROFALISCO



REGIONE
LAZIO



Punto 4 Varie ed Eventuali

Sul punto nessuno avendo chiesto la parola ed essendo esauriti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.50 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Andrea Fantini

Il Presidente

Gianfranco Mizzelli