

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA SOCI

VERBALE DI ASSEMBLEA N. 13

L'anno 2022 il giorno 05 del mese di maggio, alle ore 8.00 a Modica in modalità on line tramite la piattaforma Zoom, è convocata in prima convocazione l'assemblea della Società Consortile a r.l. GAL TERRA BAROCCA per discutere e deliberare sul seguente

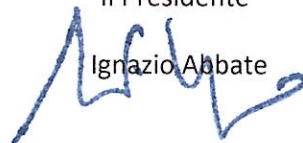
ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione bilancio 2021;
- 2) Scadenza mandato revisore dei conti, deliberazioni inerenti;
- 3) Scadenza mandato CdA, deliberazioni inerenti.

Alle ore 08.15, constatata la regolarità della convocazione del 27.04.2022, a norma dell'art. 19 dello Statuto e che i soci presenti non giungono a rappresentare la metà del capitale sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Ignazio Abbate, dichiara non validamente costituita l'assemblea in prima convocazione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, ne dichiara lo scioglimento e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla seconda convocazione, fissata per il giorno 06.05.2022 alle ore 15.00 con la medesima modalità.

Il Presidente

Ignazio Abbate



VERBALE N.14 ASSEMBLEA

L'anno 2022 il giorno 06 del mese di maggio, alle ore 15.00, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, si riunisce in modalità on line tramite la piattaforma zoom, l'Assemblea convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio 2021;
- 2) Scadenza mandato revisore dei conti, deliberazioni inerenti;
- 3) Scadenza mandato CdA, deliberazioni inerenti;
- 4) Approvazione addendum per estensione delle annualità 2021-2022 della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo del GAL Terra Barocca, Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.4.

Alle ore 15.00, constatata la regolarità della convocazione, sono presenti i soci:

- Comune di Modica, rappresentato dal Sindaco pro tempore Ignazio Abbate;
- Moncada Società Agricola Cooperativa", rappresentata dalla dottoressa Eva Moncada, giusta delega allegata nel verbale del C.d.A. del 24/06/2016;
- Comune di Ragusa, rappresentato dall'Assessore dottoressa Giovanna Licitra, come da delega del 06.05.2022, allegata al presente verbale;
- CCN Naturale Frigintini, rappresentato dal suo Presidente Geom. Rosario Cannata;
- Associazione Sud Tourism, rappresentato dal Sig. Giovanni Gurrieri, come da delega allegata al verbale del C.d.A. del 29/07/2016.
- Associazione Culturale Erreginet, rappresentata dal Sig. Giovanni Gurrieri, come da delega del 06.05.2022 allegata alla presente;
- Comune di Ispica, rappresentato dall'Assessore dottore Giuseppe Barone, come da delega del 06.05.2022 allegata al presente verbale;
- Associazione Rumori di Storia, rappresentata dal suo Presidente Sig. Carmelo Muriana;
- Confraternita della Fava Cottoia di Modica, rappresentata dal suo Presidente Sig. Salvatore Cassarino;
- Comune di Scicli, rappresentata dall'Assessore Architetto Francesca Giambanco, come da delega del 06.05.2022 allegata alla presente;

Risultano rappresentati, in proprio e per delega, 10 soci su 17, pari al 58,82% del capitale sociale.

Presiede l'assemblea il rappresentante del comune di Modica, in qualità di Presidente del CdA. Il Presidente dell'assemblea, constatata e fa constatare la validità della riunione convocata con e-mail del 27 aprile 2022. Ricopre il ruolo di segretario verbalizzante la Dott.ssa Marisa Giunta, essendo fra i compiti del Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF), come individuato dal Regolamento interno.

È altresì presente il Direttore, Dott. Salvatore Occhipinti e il Dott. Antonio Botterelli, Revisore del GAL e il Dott. Giovanni Frasca, consulente fiscale del GAL.

Si inizia la discussione relativa ai punti all'ordine del giorno.

1) Approvazione bilancio 2021

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà la parola al consulente fiscale che ha redatto il Bilancio, il quale, preliminarmente alla discussione afferma che, nel perdurare della pandemia, l'assemblea può approvare il bilancio entro il termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il

dottore Frasca espone il bilancio redatto nella forma della microimpresa, facendo presente che l'utile, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, è consigliabile destinarlo interamente a riserva legale.

Il presidente passa la parola al revisore che espone la propria relazione in merito al progetto di bilancio approvato dal CdA confermando quanto asserito nel suo parere, ovvero che, non essendo cambiati i criteri di formazione, di valutazione della contabilità e della redazione del bilancio, questo bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della gestione delle varie partite economico finanziarie e contabili dell'attività del GAL.

Dopo ampia discussione, durante la quale i soci intervenuti esprimono apprezzamento per il lavoro sin qui svolto dal GAL nel perseguimento dei suoi obiettivi strategici e gestionali, l'assemblea approva la proposta di bilancio del CdA con le seguenti risultanze:

Risultato prima delle imposte € 362,37

Imposte di esercizio € 97,56

Utile di esercizio € 264,81

Di destinare il risultato d'esercizio interamente a riserva legale;

L'assemblea approva all'unanimità.

2) Scadenza mandato revisore dei conti, deliberazioni inerenti

Il Presidente propone all'assemblea il rinnovo dell'incarico del Revisore Legale fino all'approvazione del prossimo bilancio d'esercizio, ovvero dell'esercizio 2022. L'assemblea approva all'unanimità.

3) Scadenza mandato CdA, deliberazioni inerenti.

In merito alla composizione del CdA, il Presidente propone all'assemblea di effettuare un turnover tra i comuni minori, con l'avvicendamento della presenza del comune di Ispica in CdA al posto del comune di Scicli e di riconfermare la componente privata così come attualmente rappresentata.

Il presidente mette ai voti la seguente composizione del CdA:

Comune di Modica

Comune di Ragusa

Comune di Ispica

OP Moncada, rappresentata da Eva Moncada

Sud Tourism, rappresentata da Giovanni Gurrieri

Rumori di Storia, rappresentata da Carmelo Muriana

Confraternita della Fava Cottoia, rappresentata da Salvatore Cassarino.

L'assemblea approva all'unanimità.

4) Approvazione addendum per estensione delle annualità 2021-2022 della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del GAL Terra Barocca, Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.4.

Il Presidente dà la parola al direttore per esporre il punto aggiunto in merito alla redazione dell'addendum da trasmettere alla Regione per la variante sostanziale al PAL. Il direttore presenta all'Assemblea l'addendum redatto dall'Ufficio di Piano al fine di allocare le risorse aggiuntive assegnate con D.D.G. n. 1723 del 26.04.2022 al GAL Terra Barocca per un importo di € 1.097.340,10 per l'attuazione della sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2022.

Il documento predisposto ed allegato al presente verbale è stato redatto con l'intento di dotare i comuni di risorse utili alla realizzazione di progetti che possano garantire la continuità sugli studi e sugli strumenti a favore della mobilità sostenibile e della DMO Enjoy Barocco all'interno dei territori del GAL.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA SOCI

L'assemblea approva.

Alle ore 16.30, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario


Marisa GIUNTA

Il Presidente


Ignazio Abbate

GAL TERRA BAROCCA S.C.A.R.L.**Bilancio di esercizio al 31-12-2021**

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA MATTEOTTI ,8 CONV. DEL CARM., 97015 MODICA (RG)
Codice Fiscale	01627930884
Numero Rea	RG 134381
P.I.	01627930884
Capitale Sociale Euro	15.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	949990
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale micro

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	14.754	14.461
Totale immobilizzazioni (B)	14.754	14.461
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	362	806
Totale crediti	362	806
IV - Disponibilità liquide	80.529	235.139
Totale attivo circolante (C)	80.891	235.945
Totale attivo	95.645	250.406
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	15.000	15.000
IV - Riserva legale	94	58
VI - Altre riserve	1.489	803
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	362	704
Totale patrimonio netto	16.945	16.565
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	6.890	4.319
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.089	99.357
Totale debiti	19.089	99.357
E) Ratei e risconti	52.721	130.165
Totale passivo	95.645	250.406

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Si fa presente che nella redazione del bilancio è stata adottata la forma delle micro imprese in quanto per due anni consecutivi non sono stati superati due dei parametri previsti dall'art. 2435-ter del codice civile, e precisamente:

1. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale euro 175.000,00;
2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 350.000,00;
3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità.

pertanto si presenta un bilancio cd "super abbreviato" caratterizzato dalla presenza dei soli schemi di bilancio e senza nota integrativa, salvo il rispetto di alcuni obblighi informativi supplementari indicati in calce allo Stato Patrimoniale.

Il presente bilancio è stato redatto secondo i criteri di valutazione determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis.

Secondo quanto disposto dall'art. 2435 ter comma 2 si riportano, in calce allo stato patrimoniale, le seguenti informazioni:

- Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dalla stato patrimoniale, impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili, impegni assunti nei confronti di controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi del n.9 dell'art. 2427 c.c.;
- Non esistono compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, ai sensi del n.16 dell'art. 2427 c.c.;
- La Società non detiene azioni proprie, azioni o quote di società controllanti, ai sensi del n.3 dell'art. 2428 c.c.;
- La Società non detiene azioni proprie, azioni o quote di società controllanti acquisite o alienate nel corso dell'esercizio, ai sensi del n.4 dell'art. 2428 c.c.;
- L'emergenza epidemiologica da Covid-19 non ha inciso sullo svolgimento dell'attività.

Ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n. 9 c.c. e nel rispetto del documento OIC 22 di seguito si evidenzia "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate": Polizza fidejussoria di €75.000 a favore di AGEA quale garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma ammessa a finanziamento per Progetto Operativo 2/2020 sottomisura 19.2 spese ed investimenti materiali.

Signori soci

il bilancio chiuso al 31.12.2021 che viene posto al Vostro esame, evidenzia un utile di esercizio ante imposte di €362,37 . Si propone di approvare il bilancio di esercizio così composto:

Risultato prima delle imposte	€362,37
Imposte di esercizio	€97,56
Utile di esercizio	€264,81

Di destinare il risultato d'esercizio interamente a Riserva legale;

Viene deliberato di convocare, attraverso strumenti informatici idonei, l'Assemblea dei soci per il giorno 5 maggio 2022 in prima convocazione alle ore 08:00 e per giorno 6 maggio 2022 in seconda convocazione alle ore 15:00

L'Organo Amministrativo Vi invita infine ad approvare il presente bilancio sottoposto al Vostro esame

Modica

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

IL PRESIDENTE

Ighazio Abbate

Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.800	7.543
5) altri ricavi e proventi		
altri	183.464	253.457
Totale altri ricavi e proventi	183.464	253.457
Totale valore della produzione	189.264	261.000
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	622	1.223
7) per servizi	119.836	188.563
8) per godimento di beni di terzi	-	136
9) per il personale		
a) salari e stipendi	48.591	49.179
b) oneri sociali	9.105	12.147
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	2.592	2.280
c) trattamento di fine rapporto	2.592	2.280
Totale costi per il personale	60.288	63.606
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.525	3.807
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.525	3.807
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.525	3.807
14) oneri diversi di gestione	1.430	2.930
Totale costi della produzione	185.701	260.265
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.563	735
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	281	1.629
Totale proventi diversi dai precedenti	281	1.629
Totale altri proventi finanziari	281	1.629
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3.482	1.318
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.482	1.318
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.201)	311
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	362	1.046
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	342
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	342
21) Utile (perdita) dell'esercizio	362	704

Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art.1 c 125 e 127 della Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e con successivo chiarimenti del Ministero del Lavoro con circ. n. 2 del 2019, la società evidenzia che nell'esercizio 2021 a titolo di contributo o prestazione, ha ricevuto le seguenti somme:

Elemento	Soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale
PSR SICILIA SOTTOM. 19.2	ASSESSORATO AGRICOLTURA REGIONE SICILIANA	€ 75.000	25/03/2021	Anticipazione PO 2/2020 Destinazione Turistica "Terra Barocca"
PSR SICILIA SOTTOM. 19.2	ASSESSORATO AGRICOLTURA REGIONE SICILIANA	€ 30.665,5	11/08/2021	II SAL PO 1/2019 II Masterplan turistico dell'area GAL
PSR SICILIA SOTTOM. 19.4	ASSESSORATO AGRICOLTURA REGIONE SICILIA	€ 294.608,73	03/01/2022	II SAL sottomisura 19.4

Totale ricevuto anno 2021 Euro 105.665,50

Di seguito si dettagliano i singoli rapporti giuridici instaurati con i soggetti eroganti:

Ente pubblico erogante	Riferimento programma	Bando del	Titolo bando	Vantaggio economico
ASSESSORATO AGRICOLTURA REGIONE SICILIANA	PSR REGIONE SICILIA 2014-2020	02/09//2016	Misura 19, SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO LEADER- Sottom. 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione	100%
ASSESSORATO AGRICOLTURA REGIONE SICILIANA	PSR REGIONE SICILIA 2014-2020	28/02/2019	Misura 19, Sottomisura 19.2, Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, con due progetti a regia; Progetto Operativo 1/2019 e Progetto Operativo 2/2020.	100%

Contributi

I contributi sono così dettagliati in base alla loro natura:

Contributi in conto esercizio.

Sulla sottomisura 19.4, Spese di gestione ed animazione, nel corso del 2021 è stata presentata una richiesta di pagamento relativi a SAL per € 294.608,73, la cui istruttoria è stata chiusa al SIAN il 21 dicembre.

Sulla sottomisura 19.2, con la realizzazione del Progetto Operativo 1/2019, è stata presentata nel 2021, una domanda di pagamento per II SAL pari ad € 30.666,70 pagata per € 30.665,50 ed una domanda di pagamento a saldo per € 5.998,18 ancora non erogata perché sottoposta a controllo.

Sulla stessa sottomisura, per l'avvio del Progetto Operativo 2/2020, è stata presentata domanda di anticipazione per € 75.000, interamente erogata.

Ricavi da attività commerciale di consulenza e formazione

Nell'ambito delle attività di servizi di consulenza imprenditoriale, che esulano dalla gestione del PAL sono stati accreditati con riferimento all'attività di rendicontazione per l'avviso 1/2019 PON inclusione del Comune di Ragusa in data 04/08/2021

2.900,00 e in data 14/12/2021 € 2.900,00 I costi relativi a tale attività, gestiti attraverso il conto corrente dedicato BAPR/590: sono registrati in regime di contabilità separata e sono relativi unicamente ai costi per il personale dedicato, impegnato nell'attività di consulenza

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Frasca Giovanni professionista incaricato dal legale rappresentante della Società alla presentazione della pratica attesta, ai sensi dell'art. 31, comma 2, quinquies della legge 340/2000, che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, nonché il documento informatico relativo alla nota integrativa, sono conformi agli originali depositati presso la società.

GAL TERRA BAROCCA S.C.A.R.L.

Sede in PIAZZA MATTEOTTI N. 8, CONV.DEL CARMINE - 97015 MODICA (RG) Capitale sociale Euro
15.000,00 i.v.

Relazione unitaria del Revisore Unico all'assemblea dei soci

Signori Soci della GAL TERRA BAROCCA S.C.A.R.L.

Premessa

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge, è stato redatto secondo le disposizioni delle vigenti norme. Il suddetto Bilancio è stato redatto nella forma della 'micro-impresa', in conformità all'art. 2435 ter del codice civile, risulta pertanto costituito da tutte le sue parti ed in particolare: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Tale complesso di documenti è stato messo a disposizione dell'Organo di Controllo nel rispetto del termine imposto dall'art. 2429 c.c.

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha separato l'attività di vigilanza dalla funzione di revisione legale dei conti, pertanto nella presente relazione, per l'esercizio chiuso al 31/12/2021, sono a renderVi conto del mio operato sia come Revisore Legale dei conti indipendente ai sensi dell'art 14 del D.lgs n.39 del 2010 sia come Organo di Controllo sull'osservanza delle disposizioni di Legge e di Statuto, come incaricato in data 30.12.2019, con atto di nomina del Cda di cui al n. prot.183/U/19.

1. ATTIVITA' DI VIGILANZA DA REVISORE UNICO

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 si sono poste attività di vigilanza sulla osservanza della Legge e dello Statuto in base ai sensi dell'art 2403 ss. del C.C. per la redazione del progetto di Bilancio, nonché sull'adeguatezza della struttura gestionale.

Pertanto in merito allo svolgimento dell'incarico s'informa che:

La valutazione delle risultanze del Bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione dell'art. 2426 c.c., in base a quanto indicato nella nota integrativa.

Per quanto riguarda il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, si è vigilato sulla sua impostazione generale nonché sulla sua conformità alle disposizioni di legge relative alla formazione e struttura dello stesso. Si evidenzia che il progetto di Bilancio è stato redatto con criteri di valutazione adeguati, corretti, e coerenti con quelli adottati negli esercizi precedenti.

L'attività che si è programmata e si sta svolgendo è quella di un continuo dialogo con il management circa i rischi aziendali attesi nonché quelli futuri, attenzionando in particolare l'evoluzione attesa di detta emergenza sia sul territorio nazionale sia a livello globale.

Nella qualità di organo di controllo soggetto ai nuovi dettami del Codice della crisi d'impresa, si è vigilato sul corretto flusso di informazioni circa i comportamenti posti dalla governance aziendale che abbiano incidenza o effetti sulla continuità aziendale.

Il Revisore Unico, per quanto detto sopra e per quanto potuto verificare, dà parere favorevole all'approvazione al Bilancio in tutte le sue parti nonché alla destinazione dell'Utile d'esercizio, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in Nota Integrativa.

Modica, li 05 aprile 2022

Il Revisore Unico

f/to Dott. Antonio Botterelli

