



GAL ELORO SOC. CONSORTILE MISTA ARL

Codice fiscale 01255520890- Partita iva 01255520890

Sede legale : Via Malta 106

Sede Operativa : Via Ruggero Settimo 9 – Noto

Reg. Imprese di Siracusa e C.F. 01255520890

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 236

In modalità audio/video conferenza

L'anno 2020, il giorno 14 del mese di Maggio alle ore 18:00 (diciotto) si è riunito, a seguito di regolare convocazione prot.116 del l'8/5/2020 corredata dalle istruzioni tecniche per il collegamento sulla piattaforma Zoom Basic, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Predisposizione bilancio chiuso al 31/12/2019.
- 2) Convocazione Assemblea dei soci con ricorso alla consultazione scritta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto sociale il Sig. Dell'Albani, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara e constata che:

1 - Il Consiglio di Amministrazione, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e quindi, tra gli altri del DPCM 11 Marzo 2020 e del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ed infine del DPCM 22 Marzo 2020, si può svolgere interamente/parzialmente in **audio-videoconferenza** con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e Codice civile.

2 - per il consiglio di amministrazione sono collegati in audio-vidoeconferenza i seguenti soggetti:

Per il CdA

BONO,AGLIECO,AMATO,MEDICA,DELL'ALBANI,CAVARRA E ROMEO;

Il Revisore Unico Dott. Cannarella

Per l'Ufficio del Gal

Borromei, Pasqualini e Gibilisco

3 - che gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente riunione;

4 - che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig.Gibilisco che



GAL ELORO SOC. CONSORTILE MISTA ARL

Codice fiscale 01255520890- Partita iva 01255520890

Sede legale : Via Malta 106

Sede Operativa : Via Ruggero Settimo 9 – Noto

Reg. Imprese di Siracusa e C.F. 01255520890

conferma la Sua accettazione.

Il Presidente e il segretario identificano tutti i partecipanti, accertandosi che a ognuno sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, nonché intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascuno di essi.

Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza della maggioranza del Consiglio di Amministrazione e, atteso che gli intervenuti dichiarano di essere già stati posti a conoscenza dell'argomento oggetto di discussione e nulla oppongono all'apertura della riunione,

DICHIARA

il Consiglio regolarmente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In relazione al ***primo punto all'ordine del giorno***, assume la parola il Presidente il quale, invita il Dott. Gibilisco ad illustrare la bozza di bilancio 2019 e la relativa nota integrativa.

Il Dott. Gibilisco, dopo aver preso la parola, mostra a video l'elaborato della bozza di bilancio 2019 affinché si proceda all'esame e alla stesura del documento definitivo da sottoporre all'assemblea dei soci. Procedo, quindi, ad illustrare le diverse voci dello Stato Patrimoniale e del conto economico con i relativi commenti riportati nella nota integrativa.

Il CdA, dopo discussione delibera all'unanimità la predisposizione e l'approvazione del Bilancio 2019 da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.

Il Presidente informa i consiglieri che occorre convocare l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare il Bilancio 2019. Comunica, inoltre, che tenuto conto della gravità della situazione a livello nazionale causata dalla diffusione del Virus denominato Covid-19 e dei problemi derivanti a livello di gestione di qualunque funzione aziendale, anche in relazione ai vincoli imposti per il distanziamento delle persone e per il divieto di mobilità, le società possono prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e



GAL ELORO SOC. CONSORTILE MISTA ARL

Codice fiscale 01255520890- Partita iva 01255520890

Sede legale : Via Malta 106

Sede Operativa : Via Ruggero Settimo 9 – Noto

Reg. Imprese di Siracusa e C.F. 01255520890

l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538 sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

In relazione a quanto sopra precisato, il Presidente, riscontrata l'emergenza e in considerazione delle obiettive difficoltà imposte dalle norme di prevenzione del diffondersi dei contagi, e in applicazione di tutti gli altri Decreti Ministeriali che si sono susseguiti al fine di salvaguardare il diritto alla salute, propone di convocare l'assemblea dei soci entro il 22 giugno c.a. per la formale approvazione del bilancio d'esercizio 2019 e gli eventuali adempimenti ad esso connessi e conseguenti.

In ultimo, il Presidente fa presente che occorre sottoporre all'Assemblea dei soci le dimissioni di consiglieri di amministrazione e la loro sostituzione.

Dopo breve ed esauriente consultazione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità di voti, con il consenso del Revisore Unico

Delibera

di aderire alla proposta formulata dal Presidente per lo svolgimento dell'assemblea dei soci con il ricorso alla consultazione scritta entro il 22 giugno 2020 con le seguenti proposte di deliberazione:

- 1) **Esame ed approvazione del progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-2019;**
- 2) **Dimissioni del consigliere Lentini Paolo;**
- 3) **Nomina nuovo consigliere di amministrazione;**
- 4) **Dimissioni consigliere Bonfanti Corrado e nomina del nuovo consigliere in sostituzione**



GAL ELORO SOC. CONSORTILE MISTA ARL

Codice fiscale 01255520890- Partita iva 01255520890

Sede legale : Via Malta 106

Sede Operativa : Via Ruggero Settimo 9 – Noto

Reg. Imprese di Siracusa e C.F. 01255520890

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 18.35

Il Segretario

Il Presidente