



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 ASSEMBLEA DEI SOCI N.51 DEL 22/6/2020
CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI
mediante ricorso alla Consultazione Scritta

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di giugno Il Presidente, dall'esame della documentazione pervenuta alla segreteria del Gal Eloro, constatata quanto segue:

con note prot. N.127 del 20/05/2020 e prot. N.132 dell'8/6/2020 sono stati invitati tutti i soci a partecipare, mediante consultazione scritta, in ottemperanza alla decisione del CdA del 14 maggio 2020, alla decisione sui seguenti:

Argomenti:

1)Esame ed approvazione del progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-

2019: il Presidente fa presente che in allegato alla presente viene trasmesso il bilancio chiuso al 31-12-2019 approvato dal CdA nella seduta del 14 maggio c.a. Lo stesso bilancio è stato consegnato al Revisore Unico della società per la predisposizione della propria relazione che vi sarà trasmessa nei termini previsti dalla legge. L'amministrazione del Gal Eloro è a vs. completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito ai dati e alle informazioni riportati nel bilancio.

Invita, pertanto, le SS.LL. ad esaminare i sopra indicati documenti ed esprimere la propria decisione utilizzando lo schema riportato nella presente convocazione;

2)Dimissioni del consigliere Lentini Paolo: Il Presidente informa che sono pervenute le dimissioni del Consigliere Lentini Paolo motivate da sopravvenuti impegni professionali. Secondo prassi del CdA del Gal Eloro, che ha preso atto di dette dimissioni nella seduta del 31 ottobre 2019, la sostituzione va sottoposta alla prima Assemblea ordinaria dei soci. Invita, pertanto, le SS.LL. ad esprimere la propria decisione prendendo atto delle dimissioni del consigliere Lentini Paolo;



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

3)Nomina nuovo consigliere di amministrazione: Il presidente propone di rinviare l'argomento ad una prossima adunanza dell'Assemblea dei soci per dare la possibilità ai soci privati, ai quali ai sensi dell'art.17 dello Statuto sociale spetta la designazione, di riunirsi e decidere in merito.

4)Dimissioni del consigliere Bonfanti Corrado e nomina del nuovo consigliere in sostituzione:

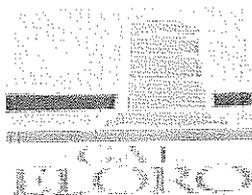
Il Presidente informa che sono pervenute le dimissioni del Consigliere Bonfanti Corrado con nota del Comune di Noto protocollo N.0022339/2020 del 04/06/2020 con la quale è anche pervenuta la Determina Sindacale n. 5 del 17/01/2020 contenente la proposta di nomina a nuovo Consigliere di Amministrazione nella persona della Sig.ra Carnemolla Federica in sostituzione. Secondo prassi del CdA del Gal Eloro, la sostituzione va sottoposta alla prima Assemblea ordinaria dei soci. Invita, pertanto, le SS.LL. ad esprimere la propria decisione prendendo atto delle dimissioni del consigliere Bonfanti Corrado e della proposta di nomina a nuovo Consigliere di Amministrazione della Sig.ra Carnemolla Federica in sostituzione.

Modalità di svolgimento della consultazione:

La Società ha concesso il termine del 22 giugno 2020 per la restituzione delle dichiarazioni, con l'annotazione "*favorevole*" o "*contrario*" o "*astenuito*".

Contenuto e risultanze delle decisioni come risultano dall'allegato "A" del presente verbale:

1. *Esame ed approvazione del progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-2019: **approvato con il 55,54% del capitale sociale;***
2. *Dimissioni del consigliere Lentini Paolo; **approvato con il 61,79% del capitale sociale;***
3. *Nomina nuovo consigliere di amministrazione; **approvato con il 61,79% del capitale sociale;***



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

4. **Dimissioni** consigliere **Bonfanti Corrado** e **nomina** del nuovo consigliere in
Sostituzione: **CARNEMOLLA FEDERICA** nata a **Fiesole il 22.05.1995** approvato
con il 54,94% del capitale sociale:

Il Presidente

Il Segretario