

**Verbale dell'Assemblea in seduta ordinaria dei soci del
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons. a r. l.**

L'anno 2021, il giorno 7 del mese di luglio, alle ore 18.00 presso la sede del GAL in Villa Brandolini a Solighetto di Pieve di Soligo (TV), si è riunita l'Assemblea Ordinaria del GAL dell'Alta Marca Trevigiana.

Il Presidente, constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo posta certificata, come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale;
- che l'assemblea è stata convocata con comunicazione prot. n. 182/2021 del 21.06.2021;
- che sono presenti, in proprio o in delega, i soci di cui al foglio firma che costituisce parte integrante della presente delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna dell'Assemblea per un totale pari al 55,40% del capitale sociale
- che sono presenti i Sigg., Gianmaria Fraccaro, Marco Golfetto, Emanuela Deola, Piero De Faveri - Componenti del Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA).
- che sono presenti altresì i collaboratori del GAL Michele Genovese e Flaviano Mattiuzzo.
- che assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Giuseppe Carlet e funge da verbalizzante il Dott. Michele Genovese;
- che il bilancio di esercizio 2020 e la relazione degli amministratori con relativi allegati sono stati trasmessi ai soci con l'avviso di convocazione;
- che nessuno degli intervenuti si dichiara insufficientemente informato, né si oppone alla discussione degli argomenti posti al successivo ordine del giorno.

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ordinaria in seconda convocazione, ai sensi dello Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio 2020 e ratifica sostituzione degli amministratori
2. Determinazione della quota a carico dei soci per le spese di gestione Anno 2021
3. Prospettive del GAL dell'Alta Marca Trevigiana nella Programmazione Comunitaria 2021-2027: informativa
4. Varie ed eventuali

DELIBERAZIONE N. 1/2021 DEL 07.07.2021

OGGETTO: BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 E RATIFICA NOMINA AMMINISTRATORI.

Il Presidente elenca i positivi risultati in termini di numeri raggiunti dal GAL nel 2020: l'assegnazione di risorse pari al 98,55% dei fondi assegnati e aver liquidato al territorio circa 3.470.000 euro pari al 67% delle risorse programmate con un totale di 74 domande finanziate a fronte di 31 bandi emessi.

Il Presidente ricorda che sono stati emessi 3 nuovi bandi con le ultime risorse disponibili che hanno permesso di finanziare altri 6 beneficiari di cui a favore di aziende agricole.

Accanto a questo stiamo realizzando il progetto di promozione integrata del territorio con i fondi della premialità regionale (110.000 euro) che ci hanno riconosciuto per aver raggiunto

gli obiettivi intermedi prefissati. Questi fondi, impegnati con la gestione diretta del GAL, prevedono la realizzazione di 10 video emozionali sul nostro territorio, video che sono stati realizzati nel 2020 e la realizzazione di una guida su tutti i 22 Comuni del GAL di cui è in corso la stampa e sarà presentata nei prossimi mesi con una serie di eventi che rientrano anch'essi nel progetto complessivo realizzato dal GAL.

Il Presidente ricorda poi le diverse iniziative e i progetti a favore del territorio e dei soci per lo sviluppo locale, in particolare in qualità di Segreteria Tecnica dell'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana e soprattutto la nascita dell'Associazione Distretto del Cibo della Marca Trevigiana.

Il Presidente ringrazia quindi i soci per il contributo dato che ha permesso di raggiungere questi obiettivi e tutta la struttura tecnica dell'Ufficio del GAL per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata.

Il Presidente passa quindi all'esame del primo punto all'ordine del giorno e chiede al Direttore del GAL di relazionare in merito all'approvazione del Bilancio 2020.

Prende quindi la parola il Direttore.

Il relatore richiama le disposizioni dell'art. 19 dello Statuto secondo il quale " I bilanci consuntivi, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnati da una relazione sulla gestione, a norma di legge" ed evidenzia che nel rispetto della normativa civilistica vigente e dei DPCM collegati all'emergenza CODID-19 il Bilancio di esercizio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 17 del 28.05.2020 e deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

Il relatore passa quindi ad illustrare i documenti di bilancio nel testo che, costituisce parte integrante della presente delibera, anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, costituito dalla seguente documentazione:

1. Bilancio di esercizio 2020;
2. Nota integrativa al bilancio al 31.12.2020;
3. Relazione sulla gestione con allegato i report del Sistema qualità del 2020 e sullo stato di attuazione del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. contenente il monitoraggio e la valutazione degli interventi finanziati al 31.12.2020.

Il relatore dopo aver ricordato che la documentazione di bilancio è stata inviata ai soci con l'avviso di convocazione dell'assemblea procede quindi nel dare lettura delle singole poste di bilancio.

Completata l'esposizione del bilancio prende quindi la parola il Presidente che propone quindi di sottoporre all'Assemblea dei soci la decisione di destinare l'utile di esercizio a riserva legale per l'importo previsto dalla legge.

Il Presidente ricorda inoltre che nei mesi scorsi si sono registrate le dimissioni di due consiglieri, il Sig. Lorenzo Brugnera, designato dal socio Unione Interprovinciale di Confcooperative Treviso Belluno e la Sig.ra Eleonora Moschetta, designata dalla Provincia di Treviso. I due soci hanno provveduto a comunicare i nuovi rappresentanti e pertanto sono stati cooptati il Sig. Piero De Faveri per Unione Interprovinciale Confcooperative Treviso Belluno (delibera del CDA n. 33 del 01.12.2020), nominato vicepresidente con delibera del CDA n. 34 del .1.12.2020 e la Sig.ra Emanuela Deola (delibera n.8 del 27.05.2021).

Il Presidente evidenzia anche che da una visura camerale del GAL si è riscontrato che è riportata in modo inesatto la data come scadenza degli amministratori alla approvazione del bilancio al 15.05.2022 e non alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2021; talchè necessita rettificare tale inesattezza.

Il Presidente propone quindi la ratifica della nomina avvenuta in Consiglio di Amministrazione.

L'ASSEMBLEA

- uditi i riferimenti dei relatori e sentite le indicazioni emerse nell'ambito dell'Assemblea;
- vista la documentazione relativa al Bilancio di esercizio 2020, alla Nota integrativa e alla Relazione sulla gestione e relativi allegati;
- sentite le proposte del Presidente.

L'ASSEMBLEA

Udito il Presidente, il quale dà atto che il Direttore del GAL ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria del punto all'ordine del giorno anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa,

dopo ampia ed esauriente discussione con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2020, la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione e relativi allegati nel testo che, costituisce parte integrante della presente delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna dell'assemblea del GAL;
3. di proporre all'Assemblea dei soci di destinare l'utile di esercizio 2020 di € 1.138,00 per il 5% al fondo di riserva legale e per la restante parte al fondo di riserva statutario;
4. di ratificare la nomina dei Sigg Piero De Faveri ed Emanuela Deola a nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione;
5. di precisare che l'attuale Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino alla approvazione del bilancio di esercizio 2021;
6. di autorizzare il Presidente e il Direttore a compiere gli atti e gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella Sezione Amministrazione trasparenza – sottosezione Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;

Si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 2/2021 DEL 07.07.2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DEI SOCI PER LE SPESE DI GESTIONE ANNO 2021

In merito alla determinazione della quota sociale per l'anno 2021 il Presidente evidenzia che in sede di Consiglio di Amministrazione si è discusso circa la necessità di mantenere la revisione dei criteri di ripartizione fra i singoli soci, approvato negli anni scorsi, che tiene conto da un lato dei cambiamenti istituzionali che hanno riguardato negli ultimi anni i due soci maggiori, Provincia di Treviso e Camera di Commercio, dall'altro lato le attività svolte dal GAL e i fondi erogati al territorio. Si riscontrano inoltre alcune criticità nel regolare versamento della quota da parte di qualche socio.

Il Presidente evidenzia che all'interno del Consiglio di Amministrazione si è discusso se mantenere i criteri attuali o di considerare una ripartizione diversa con l'inserimento di altri criteri ma, alla luce delle novità in merito alla proroga di 2 anni della Programmazione attuale 2014-2020 e in vista della candidatura del GAL per la nuova Programmazione 2023-2027, argomento che sarà oggetto del successivo punto all'Ordine del giorno; la scelta è stata di mantenere le quote anche per il 2021 come gli anni scorsi.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha deciso di confermare per l'anno 2021 la proposta, che viene sottoposta ora all'assemblea dei soci. Tale proposta è stata approvata ricordando la necessità di mantenere l'equilibrio e la sostenibilità dei bilanci d'esercizio ricordando che il contributo della Misura 19 sulle spese di funzionamento del GAL è sempre pari all'80% della spesa ammessa.

Sulla base di queste considerazioni è stato confermato che la quota annua totale dei soci complessiva è pari a € 57.105,20. Quale criterio di riparto si ritiene opportuno confermare il contributo straordinario a tutti quei soci che sono stati beneficiari con i progetti a regia inseriti nei singoli Progetti Chiave. Per stabilire l'importo aggiuntivo di ognuno sono state individuate 3 classi di importo in base al contributo ricevuto:

1. contributo superiore a 200.000 euro: 2.000 euro
2. contributo superiore a 100.000 euro: 1.500 euro
3. contributo inferiore a 100.000 euro: 750 euro

Il Presidente illustra quindi ai soci la tabella proposta per la ripartizione quote ai soci per l'anno 2020 sulla base di quanto deliberato lo scorso anno, stabilendo il termine entro i 60 giorni dalla data dell'Assemblea per il versamento.

Si apre la discussione al termine della quale

L'ASSEMBLEA

- uditi i riferimenti dei relatori e sentite le indicazioni emerse nell'ambito dell'Assemblea;
- visto lo Statuto del GAL;
- visto il piano di riparto della quota per l'anno 2021 fra i soci del GAL, che conferma le novità introdotte nel 2017, parte integrante della presente delibera anche se non allegato alla presente delibera ma depositato in atti al verbale;
- sentite le proposte del Presidente

L'ASSEMBLEA

Dopo ampia ed esauriente discussione con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare la proposta del Presidente per la determinazione delle quote per l'anno 2021 come da tabella illustrata anche se non allegato ma depositato in atti al verbale che applica i seguenti criteri nella determinazione della quota aggiuntiva da parte dei soci che sono stati beneficiari degli Interventi "a regia" inseriti nei Progetti Chiave del PSL 2014-2020:
 - a. contributo superiore a 200.000 euro: 2.000 euro
 - b. contributo superiore a 100.000 euro: 1.500 euro
 - c. contributo inferiore a 100.000 euro: 750 euro
3. di approvare la richiesta della quota come da relativo piano di riparto per l'anno 2021 che costituisce parte integrante della presente delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna dell'Assemblea del GAL;
4. di indicare nella comunicazione che sarà inviata ai soci il termine entro i 60 giorni dalla data dell'Assemblea per il versamento della quota sul conto del GAL dell'Alta Marca Trevigiana;
5. di sollecitare i soci morosi al versamento delle quote dovute;
6. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti inerenti e conseguenti alla presente delibera;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella Sezione Amministrazione trasparenza – sottosezione Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

DELIBERAZIONE N. 3/2021 DEL 07.07.2021

OGGETTO: PROSPETTIVE DEL GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2021-2027: INFORMATIVA

Il Presidente ricorda che a seguito dell'emergenza COVID, l'Unione Europea con il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.12.2020 ha deciso di prorogare l'attuale Programmazione 2014-2020 di 2 anni attingendo ai fondi della Programmazione 2021-2027. Secondo le ultime indicazioni emerse dall'incontro del Coordinamento dei GAL Veneti, ad oggi gli aggiornamenti sono i seguenti:

1. Entro l'estate la Regione stabilirà l'entità delle nuove risorse per i singoli GAL per emettere nuovi bandi nonché le risorse per la gestione dei GAL (Misura 19.4) in quanto la programmazione che doveva terminare nel 2022 terminerà nel 2024.

Ad oggi non si conoscono i criteri, importi e tempi di assegnazione ma dalle ultime indiscrezioni nel nostro caso l'ipotesi dovrebbe essere pari a 2 annualità per nuovi bandi mentre le risorse per la struttura del GAL dovrebbero essere sulla base dei costi storici rendicontati ad AVEPA.

2. Con l'assegnazione delle risorse la Regione chiederà ai GAL l'aggiornamento del PSL, l'individuazione delle Misure per i nuovi bandi, il cronoprogramma. Questo comporterà che per individuare i bandi cui verranno assegnate le nuove risorse 2022-2024 il GAL dovrà aggiornare la propria strategia di sviluppo con consultazione del territorio.

3. Dall'altro lato nel 2023 dovrebbe esserci l'apertura del bando regionale per la selezione dei GAL per il periodo della nuova Programmazione che sarà ormai 2024-2027: al momento non si conoscono i criteri, si presume che anche il nostro GAL potrà partecipare ma sarà una selezione nuova aperta anche a nuovi partenariati che potranno candidarsi.

Alla luce dello Statuto del GAL la cui scadenza è prevista per il 31.12.2023, il Presidente evidenzia che la conseguenza più importante è che va prorogata la durata della società come previsto espressamente dall'art. 3 sia per completare l'impiego delle nuove risorse assegnate sia per partecipare alla selezione dei GAL relativa alla nuova Programmazione.

Il Presidente propone quindi che in occasione della prossima assemblea dei soci, quando saranno chiari i tempi e l'entità delle risorse assegnate, oltre ad una riunione in forma straordinaria dell'assemblea per la proroga dello Statuto, si valuterà una revisione dei criteri di ripartizione delle quote annuali a carico dei soci tenendo conto dei diversi cambiamenti registrati negli ultimi anni

L'ASSEMBLEA

Dopo ampia ed esauriente discussione con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;
2. di prendere atto delle comunicazioni del Presidente.
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella Sezione Amministrazione trasparenza – sottosezione Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;

Al termine l'Assemblea approva il verbale della seduta odierna.

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.15.

Del chè il presente verbale.

IL VERBALIZZANTE
Dott. Michele Genovese



IL PRESIDENTE
Giuseppe Carlet

