

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

L'anno 2020, 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. 173/2020 del 18 giugno 2020;
- 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 44,00% del capitale sociale
- che sono presenti i Sigg. Lorenzo Brugnera, Gianmaria Fraccaro - 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 2019 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 2019
2. Determinazione della quota a carico dei soci per le spese di gestione Anno 2020
3. Distretto del Cibo della Marca Trevigiana: informativa
4. Varie ed eventuali

**DELIBERAZIONE N. 1/2020 DEL 07.07.2020  
OGGETTO: BILANCIO DI ESERCIZIO 2019.**

Il Presidente elenca i positivi risultati in termini di numeri raggiunti dal GAL nel 2019: l'assegnazione di risorse pari a quasi il 98% dei fondi assegnati e aver liquidato al territorio circa 3.260.000 euro pari al 65% delle risorse programmate con un totale di 68 domande finanziate.

Il Presidente ricorda che sono stati emessi nuovi bandi con le ultime risorse disponibili che hanno permesso di finanziare altri 10 beneficiari per interventi di promozione e valorizzazione del nostro territorio (Misura 19.2.1.x) mentre sul secondo bando della Misura 6.4.1 dedicata alle aziende agricole sono pervenute 8 domande al cui istruttoria è in corso da parte di AVEPA.

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 come da voi approvato lo scorso anno, prevedono la realizzazione di 10 video emozionali sul nostro territorio, che stiamo realizzando in queste settimane nei diversi Comuni, la

realizzazione di una guida su tutti i 22 Comuni del GAL e una serie di eventi di presentazione di questi strumenti: quest'ultima attività, prevista per settembre/ottobre è al momento sospesa per l'emergenza COVID-19.

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 infine il progetto del Distretto del Cibo di cui relazionerà successivamente.

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 2019.

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 2019;
2. Nota integrativa al bilancio al 31.12.2019;
3. Relazione sulla gestione con allegato il report del sistema qualità del 2019 e l'elenco dei beneficiari del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. al 31.12.2019.

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.

### **L'ASSEMBLEA**

- uditi i riferimenti dei relatori e sentite le indicazioni emerse nell'ambito dell'Assemblea;
- vista la documentazione relativa al Bilancio di esercizio 2019, 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.

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 31.12.2019, 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 2019 di € 257,50 per il 5% al fondo di riserva legale e per la restante parte al fondo di riserva statutario;
4. di autorizzare il Presidente e il Direttore a compiere gli atti e gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL [www.galaltamarca.it](http://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. 2/2020 DEL 07.07.2020**

#### **OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DEI SOCI PER LE SPESE DI GESTIONE ANNO 2020**

In merito alla determinazione della quota sociale per l'anno 2020 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 del particolare momento di difficoltà economica che sta attraversando il territorio per l'emergenza COVID-19, la scelta è stata di mantenere le quote come lo scorso anno.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha deciso di confermare per l'anno 2020 la proposta, peraltro uguale a quella dell'anno precedente, 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 2019 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 2020 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 2020 come da tabella illustrata Allegata alla presente delibera 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 2020 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](http://www.galaltamarca.it) nella Sezione Amministrazione trasparenza – sottosezione Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

### **DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA: INFORMATIVA**

Come anticipato in sede di apertura dell'assemblea, il Presidente desidera dare un'informativa sullo stato di avanzamento dell'importante progetto cui il GAL sta lavorando, avviato lo scorso anno proprio in occasione dell'Assemblea dei soci: il Distretto del cibo della Marca Trevigiana.

Da un anno a questa parte è stato fatto un grande lavoro con il coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nel territorio, non solo limitato al GAL, ma a tutta la provincia di Treviso; dopo l'approvazione della DGR regionale di fine dicembre che permette di presentare la domanda per il riconoscimento di un "distretto del cibo" sulla base della legge nazionale, il GAL si è attivato da subito e i risultati per ora sono buoni, e possono essere così sintetizzati:

1. È stato creato il Comitato promotore
2. E' stata messa a punto la bozza di statuto della futura associazione che dovrà gestire il Distretto del cibo
3. Alcune settimane fa è stata avviata la raccolta delle adesioni aperta a tutti i soggetti interessati: aziende, associazioni, enti pubblici, consorzi, ecc.

Sulla base del cronoprogramma ipotizzato, il Presidente prevede che nel mese di settembre si possa presentare alla Regione Veneto la domanda per il riconoscimento del Distretto del Cibo della Marca Trevigiana.

Il Presidente esprime quindi la soddisfazione a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione per quanto finora realizzato, perché se arriverà il riconoscimento, questo progetto permetterà veramente di fare un salto di qualità non solo al territorio del GAL ma all'intera provincia di Treviso e potrà portare vantaggi competitivi a tutti nel prossimo futuro

### **L'ASSEMBLEA**

PRENDE ATTO.

### **VARIE ED EVENTUALI**

Il Presidente informa che da qui in poi anche il partenariato del GAL come i beneficiari saranno periodicamente consultati per una serie di questionari e/o interviste che rientrano nell'ambito del Piano di Autovalutazione del GAL, così come approvato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n.53 del 05.12.2019.

Un primo questionario rivolto al partenariato, messo a punto dall'Ufficio del GAL sulla base di modelli redatti dalla società Agriconsulting che supporta l'AdG nell'attività di valutazione del PSR 2014-2020, viene ora sottoposto ai presenti e illustrato dal dott Mattiuzzo, lasciando il tempo necessario per la compilazione. I questionari compilati saranno ritirati all'uscita dalla sala.

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 19.30.

Del chè il presente verbale.

IL VERBALIZZANTE  
F.to Dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE  
F.to Giuseppe Carlet