

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons. a r. l.

Assemblea dei Soci del 28 maggio 2013

DELIBERAZIONE N. 2/2013

OGGETTO: FONDO PER IL TRIENNIO 2012-2014 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI SOCI DEL G.A.L: DETERMINAZIONE PER L'ESERCIZIO

L'anno 2013, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 17.30 presso Villa Brandolini a Solighetto in Pieve di Soligo, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria del GAL dell'Alta Marca Trevigiana.

E' assente giustificato per motivi familiari il Presidente del GAL Franco Dal Vecchio.

Il Vice Presidente, constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo lettera raccomandata A.R., come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale;
- che l'assemblea fissata in prima convocazione presso Villa Brandolini a Solighetto, in Pieve di Soligo, il giorno 27 maggio alle ore 8.30 è andata deserta;
- 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 63,97 % del capitale sociale che sono presenti i Sigg., Alberto Resera, Diamante Luling Buschetti - 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 Vice Presidente Denis Susanna e funge da verbalizzante il Dott. Michele Genovese;
- che il bilancio di esercizio 2012 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 2012 e determinazione della quota a carico dei soci per le spese di gestione.
2. Fondo per il triennio 2012-2014 per l'erogazione di contributi ai Soci del G.A.L: determinazione per l'esercizio 2013
3. Varie ed eventuali

Il Presidente ricorda che l'Assemblea. con delibera n. 2 del 10.05.2012 ha approvato la costituzione di un fondo per il triennio 2012-2014 per l'erogazione di contributi ai soci del GAL a favore di interventi di valorizzazione del territorio nel rispetto delle finalità statutarie del GAL.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

L'iniziativa ha avuto un positivo riscontro da parte dei soci tanto che sono state numerose le richieste di finanziamento per diverse iniziative e sulla base della disponibilità del fondo sono state finanziate n. 5 interventi. L'elenco degli interventi ammessi a contributo è riportato nella relazione degli amministratori al bilancio 2012.

Il Presidente quindi propone all'assemblea dei soci di destinare una somma pari a 20.000,00 euro anche per il 2013 al fine di finanziare iniziative proposte dai soci che saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione secondo le medesime linee di indirizzo approvate dalla delibera dei soci n. 2 del 10.05.2012.

Il GAL dell'Alta Marca Trevigiana intende così concorrere al sostegno di iniziative proposte dai propri soci rientranti negli scopi sociali ai sensi dell'art. 4 dello Statuto. Le risorse sono appostate nel bilancio del GAL in un apposito fondo e saranno utilizzate per l'erogazione di contributi a favore dei Soci del GAL o di altri soggetti dagli stessi delegati.

Il Presidente sottopone all'assemblea la proposta, mantenendo le linee di indirizzo in essere

L'ASSEMBLEA

Uditi i riferimenti del relatore e sentite le indicazioni emerse

Dopo ampia ed esauriente discussione, VOTANTI 32 , FAVOREVOLI 32, CONTRARI 0, ASTENUTI 0
con votazione unanime

DELIBERA

1. di approvare la proposta del Presidente di confermare l'erogazione di contributi a favore dei soci del GAL anche per l'anno 2013 per un importo di euro 20.000,00;
2. di confermare le Linee Guida in essere e approvate lo scorso anno con delibera n. 2 del 10.05.2012;
3. di autorizzare il Presidente ed il Coordinatore a compiere i relativi atti.
4. di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Gestione – Regione Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario entro i termini dalla stessa fissati.

IL VERBALIZZANTE
Dott. Michele Genovese

IL VICE PRESIDENTE
Denis Susanna

**FONDO 2012-2014 PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI AI SOCI DEL GAL : LINEE DI INDIRIZZO**

Art. 1 Oggetto e scopo.

Il GAL dell'Alta Marca Trevigiana (nel seguito il GAL) intende concorrere al sostegno di iniziative proposte dai propri soci rientranti negli scopi sociali ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, mettendo a disposizione per il triennio 2012-2014 risorse del proprio bilancio fino a complessivi € 60.000,00 (€ 20.000,00 nel 2012, € 20.000,00 nel 2013 ed € 20.000,00 nel 2014). Tali risorse saranno appostate nel bilancio del GAL in un apposito fondo e saranno utilizzate per l'erogazione di contributi a favore dei Soci del GAL o di altri soggetti dagli stessi delegati.

Scopo del fondo è assicurare che ogni socio abbia la possibilità di ottenere dal GAL una utilità diretta.

Art. 2 Modalità e criteri di ammissibilità.

Le domanda di contributo dovranno essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno.

Requisiti per la ammissibilità della domanda di contributo.

- La domanda deve essere presentata da un socio del GAL o da un soggetto delegato da un socio del GAL che è in regola con il pagamento della quota sociale ex art. 20 dello Statuto almeno fino alla annualità precedente a quella a cui si riferisce il contributo richiesto.
- Sono ammissibili ai contributi del fondo in oggetto progetti ed iniziative rientranti negli scopi sociali ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e indirizzati ad uno o più dei seguenti settori dello sviluppo:
 - valorizzazione delle tipicità locali, dello sviluppo integrato del turismo, del paesaggio, dei beni culturali, dell'ambiente, e dell'agricoltura;
 - sostegno del sistema produttivo dell'area con particolare riguardo alle PMI;
 - promozione della innovazione negli enti locali.

Saranno ammessi a contributo, unicamente iniziative idonee ad assicurare significativi risultati di sviluppo. A tal fine per ciascuna iniziativa proposta, deve essere presentata a corredo della domanda di contributo una relazione sui risultati attesi .

Art. 3 Selezione delle iniziative da finanziare.

I fondi di cui al precedente art. 1 saranno assegnati dal Consiglio di Amministrazione del GAL di

norma entro il mese di settembre di ciascuna annualità 2012-2014 con l'applicazione dei seguenti criteri di priorità e preferenza:

- assegnazione di un contributo fino ad un massimo di € 4.000,00 per anno a favore di ogni iniziativa e/o beneficiario;
- domanda di contributo presentata da un socio del GAL o da altro soggetto da questo delegato che non ha in precedenza ottenuto contributi dal GAL sul presente fondo e/o sul PSL 2007-2013 del GAL;
- iniziative che presentano una evidente utilità di area vasta o comunque a valenza sovra comunale;
- progetti con ricaduta occupazionale;
- grado di coerenza dell'iniziativa con il tema centrale del PSL del GAL "messa in rete delle eccellenze dell'Alta Marca per lo sviluppo di un turismo sostenibile";
- più elevato livello di cofinanziamento della spesa su altri fondi comunitarie e/o nazionali e/o regionali al fine di assicurare un adeguato effetto moltiplicativo delle risorse disponibili.

Art. 4 Modalità di erogazione.

I contributi deliberati saranno erogati dal GAL di norma a consuntivo dietro presentazione di una apposita rendicontazione.

A richiesta del beneficiario previa valutazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere concesse anticipazioni dei contributi deliberati.

Art. 5 Logo del GAL.

Con riguardo alle iniziative ed agli interventi finanziati con i fondi di cui all'art. 1, sulla documentazione prodotta, su tutte le iniziative realizzate, su tutti i beni acquistati e/o nei luoghi dove si svolgono le attività dovrà essere apposto con adeguato risalto il logo del GAL con la dicitura "iniziativa/attività realizzata con il contributo del GAL dell'Alta Marca Trevigiana".

L'adempimento dell'obbligo informativo previsto dal presente articolo, a pena della revoca del contributo assegnato, dovrà essere adeguatamente documentato all'atto della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6 Pubblicità e trasparenza.

L'invito a presentare le domande di contributo sarà comunicato a tutti i soci del GAL e sarà pubblicato

sul sito web del GAL e sul bollettino “informaGal”.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione del GAL relative alla assegnazione dei contributi saranno pubblicate sul sito web del GAL.

In allegato al bilancio di esercizio sarà presentato l’elenco dei beneficiari contenente l’indicazione delle iniziative finanziate e dei relativi contributi assegnati.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons. a r. l.**Consiglio di Amministrazione del 15 Ottobre 2013**

| | |
|-------------------------------|---|
| Numero e data delibera | DELIBERA N. 39 DEL 15.10.2013 |
| Titolo | DELIBERA ASSEMBLEA GAL N. 2/2013. FINANZIAMENTO INIZIATIVE PROPOSTE DAI SOCI |
| Oggetto | VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI |
| Impegno di spesa | n.a. |

L'anno 2013, il giorno 15 del mese di ottobre, alle ore 17.00 presso Villa Brandolini in via Roma 4 a Solighetto di Pieve di Soligo (Treviso), giusta regolare convocazione del 8 ottobre 2013 prot. 468, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori:

| N. | NOME E COGNOME | SOCIO | Presente | Assente |
|-----------|---|---|-----------------|----------------|
| 1 | Franco Dal Vecchio - Presidente | Provincia di Treviso | 1 | |
| 2 | Denis Susanna - Vice Presidente | Camera di Commercio di Treviso | 2 | |
| 3 | Lodovico Giustiniani - Consigliere | Consorzio Tutela Prosecco | | 1 |
| 4 | Diamante Luling Buschetti - Consigliere | Consorzio Vino Montello e Colli Asolani | 3 | |
| 5 | Alberto Resera - Consigliere | Associazione Altamarca | 4 | |

con i Consiglieri Susanna e Luling Buschetti ai sensi dell'art.15 dello Statuto del GAL presenti alla riunione in modalità telefonica.

Assume la presidenza il Presidente Franco Dal Vecchio, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti altresì il Coordinatore del GAL, dott. Michele Genovese che funge da segretario verbalizzante e l'assistente al Coordinatore dott. Flaviano Mattiuzzo.

Il Presidente evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti inseriti all'Ordine del Giorno della riunione odierna.

In ottemperanza:

- al Regolamento di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione del 14.07.2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 e alla DGR n. 1550 del 27/09/2011 di modifica della DGR n.199 del 12/02/2008, Allegato E;
- al Decreto del Dirigente Regionale n. 20 del 22.12.2011;
- alla delibera del GAL n. 48 del 20/12/2011;

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto:

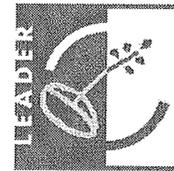
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte dei singoli componenti relativamente a:
 - collaborazioni professionali nella predisposizione delle domande da presentare;
 - partecipazione alle imprese/enti candidati alla selezione, in qualità di socio, amministratore dipendente o di qualsiasi altro incarico di collaborazione;
 - assegnazione di incarichi di progettazione connessi alle domande da presentare
- che i componenti sono a conoscenza dell'obbligo di informare immediatamente il Presidente dell'esistenza di un conflitto d'interessi non appena venutone a conoscenza.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell'esercizio del voto, al fine di evitare che il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale

PREMESSA

Il Presidente ricorda che l'Assemblea dei soci del 10 maggio 2012, con delibera n. 2/2012, ha approvato un regolamento per l'erogazione di contributi su fondi propri del GAL ai soci per iniziative che completino la strategia di sviluppo locale promossa dal PSL del Gal dell'Alta Marca Trevigiana.

Il Regolamento prevede che ogni anno entro il 31 luglio ogni socio, in regola con il versamento delle quote sociali, possa presentare al Consiglio di Amministrazione del GAL una proposta di intervento per ricevere un contributo dal GAL fino ad un massimo di 4.000,00 euro.

L'assemblea dei soci, nella seduta del 28 maggio 2013 ha confermato con delibera n. 2/2013 l'erogazione ai soci del GAL anche per l'anno 2013 sulla base del Regolamento approvato.

Il Presidente illustra ai consiglieri le proposte pervenute entro il 31 luglio 2013; la tabella di sintesi è consegnata ai consiglieri e dopo attenta analisi il Presidente evidenzia che per due soci; Strada dei Vini del Montello e dei Colli Asolani e Comune di Cappella Maggiore, si tratta del primo contributo in quanto non hanno ricevuto alcun contributo finora dal GAL, pertanto sono meritevoli del massimo del finanziamento previsto pari a 4.000,00 euro.

Gli altri soci che hanno presentato domanda, hanno tutti ricevuto almeno un contributo dal GAL, anche se in misura piuttosto differente fra singoli soci considerando i contributi GAL e i contributi IPA; si apre la discussione durante la quale, fermo restando la volontà di finanziare i due soci che finora non hanno ricevuto fondi dal GAL, emerge l'idea di non ripartire i fondi disponibili fra gli altri soci che hanno presentato domanda (Strada del Vino Prosecco, Comune di Cordignano, Unpli di Combai, Comune di Pieve di Soligo, Comune di Sernaglia della Battaglia) ad eccezione del Comune di Pieve di Soligo in quanto la proposta riguarda la realizzazione di materiale informativo e didattico per l'Osservatorio Sperimentale sul Paesaggio che interessa tutti i Comuni aderenti.

Al termine del dibattito il Presidente propone quindi di finanziare il Comune di Cappella Maggiore per l'intervento di promozione della chiesetta della Santissima Trinità, la Strada del Vino del Montello e Colli Asolani per la partecipazione al Salone Internazionale Svizzero delle vacanze di Lugano e infine il Comune di Pieve di Soligo per la realizzazione di materiale informativo sull'Osservatorio Sperimentale del Paesaggio con l'erogazione di un contributo di 4.000,00 euro ciascuno e inoltre di destinare i rimanenti 8.000,00 euro a riserva per le domande che saranno presentate il prossimo anno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la delibera dell'assemblea dei soci del GAL n. 2/2012 e il Regolamento approvato per l'erogazione di fondi fino ad un massimo di 4.000,00 euro;
- vista la delibera dell'assemblea dei soci del GAL n. 2/2013 che ha confermato l'erogazione dei fondi per l'anno 2013;
- visto lo Statuto del GAL;
- viste le proposte pervenute anche se non allegate ma agli atti del presente verbale;
- ritenuto opportuno erogare il contributo di euro 4.000,00 ai soci che finora non hanno ricevuto alcun contributo dal GAL;
- preso atto che fra le domande presentate solo il Comune di Cappella Maggiore e la Strada del Vino Montello e Colli Asolani rispettano i requisiti di cui al punto precedente;
- ritenuto opportuno fra le altre proposte di finanziare il Comune di Pieve di Soligo in quanto la proposta presentata riguarda interventi a favore dell'Osservatorio Sperimentale sul Paesaggio in quanto la proposta interessa tutti i Comuni coinvolti;
- sentite le proposte e le valutazioni emerse nel CdA;

Dopo ampia ed esauriente di discussione, con votazione unanime



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

DELIBERA

1. di approvare le proposte presentate dai Soci: Comune di Cappella Maggiore, Strada del Vino Montello e Colli Asolani, Comune di Pieve di Soligo assegnando a ciascuno il contributo richiesto pari a 4.000,00 euro
2. di destinare i rimanenti 8.000,00 euro disponibili alle proposte che saranno presentate il prossimo anno;
3. di autorizzare il Presidente e il Coordinatore a compiere i relativi atti.

IL VERBALIZZANTE
Dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE
Franco Dal Vecchio

| Beneficiario | Iniziativa ammessa a contributo | Contributo Assegnato € | Contributo erogato € |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Associazione Strada del vino Montello e colli Asolani Cod. Fisc: 92028560263 | Supporto alla partecipazione del “Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze – Premio Gourmet Choice di Lugano” per la presentazione e promozione delle eccellenze | 4.000 | Al 31/12/2013 non è stato bonificato nessun importo |
| Comune di Pieve di Soligo per conto di 18 Comuni dell’Osservatorio per il Paesaggio di cui 12 del GAL Cod. Fisc. e P.IVA: 00445940265 | Concorso alla realizzazione di materiale informativo e didattico pannelli roll/up a supporto delle attività dell’Osservatorio per il Paesaggio delle Colline | 4.000 | Al 31/12/2013 non è stato bonificato nessun importo |
| Comune di Cappella Maggiore Cod. Fisc: 84000730261 | Sostegno iniziativa di intervento di promozione della chiesetta della Santissima Trinità detta della Mattarella per risaltare il manufatto e sviluppare interessi multidisciplinari di carattere territoriale | 4.000 | Al 31/12/2013 non è stato bonificato nessun importo |

**Verbale del Consiglio di Amministrazione del
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons. a r. l.**

L'anno 2012, il giorno 27 del mese di dicembre, alle ore 16.00 presso Villa Brandolini in via Roma 4 a Solighetto di Pieve di Soligo (Treviso), giusta regolare convocazione del 14 novembre 2012 e successivo rinvio del 21 dicembre 2012 prot. 664, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori:

| N. | NOME E COGNOME | SOCIO | Presente | Assente |
|----|---|---|----------|---------|
| 1 | Franco Dal Vecchio - Presidente | Provincia di Treviso | 1 | |
| 2 | Denis Susanna – Vice Presidente | Camera di Commercio di Treviso | 2 | |
| 3 | Lodovico Giustiniani – Consigliere | Consorzio Tutela Prosecco | | 1 |
| 4 | Diamante Luling Buschetti – Consigliere | Consorzio Vino Montello e Colli Asolani | 3 | |
| 5 | Alberto Resera – Consigliere | Associazione Altamarca | 4 | |

Assume la presidenza il Presidente Franco Dal Vecchio, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti altresì il Coordinatore del GAL, dott. Michele Genovese che funge da segretario verbalizzante coadiuvato dal dott. Flaviano Mattiuzzo.

Il Presidente evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti inseriti all'Ordine del Giorno della riunione odierna.

In ottemperanza:

- al Regolamento di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione del 14.07.2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 e alla DGR n. 1550 del 27/09/2011 di modifica della DGR n.199 del 12/02/2008, Allegato E;
- al Decreto del Dirigente Regionale n. 20 del 22.12.2011;
- alla delibera del GAL n. 48 del 20/12/2011;

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto:

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte dei singoli componenti relativamente a:
 - collaborazioni professionali nella predisposizione delle domande da presentare;
 - partecipazione alle imprese/enti candidati alla selezione, in qualità di socio, amministratore dipendente o di qualsiasi altro incarico di collaborazione;
 - assegnazione di incarichi di progettazione connessi alle domande da presentare
- che i componenti sono a conoscenza dell'obbligo di informare immediatamente il Presidente dell'esistenza di un conflitto d'interessi non appena venutone a conoscenza.

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell'esercizio del voto, al fine di evitare che il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale

.....*omissis*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

CREDITI VERSO SOCI PER QUOTE ASSOCIATIVE

Il Presidente consegnando ai consiglieri la tabella di sintesi illustra la situazione aggiornata in merito al versamento quote da parte dei soci. Con riferimento alla situazione del socio A.PRO.LA.V vista l'entità della somma da recuperare e le difficoltà ad onorarla, si decide di delegare il Coordinatore ad incontrare i rappresentanti di A.PRO.LA.V e individuare una soluzione che permetta al GAL di recuperare la quota spettante anche valutando la possibilità di concessione di un contributo a sostegno di attività coerenti con le finalità del GAL.

.....*omissis*

Al termine della riunione il Consiglio di Amministrazione 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 chiuso il Consiglio di Amministrazione alle ore 19.30. Del chè il presente verbale.

IL VERBALIZZANTE
Dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE
Franco Dal Vecchio

| BENEFICIARIO | INIZIATIVA AMMESSA A CONTRIBUTO | CONTRIBUTO ASSEGNATO € | CONTRIBUTO EROGATO € |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| A.PRO.LA.V. C.F. e P.Iva 01879630265 | XVI Rassegna dei Formaggi della Montagna Veneta e XII Concorso del Morlacco e del Bastardo del Grappa. | 1.900,00 | € 1.900,00 Bonifico del 05/03/2013 |