

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

L'anno 2014, il giorno 26 del mese di giugno, 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.

Il 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 25 giugno 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 51,940% del capitale sociale che sono presenti i Sigg. Denis Susanna, 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 Presidente Franco Dal Vecchio e funge da verbalizzante il Dott. Michele Genovese;
- che il bilancio di esercizio 2013 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 2013 e determinazione della quota a carico dei soci per le spese di gestione.
2. Scadenza del Consiglio di Amministrazione: provvedimenti.
3. Fondo per il triennio 2012-2014 per l'erogazione di contributi ai Soci del G.A.L: determinazione per l'esercizio 2014
4. Programmazione comunitaria 2014-2020: informativa sulla definizione del quadro di riferimento programmatico e dei relativi programmi operativi.
5. Varie ed eventuali

DELIBERAZIONE N. 1/2014 DEL 26.06.2014

OGGETTO: BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA 2014 A CARICO DEI SOCI.

Il Presidente dell'Assemblea chiede al coordinatore del GAL Dott. Genovese di relazionare in merito. Prende quindi la parola il Coordinatore Dott. Genovese.

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 secondo la normativa civilistica vigente il bilancio di esercizio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 12 del 26 maggio u.s. 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 2013;
2. Nota integrativa al bilancio al 31.12.2013;
3. Relazione sulla gestione.

Il relatore mette in evidenza in particolare che i ricavi netti per proventi e contributi in conto esercizio di competenza dell'esercizio 2013 ammontano ad € 193.136,00 di cui € 133.784,41 per contributi dalla Regione Veneto nell'ambito del PSR 2007-2013 per il rimborso all'80% dei costi sostenuti. Il relatore sottolinea in particolare che le quote ex articolo 20 dello Statuto versate dai soci per l'importo di € 37.980,01=, risultano appostate in bilancio nella voce “risconti” in quanto destinate a cofinanziare costi di gestione di competenza di esercizi futuri al netto dell'importo di € 16.000,00 relativo a contributi da erogare nel 2014 per il cofinanziamento di iniziative proposte dai soci del GAL nell'esercizio 2012 e 2013.

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 dà quindi nuovamente la parola al Coordinatore, il quale rammenta quindi ai soci, che secondo le disposizioni del PSR della Regione Veneto 2007-2013 i soci dovranno cofinanziare al 20% le spese di funzionamento oltre a dover coprire interamente le spese non rendicontabili nei fondi FEASR. Al riguardo prosegue il relatore si era stimato in fase di costituzione del partenariato in circa 50.000,00 € per annualità l'importo che i soci dovranno versare al GAL a titolo di quota annua per il cofinanziamento delle spese di gestione e la copertura delle spese non rendicontabili dalla Regione Veneto. Sulla base di tale previsione già nello schema di delibera per l'adesione al GAL che i soci hanno utilizzato è stato inserito nelle premesse che la partecipazione alla Società “GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA” comporta un impegno economico per la sottoscrizione del capitale sociale e una quota annua a carico necessaria per contribuire al cofinanziamento delle spese di funzionamento del GAL e alle spese non rendicontabili sui fondi assegnati al GAL dal PSR 2007-2013 della Regione Veneto - Asse 4 e nel dispositivo della delibera che il socio si impegna a contribuire al cofinanziamento delle spese di funzionamento del GAL e alle spese non rendicontabili sui fondi assegnati al GAL dal PSR 2007-2013 della Regione Veneto – asse 4 con una quota annuale per l'intera durata del Programma (come da tabelle quote soci a suo tempo inviate) imputando la relativa spesa annua nei relativi bilanci annuali e pluriennali 2008-2013.

Il relatore comunica quindi il Consiglio di Amministrazione del GAL con deliberazione n. 12 del 26.05.2014 ha deciso di proporre all'Assemblea dei soci per l'anno 2014 il mantenimento della quota stabilita per l'anno scorso, quota che era stata ridotta del 20% rispetto agli anni precedenti della quota prevista dall'art. 20 dello Statuto per il cofinanziamento delle spese di

funzionamento del GAL, alle spese non rendicontabili sui fondi assegnati al GAL dal PSR 2007-2013 della Regione Veneto e al sostegno di eventuali iniziative promosse dai soci di valenza sovra comunale ritenute di interesse dal GAL. Tale proposta del CdA è motivata anche dalla proroga del termine originariamente fissato al 31.12.2014 al 30.04.2015 concessa dalla Regione Veneto per la conclusione e rendicontazione delle attività, senza peraltro assegnare alcuna risorsa aggiuntiva per far fronte al funzionamento del GAL per il 2015. Conseguentemente il relatore propone di determinare la quota a carico dei soci di cui all'art. 20 dello Statuto per l'anno 2014 per l'importo complessivo di € 40.000 € pari a quello del precedente esercizio.

Prima di passare al voto il Presidente invita il relatore a dar lettura dei principali dati di bilancio. Prende quindi la parola il Coordinatore che dà lettura dei principali dati di bilancio.

L'ASSEMBLEA

- uditi i riferimenti dei relatori e sentite le indicazioni emerse nell'ambito dell'Assemblea;
- vista la documentazione relativa al bilancio di esercizio 2013, alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione;
- visto il piano di riparto della quota annua fra i soci costituisce parte integrante della presente delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione;
- sentite le proposte del Presidente;

dopo ampia ed esauriente discussione, con votazione unanime

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2013, la nota integrativa e la relazione sulla gestione 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 agli esercizi futuri le quote richieste ai soci ai sensi dell'art. 20 dello Statuto appostate in bilancio nella voce risconti passivi per il cofinanziamento delle spese di gestione, delle spese non rendicontabili nel PSR del Veneto 2007-2013 e al sostegno di eventuali iniziative promosse dai soci di valenza sovra comunale ritenute di interesse dal GAL;
4. di proporre all'Assemblea dei soci di destinare l'utile di esercizio 2013 di € 789,70 per il 5% al fondo di riserva legale e per la restante parte al fondo di riserva statutario;
5. di proporre all'Assemblea dei soci la richiesta della quota di cui all'art. 20 dello Statuto per l'anno 2014 per l'importo complessivo di € 40.000=, come da relativo piano di riparto che, costituisce parte integrante della presente delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna dell'Assemblea del GAL per il cofinanziamento delle spese di gestione, delle spese non rendicontabili nel PSR del Veneto 2007-2013 e al sostegno di eventuali iniziative promosse dai soci di valenza sovra comunale ritenute di interesse dal GAL;

6. di indicare nella comunicazione che sarà inviata ai soci il termine del 31 luglio 2014 per il versamento della quota sul conto del GAL;
7. di autorizzare il Presidente ed il Coordinatore a compiere i relativi atti.
8. di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Gestione – Regione Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario entro i termini dalla stessa fissati.

Entra il Sindaco Stefano Soldan in rappresentanza del Comune di Pieve di Soligo e con delega della Camera di Commercio di Treviso e del Comune di Miane; la percentuale dei presenti passa al 60,94% dei soci.

DELIBERAZIONE N. 2/2014 DEL 26.06.2014

OGGETTO: SCADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PROVVEDIMENTI

Il Presidente comunica che con l'approvazione del bilancio 2013 viene a scadere il Consiglio di Amministrazione e pertanto l'Assemblea è chiamata ad assumere i necessari provvedimenti e passa quindi la parola al Coordinatore per gli aspetti tecnici.

Il Coordinatore comunica che in base a previsione statutaria ai soci Provincia di Treviso e Camera di Commercio di Treviso, soggetti promotori dei Gal, spetta la designazione di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione. I Presidenti dei due enti in vista della scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, in data 14 marzo 2014 si sono incontrati per assumere le opportune decisioni in vista della scadenza dei Consigli di Amministrazione dei GAL. Al riguardo alla luce dell'incertezza circa la prosecuzione o meno delle attività dei GAL in provincia di Treviso per il periodo 2014-2020 e della circostanza che i Consigli di Amministrazione in pratica non sono chiamati ad assumere nuove decisioni, bensì solo a monitorare la conclusione degli interventi del PSL 20107-2013 prevista per il 31.12.2014 con la sola eccezione di quelli della misura 421 il cui termine di conclusione è prorogato al 31.03.2015, i presidenti dei due enti promotori hanno convenuto di proporre alle Assemblee del GAL Alta Marca e del GAL Terre di Marca di prorogare gli attuali Consiglieri fino alla conclusione dell'operatività dei GAL. La Camera di Commercio ha anche formalizzato la proposta di proroga degli attuali Consiglieri nella determina del Presidente n. 35 del 25/06/2014 con la quale ha conferito delega corredata con le indicazioni di voto al Sindaco del Comune di Pieve di Soligo.

Interviene il Vicepresidente che conferma l'attuale incertezza sul futuro dei GAL, in particolare di quelli trevigiani, pertanto è possibile che nel 2015 entrambi i GAL cessino le loro attività.

Il Vicepresidente ricorda che l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta il requisito richiesto dal P.S.R. 2007-2013 della Regione Veneto che prevede che almeno il 50% dei consiglieri sia espressione dei soci privati del GAL oltre a garantire il rispetto delle pari opportunità come previsto dal PSL del GAL dell'Alta Marca Trevigiana con la presenza di un consigliere donna su cinque componenti.

Si apre il dibattito dove gli intervenuti esprimono apprezzamento per l'attività svolta finora dall'attuale Consiglio di Amministrazione e ritengono di approvare senza indugio vista l'incertezza sul futuro e l'assenza di nuove decisioni diverse dal mero monitoraggio della conclusione degli interventi, la proposta di prorogare l'attuale Consiglio di Amministrazione. Solo il rappresentante del Comune di Tarzo non si esprime a favore, non tanto per contrarietà

all'attuale Consiglio di Amministrazione, che ringrazia, quanto per il metodo adottato poichè i soci non sono stati coinvolti, nella scelta, dai due soci promotori dei GAL.

L'ASSEMBLEA

- uditi i riferimenti dei relatori e sentite le indicazioni emerse nell'ambito dell'Assemblea;
- vista l'attuale incertezza sul futuro dei GAL trevigiani in merito alla nuova Programmazione Europea 2014-2020;
- vista la proposta della Provincia di Treviso e della Camera di Commercio di Treviso di prorogare l'attuale Consiglio di Amministrazione fino alla conclusione delle attività in corso;
- sentite le proposte del Presidente;

dopo ampia ed esauriente discussione, con percentuale del capitale favorevole pari a 60,11% e percentuale del capitale astenuto pari al 0,83% (Comune di Tarzo)

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;
2. di prendere atto dell'attuale incertezza sul futuro dei GAL trevigiani in merito alla nuova Programmazione Europea 2014-2020;
3. di approvare la proposta della Provincia di Treviso e della Camera di Commercio di Treviso di prorogare l'attuale Consiglio di Amministrazione fino alla conclusione delle attività collegate alla Programmazione 2007-2013;
4. di autorizzare il Presidente ed il Coordinatore a compiere i relativi atti.
5. di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Gestione – Regione Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario entro i termini dalla stessa fissati.

DELIBERAZIONE N. 3/2014 DEL 26.06.2014

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

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.

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 2013.

Il Presidente quindi propone all'assemblea dei soci di destinare una somma pari a 20.000,00 euro anche per il 2014 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, 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 2014 per un importo di euro 20.000,00;
2. di confermare le Linee Guida in essere e approvate nel 2012 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.

Al termine della riunione 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 19.00.

Del chè il presente verbale.

IL VERBALIZZANTE
Dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE
Franco Dal Vecchio