



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.

Assemblea dei Soci del 19 Maggio 2022

DELIBERAZIONE N. 3/2022

OGGETTO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI PER IL TRIENNIO 2022-2024.

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 16.30 presso la sala convegni della Gypsotheca Canoviana in via Canova 84 a Possagno (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. 96/2021 del 21.04.2022;
- 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 63,64% 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 2021 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 2021.
2. Determinazione della quota a carico dei soci per le spese di gestione Anno 2022.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione del GAL dell'Alta Marca Trevigiana e determinazione dei compensi e rimborso spese degli amministratori per il triennio 2022-2024.
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente ricorda, che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 cessano dalla carica gli amministratori del Gal nominati con Delibera dell'Assemblea n. 3 del 15.05.2019.

Si rende pertanto necessario ora procedere alla ricostituzione dell'organo amministrativo del Gal con la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Copia conforme all'originale depositato in atti presso la sede del Gal dell'Alta Marca Trevigiana



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Il Presidente invita quindi il Direttore a relazionare sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Direttore evidenzia che l'art. 15 dello Statuto del GAL stabilisce che "il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 membri, anche non soci". Occorre quindi anzitutto determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il relatore evidenzia quindi che l'interpretazione normativa oggi prevalente ritiene applicabile al nostro GAL, che ha forma societaria con partecipazione di enti pubblici anche se non maggioritaria al capitale, l'art. 6 comma 5 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche con Legge n. 122 del 30 luglio 2010, e ss.mm.ii. il quale dispone che "il Consiglio di Amministrazione deve essere costituito da un numero non superiore a cinque componenti".

Il Direttore ricorda quindi che ai sensi del medesimo art. 15 dello Statuto, "nell'ambito del numero di consiglieri determinato dall'assemblea dei soci, ai soci Provincia di Treviso e Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso, in persona del loro rispettivo legale rappresentante pro tempore, spetta la nomina di 1 (uno) membro ciascuno. La dichiarazione di nomina è fatta nella stessa seduta assembleare, mentre i restanti consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci".

Il relatore puntualizza altresì che ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere composto anche nel rispetto dei requisiti richiesti dal P.S.R. 2014-2020 della Regione Veneto e dalla normativa comunitaria, in particolare:

- le disposizioni dell'art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione deve provenire da partner che sono autorità non pubbliche;
- all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto;
- come indicato dal PSR Veneto 2014-2020, il partenariato deve preferibilmente comprendere un attivo coinvolgimento degli enti locali, come definiti dal D.Lgs 267/2000, con competenze programmatiche nel territorio interessato, al fine di garantire l'integrazione tra gli interventi promossi dal GAL con quelli degli enti locali.
- la componente privata del GAL si intende come rappresentativa di interessi di natura collettiva riconducibili alle diverse sfere della società locale, quali enti, organismi ed associazioni di rappresentanza delle attività imprenditoriali ed economiche, associazioni di volontariato, ambientaliste e culturali, enti di formazione, istituti di credito, Consorzi di bonifica ed altri soggetti privati rispondenti ai suddetti requisiti generali e comunque adeguati alle caratteristiche e alle finalità del partenariato.
- gli amministratori devono appartenere ad entrambi i generi secondo quanto previsto dalla Legge 12/2011

Gli Amministratori devono essere espressione diretta dei soci e durano in carica fino a rinuncia o a diversa deliberazione dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea, all'atto della nomina, abbia anche stabilito il periodo di durata in carica".

Il Direttore richiama quindi ai soci le modalità per la nomina degli amministratori.

In merito a tale nomina l'Autorità di Gestione del PSR Veneto 2014-2020 con comunicazione del 15 marzo 2019 ha inviato ai GAL del Veneto alcune indicazioni sulle modalità di nomina dei singoli componenti dell'organo decisionale del GAL da parte dei soci (pubblici e privati) che questi rappresentano che riassumiamo di seguito:

- una condizione di ammissibilità prevista dal bando di selezione dei GAL Veneti di cui alla DGR 1214/2015 prevede che "il GAL deve essere amministrato da un organo decisionale nel quale né le



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto, in applicazione dell'art. 32, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013”;

- a tale condizione di ammissibilità corrisponde un specifico impegno e relativa sanzione (par. 11.3.1 DGR 1214/2015) per cui “l’atto di istituzione e nomina di un organo decisionale non conforme a tali indicazioni e le eventuali delibere adottate da parte di un organo decisionale non conforme a tali indicazioni sono considerati invalidi e privi di effetto”;
- il grado di rappresentanza della componente pubblica e privata e di “gruppi di interesse”, ai sensi e ai fini dell’art. 32, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 viene espresso e valutato con riguardo alla composizione dell’organo amministrativo (il CdA nel caso dei GAL costituiti in forma societaria). I singoli componenti dell’organo decisionale del GAL devono essere individuati dai soci che questi rappresentano in maniera conforme alle norme degli statuti e atti organizzativi interni che disciplinano gli enti, anche in relazione alla durata del mandato conferito;
- l’organo decisionale del GAL è composto e costituito sulla base delle norme vigenti e delle indicazioni dello Statuto ma deve comunque assicurare il rispetto della specifica condizione stabilita dal Reg. UE 1303/2013, art. 32 e l’impegno del Bando di selezione dei GAL (DGR 1214/2015). La rappresentatività di ogni singolo componente, rispetto al relativo ente di riferimento («pubblico» o «privato»), deve risultare definita e supportata da un atto formale che viene acquisito e repertoriato dal GAL, anche ai fini della verifica e dimostrazione dell’osservanza dell’obbligo e del relativo impegno stabilito dal bando;
- ciascun componente del CdA rappresenta il relativo «ente» di riferimento, sulla base delle norme e disposizioni che regolano le condizioni di «rappresentatività» per l’ente interessato; in generale, la «nomina formale» deve essere acquisita dal GAL, il quale prende atto della effettiva «rappresentatività» di ciascun componente, anche per quanto riguarda la durata del relativo mandato, anche ai fini dell’attestazione della validità delle decisioni assunte.

Tutto ciò premesso quindi per la corretta nomina dell’organo amministrativo è necessario che gli atti di designazione dei singoli amministratori candidati pervengano prima dell’inizio dell’Assemblea e contengano tutti gli elementi necessari per consentire all’Ufficio del GAL di accertare che gli stessi siano conformi a Statuti ed eventuali regolamenti interni dei singoli soci designatori.

Prende quindi la parola il Presidente che propone quindi all’Assemblea di stabilire che il Consiglio di Amministrazione sia costituito, come nel triennio precedente, da cinque membri (due in rappresentanza dei soci pubblici ai sensi dell’art. 15 dello statuto e tre componenti espressione dei soci privati per ottemperare alla specifica disposizione sopra richiamata per la quale nell’organo decisionale del Gal la rappresentanza della componente pubblica non deve essere prevalente) che durano in carica per il triennio 2022-2024 e precisamente fino alla approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio di esercizio relativo all’esercizio 2024.

Prende quindi la parola il Direttore il quale comunica che sono pervenute al protocollo del Gal e depositate agli atti del presente verbale le seguenti designazioni inviate dai soci:

- lettera del socio del GAL Camera di Commercio di Treviso – Belluno / Dolomiti prot. 21273/U del 14.04.2022 acquisita al protocollo del Gal al N. 95/2022 del 14.04.2022 di designazione del Sig. Carlet Giuseppe a consigliere di amministrazione del Gal in rappresentanza dell’ente camerale;
- lettera del socio del Gal Provincia di Treviso prot. N. 26193 del 12.05.2022 acquisita al protocollo del Gal al N. 122/2022 del 12.05.2022 di designazione della Signora Emanuela Deola a consigliere di amministrazione del Gal in rappresentanza della Provincia.
- lettera del socio del Gal Confcooperative di Belluno e Treviso del 05.05.2022 acquisita al protocollo del Gal al N. 113/2022 del 05.05.2022 e lettera del socio del Gal Consorzio Tutela del vino

Copia conforme all’originale depositato in atti presso la sede del Gal dell’Alta Marca Trevigiana



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Conegliano Valdobbiadene Prosecco del 06.05.2022 acquisita al protocollo del GAL al n.114 del 06.05.2022 di designazione del Dott. Piero De Faveri a consigliere di amministrazione del Gal in rappresentanza di codesta organizzazione;

- lettera del socio del Gal Consorzio Turistico Vivere il Grappa del 16.05.2022 acquisita al protocollo del Gal al N. 125/2022 del 16.05.2022 di designazione della Signora Gianmaria Fraccaro a consigliere di amministrazione del Gal in rappresentanza di codesto consorzio.
- lettera del socio del Gal Banca della Marca del 18.05.2022 acquisita al protocollo del Gal al N. 129/2022 del 18.05.2022 di designazione del Dott. Marco Golfetto a consigliere di amministrazione del Gal in rappresentanza di codesta società.

L'Ufficio del GAL ha provveduto ad accertare che tali atti di designazione dei singoli amministratori candidati appaiono conformi agli Statuti ed eventuali regolamenti interni dei singoli soci designatori e che non vi sono cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico.

Il relatore evidenzia quindi che la nomina del Presidente e del Vice Presidente del GAL ai sensi del codice civile è di competenza del Consiglio di amministrazione se non nominati dall'Assemblea.

Il relatore evidenzia quindi che l'art. 15 dello Statuto stabilisce che gli amministratori del GAL hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai gettoni e compensi, se deliberati dall'Assemblea.

Il relatore evidenzia quindi che l'interpretazione normativa oggi prevalente ritiene non applicabile al nostro GAL, che ha forma societaria, il disposto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche con Legge n. 122 del 30 luglio 2010, talchè può essere prevista la corresponsione di gettoni e compensi agli amministratori.

Il relatore evidenzia che i compensi attuali degli amministratori sono per il Presidente del Consiglio di Amministrazione una indennità di carica di 666,67 euro lordi mensili e per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza di € 50,00 lordi per ogni seduta e di riconoscere agli amministratori nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto per missioni e per la partecipazione alle attività istituzionali del GAL il riconoscimento del rimborso forfettario delle spese di viaggio sulla base del parametro del quinto del costo del carburante.

Prende quindi la parola il sig. Francesco Faraon in rappresentanza del socio del Gal Federazione Coldiretti di Treviso che esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal CdA nel triennio 2019-2021 e ne propone la conferma nella sua interezza, come dalle designazioni dei soci comunicate dal direttore e dalla disponibilità degli amministratori a proseguire nella attuazione del PSL 2014-2020 A.M.A.L.E. e nella candidatura del Gal sulla programmazione 2023-2027 e di mantenere gli emolumenti attualmente previsti.

L'ASSEMBLEA

- uditi i riferimenti del relatore e sentite le indicazioni emerse;
- visto lo Statuto del GAL ed in particolare l'art. 15;
- visto l'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- vista la comunicazione dell'Autorità di Gestione del PSR Veneto 2014-2020 del 15 marzo 2019 relativa ad indicazioni sulle modalità di nomina dei singoli componenti dell'organo decisionale del GAL da parte dei soci pubblici e privati;
- Vista la legge 145 del 30 dicembre 2018) che ha apportato alcune modifiche di interesse per i Gal sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, in particolare l'art. 1 comma 724 che ha

Copia conforme all'originale depositato in atti presso la sede del Gal dell'Alta Marca Trevigiana



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

modificato l'articolo 26 del d.lgs. 175/2016 (Altre disposizioni transitorie), aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del d.lgs. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca.

Dopo ampia ed esauriente di discussione, con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire in numero di cinque i componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 primo comma dello Statuto
3. di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL per il triennio 2022-2024 con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2024 i seguenti signori:
 - Giuseppe Carlet nato a Follina (TV) il 01/07/1954 residente a Follina (TV) – Via Col, 1 - Cod. fisc. CRLGPP54L01D654Z designato dal socio Camera di Commercio di Treviso, componente: pubblica – gruppo di interesse: altro;
 - Emanuela Deola nata a Feltre (BL) il 10/01/1974 residente a Farra di Soligo (TV) – Via del Sole, 35 – Cod. fisc. DLEMNL74A50D5300 designata dal socio Provincia di Treviso, componente: pubblica – gruppo di interesse: altro;
 - Piero De Faveri nato a nato a Farra di Soligo (TV) il 29.08.1962 CF DFVPRI62M29D505K e residente a Farra di Soligo (TV) in via Conte 29/A; designato dal socio Confcooperative di Treviso e Belluno, componente: privata / società civile – gruppo di interesse: società civile / altro e dal socio Consorzio Tutela del vino Conegliano Valdobbiadene prosecco, componente: privata / parti economiche e sociali - gruppo di interesse: settore primario. Ai fini dell'attribuzione dell'Amministratore al partner rappresentato e alla relativa componente e gruppo di interesse si stabilisce di far riferimento alla prima designazione pervenuta in ordine cronologico, componente: privata / società civile - gruppo di interesse: società civile - altro
 - Gianmaria Fraccaro nata a Castelfranco Veneto (TV) il 18/12/1966 residente a Pieve del Grappa (TV) – Piazza Martiri della Libertà, 13 – Cod. fisc. FRCGMR66T58C111I designata dal socio “Consorzio Vivere il Grappa”, componente: privata / parti economiche e sociali - gruppo di interesse: settore terziario;
 - Marco Golfetto nato a Conegliano (TV) il 23/09/1970 residente a Mareno di Piave (TV) – Vicolo Liguria, 1/4 – Cod. fisc. GLFMRC70P23C957F designato dal socio Banca della Marca, componente: privata / parti economiche e sociali - gruppo di interesse: settore terziario;
4. di dare atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione del GAL rispetta le disposizioni statutarie e le condizioni di cui al Reg. UE 1303/2013, art. 32 e l'impegno del Bando di selezione dei GAL (DGR 1214/2015) citate in premessa;
5. di confermare il Sig. Giuseppe Carlet Presidente del Consiglio di Amministrazione e la sig. Gianmaria Fraccaro vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
6. di confermare a favore degli amministratori del GAL i seguenti compensi e rimborsi spese: al Presidente del GAL la corresponsione di un indennità di carica di € 8.000,00 lordi annui; agli altri amministratori la corresponsione di un gettone di presenza di € 50,00 lordi per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano; a tutti gli amministratori in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto per missioni e per la partecipazione alle attività istituzionali del GAL il

Copia conforme all'originale depositato in atti presso la sede del Gal dell'Alta Marca Trevigiana



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

- riconoscimento del rimborso forfettario delle spese di viaggio sulla base del parametro di un quinto del costo del carburante;
7. di prendere atto che i consiglieri presenti dichiarano di accettare l'incarico e di non essere nelle condizioni di incompatibilità e inconferibilità e di assoggettarsi agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla vigente normativa per le società partecipate dagli enti pubblici;
 8. di autorizzare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti e adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;
 9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nella Sezione "Amministrazione-trasparenza- sottosezione Atti del GAL";
 10. di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.

IL VERBALIZZANTE
F.to Dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Carlet