



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

Assemblea in seduta ordinaria dei soci del 16 maggio 2024

1

DELIBERAZIONE N. 1/2024 DEL 16.05.2024

OGGETTO: BILANCIO DI ESERCIZIO 2023: APPROVAZIONE

L'anno 2024, il giorno 16 del mese di maggio, alle ore 17.15 presso la sala conferenze di Villa Brandolini Piazza Libertà n. 7 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. 150/2024 del 07.05.2024;
- 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 58,62% 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 il Direttore Dott. Michele Genovese e il Responsabile Amministrativo Dott. 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 2023 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 2023: approvazione.
2. Determinazione della quota a carico dei soci per la copertura delle spese di gestione Anno 2024.
3. Varie ed eventuali.

PREMESSA

Il Presidente dopo aver illustrato la relazione sulla gestione 2023 riportata nell'Allegato 1 al presente verbale e i principali risultati conseguiti dal GAL nell'esercizio 2023 chiede al Direttore del GAL di illustrare la documentazione di bilancio inviata ai soci con la convocazione e depositata agli atti del presente verbale.

Il Direttore illustra quindi puntualmente la documentazione di bilancio costituita dallo stato patrimoniale al 31.12.2023, dal conto economico 2023, dalla nota integrativa al bilancio al 31.12.2023, dalla relazione sulla



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA

Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.tv.it
Tel. 0438/82084 E-mail: segreteria@galaltamarca.it Cod fisc e p.iva 04212070264



gestione e dagli allegati Report del Sistema qualità del 2023, Report sullo stato di attuazione del PSL 2014-2022 A.M.A.L.E. contenente il riepilogo dei contributi assegnati e il Report di monitoraggio, valutazione e autovalutazione sull'attuazione della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023. 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 dello stato patrimoniale e del conto economico.

Completata l'esposizione del bilancio prende quindi la parola il Presidente che propone di sottoporre all'Assemblea dei soci l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 che presenta un utile di esercizio di 1.651,00 euro e di destinare lo stesso ad incremento del fondo di riserva legale nei limiti di legge e per la restante parte alle altre riserve.

L'ASSEMBLEA

- richiamato lo Statuto del GAL e la normativa del Codice Civile relativa alla approvazione del bilancio di esercizio delle società;
- dato atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 14 del 15.04.2024 è stato approvato il progetto di bilancio di esercizio 2023;
- uditi i riferimenti dei relatori e sentite le indicazioni emerse nell'ambito dell'Assemblea;
- vista la documentazione depositata agli atti del presente verbale relativa al Bilancio di esercizio 2023 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione e corredata dagli allegati Report del Sistema qualità del 2023, Report sullo stato di attuazione del PSL 2014-2022 A.M.A.L.E. contenente il riepilogo dei contributi assegnati e il Report di monitoraggio, valutazione e autovalutazione sull'attuazione della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023;
- sentita la proposta del Presidente di destinazione dell'utile di esercizio.

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 dei presenti:

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2023 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione e corredata dagli allegati Report del Sistema qualità del 2023, Report sullo stato di attuazione del PSL 2014-2022 A.M.A.L.E. contenente il riepilogo dei contributi assegnati e il Report di monitoraggio, valutazione e autovalutazione sull'attuazione della strategia di sviluppo locale al 31.12.2023; bilancio e relativi allegati che costituiscono parte integrante della presente delibera anche se non allegati ma depositati in atti al verbale della riunione odierna dell'assemblea del GAL;
3. di proporre all'Assemblea dei soci di destinare l'utile di esercizio 2023 di € 1.651,00 per il 5% al fondo di riserva legale e per la restante parte al fondo di riserva straordinario;
4. di autorizzare il Presidente e il Direttore a compiere gli atti e gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA



5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.tv.it nella Sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Atti dell'Assemblea del GAL.

3

L'allegato relativo al bilancio 2023 è pubblicato sul sito web del GAL nella sezione Amministrazione Trasparente al link: <https://galaltamarca.tv.it/amministrazione-trasparente/>

VERBALIZZANTE
Dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE
Giuseppe Carlet



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA

Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.tv.it
Tel. 0438/82084 E-mail: segreteria@galaltamarca.it Cod fisc e p.iva 04212070264