



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

Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2024

1

Numero e data delibera	DELIBERA N. 14 DEL 15.04.2024
Titolo	BILANCIO ANNUALE ANNO 2023
Oggetto	PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 DEL GAL: ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di aprile alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 9 aprile 2024 prot. 116/2024, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori:

N.	NOME E COGNOME	SOCIO	GRUPPO DI INTERESSE	Presente	Assente
1	Giuseppe Carlet Presidente	Camera di Commercio di Treviso	Pubblico	1	
2	Gianmaria Fraccaro– Vice Presidente	Consorzio Turistico Vivere il Grappa	Terziario	2	
3	Emanuela Deola Consigliere	Provincia di Treviso	Pubblico	3	
4	Marco Golfetto Consigliere	Banca della Marca	Terziario	4	
5	Piero De Faveri Consigliere	Cantina Colli del Soligo Soc. Agr. Coop. fra produttori di uve pregiate	Primario	5	

Il Presidente Giuseppe Carlet, constatata la presenza di tutti i Consiglieri, dichiara aperta la seduta. E' presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile Amministrativo dott. Flaviano Mattiuzzo. Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti inseriti all'Ordine del Giorno della riunione odierna. Quindi il Presidente in fase di avvio dei lavori in ottemperanza alla delibera n. 43 del Consiglio di Amministrazione del 24.07.2023 di approvazione ed attivazione di specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitti di interesse, prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto agli argomenti posti all'Ordine del Giorno (OdG). Si passa quindi alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto. Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume la deliberazione che di seguito si riporta

PREMESSA

Relaziona il Presidente che riferisce quanto segue.



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



Il Presidente 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".

Considerato che il progetto di bilancio 2023 è stato predisposto viene ora sottoposto all'esame e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dopo aver letto la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione evidenziando che l'esercizio 2023 ha conseguito un utile di esercizio di € 1.651 ed evidenzia un patrimonio netto al 31.12.2023 di € 44.218 passa la parola al Direttore che illustra 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 che è stata inviata in allegato ai Consiglieri con la convocazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione:

- Bilancio di esercizio CEE 2023;
- Nota integrativa al bilancio al 31.12.2023
- Relazione sulla gestione Esercizio 2023 e relativi allegati: 1. PSL 2014-2022 A.MA.L.E. – Riepilogo dei contributi assegnati al 31.12.2023. 2. Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni – Carta dei Servizi – Report risultati Anno 2023. 3. Attività di monitoraggio, valutazione e autovalutazione della strategia di sviluppo locale – Report Anno 2023.

Prende quindi la parola il Presidente che quindi dopo attenta disamina del bilancio propone di approvare il progetto di bilancio 2023 e i relativi allegati da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Infine il Presidente ricorda che l'impegno 6 di cui al par. 6.5 del Bando DGR n.294 del 21.03.2023, dettagliato nell'allegato A della DGR 1690 del 29.12.2023, che prevede che ogni anno entro il 30 giugno il GAL approva il bilancio consuntivo riferito all'annualità precedente e pubblicato sul sito entro 30 giorni dall'approvazione con comunicazione all'AdG e ad AVEPA.

Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione si esprime con la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- uditi i riferimenti del Presidente;
- visto lo Statuto del GAL;
- vista la documentazione relativa al progetto di bilancio di esercizio 2023, alla Nota integrativa e alla Relazione sulla gestione e relativi allegati che costituiscono parte integrante della presente delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione;
- visto l'impegno n. 6 di cui al par. 6.5 del Bando DGR n.294 del 21.03.2023, dettagliato nell'allegato A della DGR 1690 del 29.12.2023, che prevede che ogni anno entro il 30 giugno il GAL approva il bilancio consuntivo riferito all'annualità precedente e pubblicato sul sito entro 30 giorni dall'approvazione con comunicazione all'AdG e ad AVEPA;

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA



2. di approvare il progetto di Bilancio di esercizio al 31.12.2023, 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 del Consiglio di Amministrazione;
3. di proporre all'Assemblea dei soci di destinare l'utile di esercizio per l'importo di € 1.651 a riserva legale nell'importo previsto dall'art. 2430 del Codice Civile e il residuo ad altre riserve;
4. di incaricare il Presidente ed il Direttore a compiere in base alle rispettive competenze i relativi atti attuativi;
5. di comunicare all'AdG e ad AVEPA entro 30 giorni dall'approvazione dell'assemblea il Bilancio di esercizio 2023, l'avvenuta approvazione e relativa pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione-Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL al fine di assicurare la massima trasparenza dell'informazione relativa agli atti adottati;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

3

Allegato: progetto di Bilancio 2023 e relativi allegati pubblicati nel sito www.galaltamarca.tv.it Sottosezione Settima “Bilanci” dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

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