



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

### Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2024

1

<b>Numero e data delibera</b>	<b>DELIBERA N. 15 DEL 15.04.2024</b>
<b>Titolo</b>	<b>QUOTE A CARICO DEI SOCI E ASSEMBLEA SOCI ANNO 2024</b>
<b>Oggetto</b>	<b>DETERMINAZIONI QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 PER COPERTURA SPESE DI GESTIONE GAL E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI</b>

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](http://www.galaltamarca.tv.it)  
Tel. 0438/82084 E-mail: [segreteria@galaltamarca.it](mailto:segreteria@galaltamarca.it) Cod fisc e p.iva 04212070264



Con l'approvazione del progetto di bilancio 2023 il Presidente informa che è necessario predisporre la proposta delle quote sociali per l'anno 2023 da sottoporre all'assemblea dei soci.

Per quanto riguarda le quote associative di cui all'art. 20 dello Statuto, il Presidente ricorda che l'Assemblea dei soci con delibera n. 4 del 15.06.2023 ha provveduto alla loro determinazione per l'intera durata della Programmazione Leader 2023-2027.

Il Presidente ricorda che le quote sono necessarie per la copertura dei costi di gestione non rendicontabili dei progetti e per il cofinanziamento delle spese di funzionamento del GAL di cui al tipo di intervento SRG06 azione B del PSL A.M.A. 2023-2027 come da prospetto di riparto anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ritiene opportuno proporre anche per il 2024 di mantenere invariate le quote in essere quale proposta da sottoporre all'Assemblea stessa.

Il Presidente conclude la propria relazione e propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il seguente provvedimento.

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;
- ritenuto opportuno confermare, in conformità alla delibera dell'Assemblea dei soci n. 4 del 15.06.2023, per il 2024 le quote a carico dei soci di cui all'art. 20 dello statuto nei medesimi importi della annualità 2023;
- vista la proposta del Presidente di convocare l'Assemblea dei soci in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2024 e in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2024;

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi

### **DELIBERA**

1. di proporre all'Assemblea dei soci la conferma degli importi applicati nel 2023 delle quote associative di cui all'art. 20 dello Statuto, necessarie per la copertura dei costi di gestione non rendicontabili dei progetti e per il cofinanziamento delle spese di funzionamento del GAL di cui al tipo di intervento SRG06 Azione B del PSL A.M.A. 2023-2027, come da prospetto di riparto anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione;
2. di convocare l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio 2023 in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2024 e in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2024;
3. di incaricare il Presidente ed il Direttore a compiere in base alle rispettive competenze i relativi atti attuativi;
4. 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;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

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](http://www.galaltamarca.tv.it)  
Tel. 0438/82084 E-mail: [segreteria@galaltamarca.it](mailto:segreteria@galaltamarca.it) Cod fisc e p.iva 04212070264