



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

### Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2024

1

<b>Numero e data delibera</b>	<b>DELIBERA N. 17 DEL 20.05.2024</b>
<b>Titolo</b>	<b>COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027. INTERVENTO SRG06 LEADER – ATTUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE</b>
<b>Oggetto</b>	<b>RICHIESTA DA PARTE DI UNPLI E CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE ETS DI ADESIONE ALLA COMPAGINE SOCIALE DEL GAL. GRADIMENTO ALLA CESSIONE QUOTA DI FONDAZIONE MARCA TREVISO AI SENSI ART. 8 DELLO STATUTO.</b>

L'anno 2024, il giorno 20 del mese di maggio alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 13 maggio 2024 prot. 158/2024, 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	

Preso atto che il consigliere Fraccaro ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, è presente in modalità videoconferenza sulla piattaforma ZOOM, assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti 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).

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume la seguente deliberazione che di seguito si riporta:



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



Relaziona il Presidente che riferisce quanto segue.

### PREMESSA

Il Presidente comunica che è pervenuta una manifestazione di interesse da parte di UNPLI Treviso e Consorzio Pro Loco Quartier del Piave ETS di acquistare la quota sociale di proprietà del socio Fondazione Marca Treviso che ha comunicato al GAL la propria volontà di recedere dalla società in quanto con la programmazione Leader Veneto 2023-2027 il turismo non è più un ambito di attività del GAL.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto lo statuto del GAL ed in particolare l'art. 8;
- vista la richiesta da parte UNPLI Treviso e Consorzio Pro Loco Quartier del Piave ETS (Ente del Terzo settore) di acquistare la quota sociale di proprietà del socio Fondazione Marca Treviso;
- ritenuto di esprimere il proprio gradimento in quanto le finalità perseguite da UNPLI e dal Consorzio Pro Loco Quartier del Piave sono coerenti con i requisiti richiesti dallo statuto del GAL e che quindi l'operazione prospettata va a rafforzare la presenza dei rappresentanti della società civile nella compagine sociale;
- accertato che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti della struttura tecnica del GAL presenti sono a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse e dato atto che nessuno degli stessi ha dichiarato l'esistenza di una condizione di conflitto di interesse anche solo potenziale in merito alla presente deliberazione;
- verificato che nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale, così come stabilito dalle condizioni di ammissibilità previste dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 5.2.1 requisito a3;
- verificato che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale, così come stabilito dagli impegni previsti dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 6.5 punto 3.

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi.

### DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di esprimere il proprio gradimento alla richiesta di UNPLI Treviso e Consorzio Pro Loco Quartier del Piave ETS di acquistare la quota sociale di proprietà del socio Fondazione Marca Treviso che ha comunicato al GAL la propria volontà di recedere dalla società;
3. di attivare la procedura prevista dall'art. 8 dello statuto di richiesta ai soci attuali di avvalersi della facoltà di esercizio del diritto di prelazione;
4. di dare atto che la presente delibera è assunta in assenza di conflitto di interessi degli amministratori e della struttura tecnica del GAL e che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, sono inferiori al 50% del totale;



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA



5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nella sezione amministrazione trasparenza – sottosezione - Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

3

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