



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

Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2024

1

Numero e data delibera	DELIBERA N. 30 DEL 18.06.2024
Titolo	COMPOSIZIONE PARTENARIATO DEL GAL
Oggetto	MODIFICA PARTENARIATO DEL GAL: RECESSO DEL SOCIO COMUNE DI CASTELCUCCO (CF 83002210264) E RIMBORSO DELLA QUOTA SOCIALE E AMMISSIONE DEL NUOVO SOCIO FONDAZIONE DI COMUNITÀ SINISTRA PIAVE ETS (ENTE DEL TERZO SETTORE) (CF 91031250268)

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di giugno alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 12 giugno 2024 prot. 200/2024, 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 De Faveri 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.

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). Nella sottosezione nona dedicata al conflitto di interesse del sito internet del GAL relativa all'amministrazione trasparente è riportata la tabella con gli estremi relativi alla acquisizione al protocollo del GAL delle più recenti



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



dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da amministratori e dal personale del GAL. La tabella è visibile al link https://galaltamarca.tv.it/wp-content/uploads/2024/05/tabellina_conflitto_interessi_2024-1.pdf. Amministratori e personale del GAL confermano quanto riportato nelle dichiarazioni sopra richiamate e dichiarano di non essere in conflitto di interessi rispetto agli argomenti riportati all'ordine del giorno.

2

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

Relaziona il Presidente che riferisce quanto segue.

Il Gruppo di Azione Locale (nel seguito GAL) dell'Alta Marca Trevigiana si è costituito in forma societaria di società consortile a responsabilità limitata in data 19 febbraio 2008. Lo statuto all'art. 8 disciplina le modalità di adesione al GAL.

Il CdA del GAL con Delibera n. 45 del 24.07.2024 ha approvato la richiesta della Fondazione di Comunità Sinistra Piave ETS (CF 91031250268) di adesione al GAL ai sensi dell'art. 8 dello Statuto esprimendone il gradimento in quanto le finalità perseguite dalla Fondazione sono pienamente coerenti con la nuova mission del GAL orientata alla qualità della vita dei residenti e alla vivibilità dell'area ed inoltre consente di rafforzare la presenza del gruppo di interesse espressione della società civile nel partenariato del GAL.

Successivamente il socio Comune di Castelcuoco (CF 83002210264) ha comunicato la delibera n. 30 del 23.05.2023 del Consiglio Comunale che ha disposto il recesso del Comune dalla compagine societaria del G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana mancando il requisito/servizio necessario per la detenibilità della partecipazione in argomento di cui all'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007, in quanto il Comune non è compreso nell'area dell'Ambito territoriale designato del GAL per la programmazione Leader. L'esclusione del Comune dal territorio di riferimento per il nuovo Programma di sviluppo Locale, in ossequio ai criteri fissati dal bando di selezione dei GAL del Veneto di cui alla delibera di Giunta Regionale 1214/2015, costituisce causa determinante dell'uscita dalla compagine societaria del GAL dell'Alta Marca Trevigiana di questo Comune, che di fatto vede così preclusa ogni possibilità di realizzare "utili" sotto forma di contributi destinati alla produzione di beni e servizi necessari per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, che rappresenta - ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007 - il requisito/servizio necessario per la detenibilità della partecipazione in argomento. Tale socio detiene una quota del capitale sociale del valore nominale di € 226,17=, come risulta anche dalla visura camerale ordinaria paragrafo 4.

Tale delibera è stata assunta a seguito della nota acquisita al protocollo n. 5550 del 08.09.2023 con la quale il GAL ha richiesto la restituzione delle quote societarie per un valore nominale di euro 226,17, al fine di poterle destinare ad altri enti che rientrano nel territorio oggetto del Programma Leader 2023-2027.

Il GAL ha quindi provveduto con comunicazione prot 147/2024 del 06.05.2024, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto ad offrire in prelazione ai propri soci la quota del Comune di Castelcuoco. Nessuno dei soci ha comunicato di volersi avvalere di tale facoltà di prelazione entro i termini assegnati, talchè la quota è ora nella disponibilità del GAL.

All'Assemblea dei soci del GAL come riportato nella Delibera n. 2 del 16.05.2024 è stato comunicato ai soci che si sta perfezionando l'entrata nella compagine sociale del GAL della Fondazione di Comunità della Sinistra Piave ETS che intende acquistare la quota del Comune di Castelcuoco che non facendo parte dell'ATD del GAL non ha più interesse a restare socio ed è stato proposto per un principio di par condicio di prevedere per il nuovo socio Fondazione di Comunità della Sinistra Piave ETS appartenente al gruppo di interesse della società civile una quota annuale al pari dell'altro socio l'UNPLI Treviso che rientra in questo gruppo di interesse pari a € 1.000,00 annui.

Tutto ciò premesso si propone di approvare con il presente provvedimento:



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA



- la richiesta di recesso dal GAL del socio Comune di Castelcuoco (partner non eleggibile in quanto non compreso nell'ATD del GAL) e di disporre il rimborso del valore della quota per l'importo complessivo di € **367,00** (determinato dal valore della quota di partecipazione al capitale sociale di sottoscritto e versato di € 226,17 a cui si aggiunge la quota di 140,83 determinata applicando la percentuale di partecipazione del socio al capitale sociale del 0,82998135% sulle riserve e dell'utile 2023 risultante dall'ultimo bilancio del GAL approvato);
- la richiesta della Fondazione di Comunità Sinistra Piave ETS di sottoscrivere e versare la quota di capitale liberata dal socio recesso Comune di Castelcuoco e rimessa nella disponibilità del GAL per l'importo complessivo di € **367,00** (di cui € 226,17 per il valore nominale della quota acquistata e € 140,83 a titolo di sovra prezzo per riserve e l'utile di esercizio risultante dall'ultimo bilancio del GAL approvato);
- di provvedere una volta ricevuto il versamento della quota da parte della Fondazione di Comunità Sinistra Piave ETS agli adempimenti conseguenti quali la comunicazione al Registro delle imprese e alla AdG del CSR Veneto 2023-2027 nei termini previsti dalle procedure attuative Leader e relativi impegni del GAL la modifica della compagine societaria del GAL

3

Terminata l'esposizione, si apre la discussione al termine della quale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- uditi i riferimenti del Presidente e del Direttore del GAL;
- visto lo Statuto del GAL ed in particolare l'art. 8;
- vista la richiesta da parte della Fondazione di Comunità Sinistra Piave ETS (Ente del Terzo settore) di diventare socio del GAL;
- viste le disposizioni contenute nel Regolamento interno per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse adottato dal GAL con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 43 del 24.07.2023;
- 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;
- vista la nota della AdG del CSR Veneto 2023-2027 prot. 0261346 del 30.05.2024 ad oggetto: Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale – PSN PAC 2023-2027. Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER. DGR n. 294/2023 e DGR n. 1690/2023. Impegno 3: indicazione applicativa.

Tutto ciò premesso:

Con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA



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



1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la richiesta del recesso del Comune di Castelvucco (CF 83002210264) di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 23.10.2023 e di disporre il rimborso del valore della quota di € **367,00** (determinato dal valore della quota di partecipazione al capitale sociale di sottoscritto e versato di € 226,17 a cui si aggiunge la quota di 140,83 determinata applicando la percentuale di partecipazione del socio al capitale sociale del 0,82998135% sulle riserve e dell'utile 2023 risultante dall'ultimo bilancio del GAL approvato);
3. di approvare la richiesta della Fondazione di Comunità Sinistra Piave ETS di sottoscrivere e versare la quota di capitale liberata dal socio receduto Comune di Castelvucco e rimessa nella disponibilità del GAL per l'importo complessivo di € **367,00** (determinato dal valore della quota di partecipazione al capitale sociale di sottoscritto e versato di € 226,17 a cui si aggiunge la quota di 140,83 determinata applicando la percentuale di partecipazione del socio al capitale sociale del 0,82998135% sulle riserve e dell'utile 2023 risultante dall'ultimo bilancio del GAL approvato);
4. di provvedere una volta ricevuto il versamento della quota da parte della Fondazione di Comunità Sinistra Piave ETS agli adempimenti conseguenti quali la comunicazione al Registro delle imprese e alla AdG del CSR Veneto 2023-2027 nei termini previsti dalle procedure attuative Leader impegno n 1 All. A DGR 1690 del 29.12.2023 la modifica della compagine societaria del GAL;
5. di prevedere che il nuovo socio Fondazione di Comunità della Sinistra Piave ETS appartenente al gruppo di interesse della società civile concorra alle spese di funzionamento del GAL con una quota annuale ex art. 20 dello Statuto pari a € 1.000,00 annui;
6. 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;
7. 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;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

VERBALIZZANTE
Dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE
Giuseppe Carlet



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA