



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

Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2024

1

Numero e data delibera	DELIBERA N. 31 DEL 18.06.2024
Titolo	COMPOSIZIONE PARTENARIATO DEL GAL
Oggetto	MODIFICA PARTENARIATO DEL GAL: RECESSO DEL SOCIO MARCA TREVISO (CF 03182890263) E AMMISSIONE DEL NUOVO SOCIO CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE APS (CF 91003070264) E AUMENTO DELLA QUOTA DEL SOCIO COMITATO U.N.P.L.I. TREVISO APS (CF 01991210269)

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



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 socio Marca Treviso (CF 03182890263) che opera nel campo della promozione turistica in campo turistico ha comunicato al GAL con nota acquisita al protocollo del GAL n. 143/2014 del 02.05.2024 e n. 151/2024 del 07.05.2024 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.

Tale socio detiene una quota del capitale sociale del valore nominale di € 786,07=, come risulta anche dalla visura camerale ordinaria paragrafo 4.

Successivamente è pervenuta una manifestazione di interesse in forma congiunta da parte del socio Comitato U.N.P.L.I. Treviso APS (CF 01991210269) e Consorzio Pro Loco Quartier del Piave APS (CF 91003070264) di acquistare la quota sociale di proprietà del socio Marca Treviso, richiesta acquisita al protocollo del GAL al n. 149/2024 del 06.05.2024 con le seguenti proporzioni: due terzi dell'importo della quota di Marca Treviso dal Comitato U.N.P.L.I Treviso e un terzo dell'importo dal Consorzio Pro Loco Quartier del Piave;

Il CdA del GAL con Delibera n. 17 del 18.05.2024 ha espresso il proprio gradimento alla richiesta del Comitato U.N.P.L.I. Treviso APS e del Consorzio Pro Loco Quartier del Piave ATS di acquistare la quota sociale di proprietà del socio Marca Treviso che ha comunicato al GAL la propria volontà di recedere dalla società e 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. Conseguentemente la quota del socio Marca Treviso che ha comunicato la propria volontà di recedere dalla compagine societaria del GAL Alta Marca è stata offerta in prelazione ai soci del GAL con comunicazione prot 168/2024 del 21.05.2024. 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.

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

- la richiesta di recesso dal GAL del socio Marca Treviso e di disporre il rimborso del valore della quota per l'importo complessivo di € **1.275,54** (determinato dal valore della quota di partecipazione al capitale sociale di sottoscritto e versato di € 786,07 a cui si aggiunge la quota di 489,47 determinata applicando la percentuale di partecipazione del socio al capitale sociale del 2,88466055% sulle riserve e dell'utile 2023 risultante dall'ultimo bilancio del GAL approvato);
- la richiesta del Comitato U.N.P.L.I Treviso APS di acquistare la quota sociale liberata dal socio recesso Marca Treviso per l'importo di due/terzi (66,7%) aumentando la propria quota di partecipazione al GAL per l'importo di € **850,36** (di cui € 524,05 per il valore nominale della quota acquistata e € 326,31 a titolo di sopra prezzo per riserve e l'utile di esercizio risultante dall'ultimo bilancio del GAL approvato); conseguentemente il valore



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA



nominale delle quote del Comitato U.N.P.L.I. Treviso APS di partecipazione al capitale sociale del GAL ammonta a € 786,06=;

- la richiesta del Consorzio Pro Loco Quartier del Piave APS di acquistare la quota sociale liberata dal socio recesso Marca Treviso, per l'importo di per l'importo di un/terzo per l'importo di € **425,18** (di cui € 262,02 per il valore nominale della quota acquistata e € 163,16 a titolo di sopra prezzo per riserve e l'utile di esercizio risultante dall'ultimo bilancio del GAL approvato);
- di provvedere una volta ricevuto il versamento delle rispettive quote sottoscritte da parte di Comitato U.N.P.L.I. Treviso APS e Consorzio Pro Loco Quartier del 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

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 manifestazione di interesse in forma congiunta da parte del socio Comitato U.N.P.L.I. Treviso APS (CF 01991210269) e Consorzio Pro Loco Quartier del Piave APS (CF 91003070264) di acquistare la quota sociale di proprietà del socio Marca Treviso;
- 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 di recesso dal GAL del socio Marca Treviso e di disporre il rimborso del valore della quota per l'importo complessivo di € **1.275,54** (determinato dal valore della quota di partecipazione al capitale sociale di sottoscritto e versato di € 786,07 a cui si aggiunge la quota di 489,47 determinata applicando la percentuale di partecipazione del socio al capitale sociale del 2,88466055% sulle riserve e dell'utile 2023 risultante dall'ultimo bilancio del GAL approvato);
3. di approvare la a richiesta di Comitato U.N.P.L.I Treviso APS di acquistare la quota sociale liberata dal socio recesso Marca Treviso aumentando la propria quota di partecipazione al GAL per l'importo di € € **850,36** (di cui € 524,05 per il valore nominale della quota acquistata e € 326,31 a titolo di sovra prezzo per riserve e l'utile di esercizio risultante dall'ultimo bilancio del GAL approvato);
4. di date atto che per effetto di quanto deliberato al precedente punto 3 conseguentemente il valore nominale delle quote del Comitato U.N.P.L.I. Treviso APS di partecipazione al capitale sociale del GAL ammonta ora a € **786,06=**. (quota di € 262,01 relativa al capitale sociale sottoscritto e versato dal socio all'atto della costituzione del GAL a cui si aggiunge il valore nominale della quota ora acquistata di 524,05=.);
5. di approvare a richiesta del Consorzio Pro Loco Quartier del Piave APS di acquistare la quota sociale liberata dal socio receduto Marca Treviso, per l'importo di € **425,18** (di cui € 262,02 per il valore nominale della quota acquistata e € 163,16 a titolo di sovra prezzo per riserve e l'utile di esercizio risultante dall'ultimo bilancio del GAL approvato);
6. di provvedere una volta ricevuto il versamento della quota da parte del Consorzio Pro Loco Quartier del Piave APS e Comitato U.P.L.I Treviso APS 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;
7. di prevedere che i soci Comitato U.N.P.L.I. Treviso APS e Consorzio Pro Loco Quartier del Piave APS concorrano alle spese di funzionamento del GAL con una quota annuale ex art. 20 dello Statuto pari a quella pagata dal socio recesso Marca Treviso di € 900,00 così ripartita: € 600 a carico di Comitato U.N.P.L.I. Treviso APS ed € 300 a carico di Consorzio Pro Loco Quartier del Piave ATS;
8. 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;
9. 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;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

VERBALIZZANTE
Dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE
Giuseppe Carlet



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA