



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

### Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2024

1

<b>Numero e data delibera</b>	<b>DELIBERA N. 32 DEL 18.06.2024</b>
<b>Titolo</b>	<b>RICOGNIZIONE CAPITALE SOCIALE DEL GAL</b>
<b>Oggetto</b>	<b>COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'IMPORTO DEL CAPITALE SOCIALE DEL GAL</b>

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 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](https://galaltamarca.tv.it/wp-content/uploads/2024/05/tabellina_conflitto_interessi_2024-1.pdf). Amministratori e



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



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.

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

2

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 con un capitale sociale di € 25.750,01=.

Nella prospettiva del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, il GAL Alta Marca ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15.06.2015 e con delibera dell'Assemblea dei soci n.2 del 25.06.2015, uno specifico programma per la propria candidatura sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER - art. 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del PSR Veneto 2014-2020" che prevede anche una specifica azione per il rafforzamento del partenariato con l'entrata di nuovi soci. Sulla base di detto programma il GAL ha avviato una campagna rivolta a rilevanti attori dello sviluppo del territorio, e l'Assemblea dei soci, in data 10.12.2015, ha modificato lo Statuto del GAL prevedendo una modalità più agevole per l'entrata di nuovi soci con la possibilità, prevista dall'art. 8, di un aumento di capitale sociale a servizio dell'ammissione di nuovi soci. Successivamente l'Assemblea dei soci, in data 26.01.2016, ha deliberato un aumento di capitale sociale fino a 7.500,00 € riservato a favore di eventuali nuovi soci che intendano aderire al GAL nei prossimi 24 mesi. La campagna per il rafforzamento della base sociale ha avuto esito positivo e alla data attuale sono entrati a far parte della compagine societaria del GAL anche i seguenti soci:

- Confartigianato della Marca Trevigiana, socio del GAL dal 26.01.2016 con una quota di 750,00= euro
- Cantina Colli del Soligo soc. cooperativa agricola, socio del GAL dal 26.01.2016 con una quota di 750,00= euro.

Per effetto degli atti sopra citati il capitale sociale del GAL come riportato nel punto 3 della visura camerale "Capitale e strumenti finanziari" è così determinato:

- capitale sociale deliberato € 33.250,00
- capitale sociale sottoscritto € 27.250,01
- capitale sociale versato € 27.250,01

Considerato che è decaduto il termine deliberato dall'Assemblea dei soci in data 26.01.2016 che ha deliberato un aumento di capitale sociale fino a 7.500,00 € riservato a favore di eventuali nuovi soci che intendano aderire al GAL nei prossimi 24 mesi, e che non ci sono stati nuovi soggetti che abbiano sottoscritto tale aumento di capitale, si ritiene ora di comunicare al Registro delle imprese che l'importo del capitale deliberato è di 27.250,01 e coincide con l'importo del capitale sociale sottoscritto e con l'importo del capitale sociale versato.

### 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 visura ordinaria camerale della società GAL Alta Marca Trevigiana dalla quale risulta un capitale sociale sottoscritto di € 33.250,00=;



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA



- 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.

3

Tutto ciò premesso:

Con voti favorevoli e unanimi

### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di comunicare al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Treviso e Belluno che l'importo del capitale sociale deliberato è di 27.250,01=
3. 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;
4. 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