



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

### Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2024

1

<b>Numero e data delibera</b>	<b>DELIBERA N. 37 DEL 29.07.2024</b>
<b>Titolo</b>	<b>COMPOSIZIONE PARTENARIATO DEL GAL</b>
<b>Oggetto</b>	<b>DELIBERA DEL CDA DEL GAL N. 31 DEL 18.06.2024 AD 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 (CF 01991210269): PRECISAZIONI ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI</b>

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di luglio alle ore 12.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 24 luglio 2024 prot. 275/2024, 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 tutti i consiglieri ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sono presenti in modalità videoconferenza sulla piattaforma ZOOM, assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, 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



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



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 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.

### PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione del GAL ha assunto la delibera n. 31 in data 18.06.2024 relativa alla modifica del partenariato del GAL che prevede l'uscita dalla compagine societaria del socio Marca Treviso e l'entrata nella compagine societaria del GAL, in coerenza con la nuova mission assunta dal GAL nella programmazione Leader 2023-2027, orientata alla qualità della vita dei residenti e alla vivibilità dell'area, del Consorzio Pro Loco Quartier del Piave ETS che ha comunicato la propria disponibilità ad acquistare un terzo della quota del socio Marca Treviso e l'aumento della quota del socio Comitato Unpli Treviso per l'importo pari a due terzi della quota del socio Marca Treviso.

La modifica della composizione societaria oggetto della delibera sopra citata non ha potuto perfezionarsi e acquisire efficacia giuridica ai sensi dell'art. 2470 del Codice Civile con la iscrizione nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Invero in risposta alla richiesta di registrazione presentata dal GAL, la Camera di Commercio di Treviso e Belluno, come da comunicazione del 08.07.2024 depositata agli atti, richiede per iscrivere il cambiamento nella compagine societaria del GAL che si proceda "con atto notarile (art. 2470 c.c.) ovvero atto di cessione sottoscritto con firma digitale redatto a cura di un intermediario abilitato ex art. 31 L. 340/2000 (art. 36 co. 1-bis L. 6 agosto 2008 n. 133)".

Il GAL ha quindi comunicato agli enti interessati con comunicazioni prot. 254 del 11.07.2024 di procedere con uno degli atti sopra riportati in quanto in particolare il GAL non può assegnare la quota di Marca Treviso che dovrà essere invece oggetto di atto di cessione.

Ciò premesso, per procedere a tale atto di cessione si provvede quindi con la presente delibera a precisare quanto segue:

- l'uscita di Marca Treviso dalla compagine societaria del GAL avverrà non per recesso ma per cessione della quota;
- di dare atto che 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;
- di dare atto che il GAL ha quindi provveduto con comunicazione prot 168/2024 del 21.05.2024 del 06.05.2024, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto ad offrire in prelazione ai propri soci la quota di Marca Treviso e che nessuno dei soci ha comunicato di volersi avvalere di tale facoltà di prelazione entro i termini assegnati con l'eccezione del socio Comitato Unpli Treviso che ha manifestato la disponibilità ad acquistare i due terzi della quota;
- di provvedere a rimborsare al Consorzio Pro Loco Quartier del Piave ETS la quota di € 425,180 in precedenza versata per l'adesione al GAL in quanto tale quota dovrà essere pagata a Marca Treviso; in precedenza versata per l'adesione al GAL, in quanto tale quota dovrà essere pagata dal Consorzio Pro Loco Quartier del Piave a Marca Treviso a titolo di corrispettivo per la cessione;

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



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA



## 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 comunicazione del Registro delle imprese della Camera di commercio di Treviso e Belluno del 8.07.2024;
- visto l'art. 2470 del Codice Civile;
- 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

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare in riferimento alla precedente delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 31 del 18.06.2024 ad 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 (cf 01991210269) quanto segue:
  - l'uscita di Marca Treviso dalla compagine societaria del GAL avverrà non per recesso ma per cessione della quota;
  - di dare atto che 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;
  - di dare atto che il GAL ha quindi provveduto con comunicazione prot 168/2024 del 21.05.2024 del 06.05.2024, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto ad offrire in prelazione ai propri soci la quota di Marca Treviso e che nessuno dei soci ha comunicato di volersi avvalere di tale facoltà di prelazione entro i termini assegnati con l'eccezione del socio Comitato Unpli Treviso che ha manifestato la disponibilità ad acquistare i due terzi della quota;
  - di provvedere a rimborsare al Consorzio Pro Loco Quartier del Piave ETS la quota di € 425,180 in precedenza versata per l'adesione al GAL in quanto tale quota dovrà essere pagato a Marca Treviso; in



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA



- precedenza versata per l'adesione al GAL, in quanto tale quota dovrà essere pagata dal Consorzio Pro Loco Quartier del Piave a Marca Treviso a titolo di corrispettivo per la cessione;
3. di autorizzare il Presidente ed il Direttore del GAL a compiere gli adempimenti necessari per dare attuazione alla presente Delibera;
  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;
  5. 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;
  6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

4

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