

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

Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2025

Numero e data delibera	DELIBERA N. 20 DEL 25.03.2025
Titolo	QUOTE A CARICO DEI SOCI E ASSEMBLEA SOCI ANNO 2025
Oggetto	DETERMINAZIONI QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025 PER COPERTURA SPESE DI GESTIONE GAL E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2025, il giorno 25 del mese di marzo alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giunta regolare convocazione del 17 marzo 2025 prot. 71/2025, 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 Golfetto ai sensi dell'art.15 dello Statuto è presente in modalità videoconferenza, il Presidente Giuseppe Carlet, constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta la seduta. È presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante (per le delibere dalla n. 18 alla n. 22) il Responsabile Amministrativo dott. Flaviano Mattiuzzo chiamato a verbalizzare la delibera n. 17. 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 all'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 [tabellina conflitto interessi-2025-al-06.02.2025.pdf](#).

Amministratori e personale del GAL confermano quanto riporto 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 le seguenti deliberazioni che di seguito si riportano.



Relaziona il Presidente che riferisce quanto segue.

PREMESSA

Con l'approvazione del progetto di bilancio 2024 il Presidente informa che è necessario predisporre la proposta delle quote sociali per l'anno 2025 da sottoporre all'assemblea dei soci.

Per quanto riguarda le quote associative di cui all'art. 20 dello Statuto, il Presidente ricorda che l'Assemblea dei soci con delibera n. 4 del 15.06.2023 ha provveduto alla loro determinazione per l'intera durata della Programmazione Leader 2023-2027. Il Presidente evidenzia altresì che le quote in oggetto sono necessarie per la copertura dei costi di gestione non rendicontabili dei progetti e per il cofinanziamento delle spese di funzionamento del GAL di cui al tipo di intervento SRG06 azione B del PSL A.M.A. 2023-2027 come da prospetto di riparto riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Il Presidente ritiene opportuno proporre anche per il 2025 di mantenere invariate le quote in essere quale proposta da sottoporre all'Assemblea stessa.

Il Presidente conclude la propria relazione e propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il seguente provvedimento.

Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione si esprime con la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente del GAL;

- visto lo Statuto del GAL;
- ritenuto opportuno confermare, in conformità alla delibera dell'Assemblea dei soci n. 4 del 15.06.2023, per il 2024 le quote a carico dei soci di cui all'art. 20 dello statuto nei medesimi importi delle annualità 2023 e 2024;
- vista la proposta del Presidente di convocare l'Assemblea dei soci in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2025 e in seconda convocazione per il giorno 20 maggio 2025;
- richiamata l'attenzione dei consiglieri presenti per quanto attiene la trasparenza dei processi decisionali;
- viste le disposizioni contenute nel Regolamento interno per l'identificazione, la verifica, il monitoraggio e la gestione del conflitto di interessi 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 interessi, dato atto che nessuno degli stessi ha dichiarato l'esistenza di una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale in merito alla presente deliberazione;

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di proporre all'Assemblea dei soci la conferma degli importi applicati nel 2023 e nel 2024 delle quote associative di cui all'art. 20 dello Statuto, necessarie per la copertura dei costi di gestione non rendicontabili dei progetti e per il cofinanziamento delle spese di funzionamento del GAL di cui al tipo di intervento SRG06 Azione B del PSL A.M.A. 2023-2027, come da prospetto di riparto riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;



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

3. di convocare l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio 2023 in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2025 e in seconda convocazione per il giorno 20 maggio 2025,
4. di incaricare il Presidente ed il Direttore di compiere in base alle rispettive competenze i relativi atti attuativi;
5. di dare atto che la presente delibera è assunta in assenza di conflitto di interessi degli amministratori e della struttura tecnica del GAL;
6. di pubblicare entro 30 giorni la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.tv.it nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione atti del Consiglio di Amministrazione del GAL
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Allegato1: progetto di riparto 2024 delle quote associative di cui all'art. 20 dello Statuto di riferimento per la Programmazione Leader 2021-2027 approvato

IL VERBALIZZANTE
dott. Michele Genovese

Firmato digitalmente da:
genovese michele

Firmato il 08/04/2025 12:26

Seriale Certificato: 1929043

Valido dal 17/11/2022 al 17/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE
Giuseppe Carlet

Firmato digitalmente da:
Carlet Giuseppe

Firmato il 08/04/2025 12:44

Seriale Certificato: 3566224

Valido dal 14/05/2024 al 14/05/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Direttore del GAL Alta Marca, certifico che il presente documento viene pubblicato in data 08/04/2025 nella pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web www.galaltamarca.tv.it

Il Direttore
Dott. Michele Genovese

Firmato digitalmente da:

genovese michele

Firmato il 08/04/2025 12:27

Seriale Certificato: 1929043

Valido dal 17/11/2022 al 17/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA