



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

Assemblea in seduta ordinaria dei soci del 20 maggio 2025

DELIBERAZIONE N. 1/2025 DEL 20.05.2025

OGGETTO: BILANCIO DI ESERCIZIO 2024: APPROVAZIONE

L'anno 2025, il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 18.00 presso la sala consiliare del Municipio di Pieve di Soligo in Piazza Vittorio Emanuele II, 1 in Pieve di Soligo (TV) si è riunita l'Assemblea Ordinaria del GAL dell'Alta Marca Trevigiana.

Il Presidente, constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo posta certificata, come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale;
- che l'assemblea è stata convocata con comunicazione prot. n. 86/2025 del 18.04.2025;
- che l'ordine del giorno è stato integrato con comunicazione prot. n. 124 del 15.05.2025 con inserimento del punto 4 relativo alla nomina dell'organo di controllo di cui all'art. 16 dello statuto;
- che sono presenti, in proprio o in delega, i soci di cui al foglio firma che costituisce parte integrante della presente delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna dell'Assemblea n. 40 soci per un totale pari al 79,30% del capitale sociale;
- che sono presenti i Sigg., Gianmaria Fraccaro, Marco Golfetto, Emanuela Deola, Piero De Faveri - Componenti del Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA);
- che sono presenti altresì i collaboratori del GAL il Direttore Dott. Michele Genovese e il Responsabile Amministrativo Dott. Flaviano Mattiuzzo;
- che assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Giuseppe Carlet e funge da verbalizzante il Dott. Michele Genovese Direttore del GAL;
- che il bilancio di esercizio 2024 e la relazione degli amministratori con relativi allegati sono stati trasmessi ai soci con l'avviso di convocazione;
- che nessuno degli intervenuti si dichiara insufficientemente informato, né si oppone alla discussione degli argomenti posti al successivo ordine del giorno.

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ordinaria in seconda convocazione, ai sensi dello Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio 2024: approvazione.
2. Determinazione della quota a carico dei soci per la copertura delle spese di gestione Anno 2025: conferma delle quote approvate per la Programmazione Leader 2023-2027.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione del GAL dell'Alta Marca Trevigiana e determinazione di compensi e rimborso spese degli amministratori per il triennio 2025-2027 (scadenza con approvazione bilancio di esercizio 2027).
4. Nomina dell'organo di controllo di cui all'art. 16 dello statuto.
5. Varie ed eventuali.



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA



PREMESSA

Il Presidente dopo aver illustrato la relazione sulla gestione 2024 riportata nell'Allegato 1 al presente verbale e i principali risultati conseguiti dal GAL nell'esercizio 2024 chiede al Direttore del GAL di illustrare la documentazione di bilancio inviata ai soci con la convocazione e depositata agli atti del presente verbale.

Il Direttore illustra quindi puntualmente la documentazione di bilancio costituita dallo stato patrimoniale al 31.12.2024, dal conto economico 2024, dalla nota integrativa al bilancio al 31.12.2024 e dalla relazione sulla gestione. Il relatore dopo aver ricordato che la documentazione di bilancio è stata inviata ai soci con l'avviso di convocazione dell'assemblea procede quindi nel dare lettura delle singole poste dello stato patrimoniale e del conto economico. Il bilancio di esercizio del GAL è un bilancio semplificato redatto in forma abbreviata.

Completata l'esposizione del bilancio prende quindi la parola il Presidente che propone di sottoporre all'Assemblea dei soci l'approvazione del bilancio di esercizio 2024 che presenta un utile di esercizio di 1.494,00 euro e di destinare lo stesso ad incremento del fondo di riserva legale nei limiti di legge e per la restante parte alle altre riserve.

L'ASSEMBLEA

- richiamato lo Statuto del GAL e la normativa del Codice Civile relativa alla approvazione del bilancio di esercizio delle società;
- dato atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 19 del 25.03.2025 è stato approvato il progetto di bilancio di esercizio 2024;
- uditi i riferimenti dei relatori e sentite le indicazioni emerse nell'ambito dell'Assemblea;
- vista la documentazione depositata agli atti del presente verbale relativa al Bilancio di esercizio 2024 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione;
- sentita la proposta del Presidente di destinazione dell'utile di esercizio.

L'ASSEMBLEA

Udito il Presidente, il quale dà atto che il Direttore del GAL ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria del punto all'ordine del giorno anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa,

dopo ampia ed esauriente discussione con voti unanimi favorevoli dei presenti:

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2024 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione che costituiscono parte integrante della presente delibera riportato nell'allegato 1;
3. di proporre all'Assemblea dei soci di destinare l'utile di esercizio 2024 di € 1.494,00 per il 5% al fondo di riserva legale e per la restante parte al fondo di riserva straordinario;
4. di autorizzare il Presidente e il Direttore a compiere gli atti e gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA



5. di provvedere entro il termine di 30 giorni dalla data odierna, al fine di rispettare quanto stabilito dall'Impegno 6 Allegato A DGR n. 1690 del 29.12.2023 "Definizione impegni e procedure attuative Leader," a pubblicare Il bilancio nella apposita sezione dedicata di amministrazione trasparente nel sito internet del GAL e di comunicare ad AdG e AVEPA l'approvazione e la pubblicazione del proprio bilancio consuntivo
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.tv.it nella Sezione Amministrazione trasparenza – sottosezione Atti dell'Assemblea del GAL.

L'allegato relativo al bilancio 2024 è stato pubblicato anche sul sito web del GAL nella sezione Amministrazione Trasparente al link: <https://galaltamarca.tv.it/amministrazione-trasparente/> - sottosezione settima.

IL VERBALIZZANTE
Dott. Michele Genovese

Firmato digitalmente da: genovese
michele
Data: 27/05/2025 11:51:51

IL PRESIDENTE
Giuseppe Carlet

Firmato digitalmente da:
Carlet Giuseppe
Firmato il 27/05/2025 12:10
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 27/05/2025 nella pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web www.galaltamarca.tv.it.

Il Direttore
Dott. Michele Genovese

Firmato digitalmente da: genovese michele
Data: 27/05/2025 11:51:52



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA