

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

Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2025

Numero e data delibera	DELIBERA N. 27 DEL 30.04.2025
Titolo	PATERNARIATO DEL GAL
Oggetto	RICHIESTA DA PARTE DELLA CANTINA PRODUTTORI DI VALDOBBIADENE SOC. COOP. DI ADESIONE ALLA COMPAGINE SOCIALE DEL GAL DI ACQUISTO DELLA QUOTA DEL SOCIO ASSOCIAZIONE ALTAMARCA: GRADIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AI SENSI DELL'ART. 8 DELLO STATUTO

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giunta regolare convocazione del 18 aprile 2025 prot. 85/2025, 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	

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 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 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_conflicto_interessi-2025-al-06.02.2025.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.



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

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.

Da tempo il socio Associazione Altamarca che opera nel campo della promozione turistica in campo turistico e si trova in fase di liquidazione delle proprie attività ha comunicato al GAL la propria volontà di uscire dalla società per proprie difficoltà finanziarie oltre alla circostanza che 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.

In data 10/04/2025 è pervenuta una manifestazione di interesse da parte della società Cooperativa Cantina Produttori Valdobbiadene soc. cooperativa agricola di acquistare la quota sociale di proprietà del socio Associazione Altamarca, richiesta acquisita al protocollo del GAL al n. 73/2025.

Ciò premesso il Presidente ai sensi dell'art. 8 dello statuto il Consiglio di Amministrazione del GAL di esprimere il proprio gradimento alla richiesta della società Cooperativa Cantina Produttori Valdobbiadene di acquistare la quota sociale di proprietà del socio Associazione Altamarca 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;

Si apre la discussione al termine della quale, dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA le relazioni del Presidente e del Direttore del GAL;

- visto lo Statuto del GAL ed in particolare l'art. 8;
- vista la richiesta da parte della società Cooperativa Cantina Produttori Valdobbiadene soc. cooperativa agricola di acquistare la quota sociale di proprietà del socio Associazione Altamarca,
- 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 e 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 ed unanimi



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

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di esprimere come richiesto dall'art. 8 dello Statuto il proprio gradimento alla richiesta della società Cooperativa Agricola Cantina Produttori Valdobbiadene di acquistare la quota sociale di proprietà del socio Associazione Altamarca che essendo in fase di liquidazione delle proprie attività ha comunicato al GAL la propria volontà di cedere propria quota di partecipazione al GAL;
3. di attivare la procedura prevista dall'art. 8 dello Statuto di richiesta ai soci attuali per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione all'acquisto della quota dell'associazione Alta Marca del valore nominale di € 786,07=;
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 trasparenza – sottosezione - Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL; 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
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL VERBALIZZANTE
dott. Michele Genovese

Firmato digitalmente da:
genovese michele
Data: 21/05/2025 14:08:14

IL PRESIDENTE

Giuseppe Carlet
Firmato digitalmente da:
Carlet Giuseppe
Firmato il 22/05/2025 09:27
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 21/05/2025 nella pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web www.galaltamarca.tv.it

Il Direttore
Dott. Michele Genovese

Firmato digitalmente da:
genovese michele

Data: 21/05/2025 14:08:16