Verbale dell'Assemblea in seduta ordinaria dei soci del
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons. a r. l.

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 16.30 presso la sala convegni della Gypsotheca Canoviana in via Canova 84 a Possagno (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. 96/2021 del 21.04.2022;
- 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 per un totale pari al 63,64% 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 Michele Genovese e Flaviano Mattiuzzo.
- che assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Giuseppe Carlet e funge da verbalizzante il Dott. Michele Genovese;
- che il bilancio di esercizio 2021 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 2021.
2. Determinazione della quota a carico dei soci per le spese di gestione Anno 2022.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione del GAL dell'Alta Marca Trevigiana e determinazione dei compensi e rimborso spese degli amministratori per il triennio 2022-2024.
4. Varie ed eventuali.

DELIBERAZIONE N. 1/2022 DEL 19.05.2022
OGGETTO: BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

Il Presidente elenca i positivi risultati in termini di numeri raggiunti dal GAL nel 2021 rappresentati dall'avere assegnato praticamente tutti i fondi inizialmente assegnati, aver concluso la maggior parte dei progetti finanziati, sia pubblici che privati, che hanno permesso la liquidazione da parte di AVEPA di una somma pari a 4.125.128,06 vale a dire l'83% delle risorse programmate per la 19.2.1 in sede di avvio del GAL con un totale di 77 domande finanziate a fronte di 32 bandi emessi.

Il Presidente ricorda l'assegnazione di nuove risorse da parte della Regione Veneto assegnate ai GAL Veneti in attuazione del Regolamento (UE) 2020/2220: con DGR n.1065/2021 la Regione ha stabilito modalità e procedure per l'assegnazione delle risorse; pertanto il GAL, dopo un'attività di consultazione del partenariato nei mesi di agosto e settembre, con delibera n.24 del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021 ha approvato l'Atto Integrativo 2021 che definisce la ripartizione delle risorse aggiuntive pari a complessivi 1.271.915,07 euro nelle diverse Misure/Intervento, in particolare sono state individuate le Misure/Intervento 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1, e 19.2.1.x, tutte all'interno del Progetto Chiave n.1 del PSL 2014-2020.
Il documento è stato istruito ed approvato dalla Regione Veneto con Decreto della Direzione AdG Fears Bonifica e irrigazione n. 44 del 22.10.2021, pertanto il GAL nel mese di ottobre ha approvato le prime due proposte di bando per l'impiego delle risorse, uno per l'Intervento 6.4.1 e uno per l'Intervento 6.4.2. Pertanto la dotazione finanziaria totale per il PSL 2014-2020 è passata da euro 4.980.966,00 a 6.252.881,07 euro.

Nel 2021 è proseguita la realizzazione del progetto di promozione integrata del territorio con i fondi della premialità regionale (110.000 euro) che ci hanno riconosciuto per aver raggiunto gli obiettivi intermedi prefissati. Questi fondi, impegnati con la gestione diretta del GAL, hanno visto la realizzazione di 10 video emozionali sul nostro territorio nel 2020 e la realizzazione e stampa di una guida su tutti i 22 Comuni del GAL presentata a novembre 2021 con una conferenza stampa in Camera di Commercio e a febbraio 2022 alla Fiera di Monaco.

Il Presidente ricorda poi le diverse iniziative e i progetti a favore del territorio e dei soci per lo sviluppo locale, in particolare in qualità di Segreteria Tecnica dell'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana e soprattutto l'avvio del Distretto del Cibo della Marca Trevigiana con l'ottenimento del riconoscimento regionale e l'iscrizione all'Albo nazionale dei Distretti presso il MIPAF.
Il Presidente ringrazia quindi i soci per il contributo dato che ha permesso di raggiungere questi obiettivi e tutta la struttura tecnica dell'Ufficio del GAL per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata.
Il Presidente passa quindi all'esame del primo punto all'ordine del giorno e chiede al Direttore del GAL di relazionare in merito all'approvazione del Bilancio 2021.

Prende quindi la parola il Direttore.
Il relatore richiama le disposizioni dell'art. 19 dello Statuto secondo il quale " I bilanci consuntivi, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnati da una relazione sulla gestione, a norma di legge" ed evidenzia che nel rispetto della normativa civilistica vigente il Bilancio di esercizio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 7 del 13.04.2022 e deve essere approvato ora dall'Assemblea dei soci.
Il relatore passa quindi ad illustrare i documenti di bilancio nel testo che, costituisce parte integrante della presente delibera, anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, costituito dalla seguente documentazione:

1. Bilancio di esercizio 2021;
2. Nota integrativa al bilancio al 31.12.2021;

3. Relazione sulla gestione con allegato i report del Sistema qualità del 2021 e sullo stato di attuazione del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. contenente il riepilogo dei contributi assegnati e il report di monitoraggio e valutazione sull'attuazione della strategia di sviluppo locale al 31.12.2021.

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 di bilancio.

Completata l'esposizione del bilancio prende quindi la parola il Presidente che propone di sottoporre all'Assemblea dei soci la decisione di destinare l'utile di esercizio a riserva legale per l'importo previsto dalla legge.

L'ASSEMBLEA

- uditi i riferimenti dei relatori e sentite le indicazioni emerse nell'ambito dell'Assemblea;
- vista la documentazione relativa al Bilancio di esercizio 2021, alla Nota integrativa e alla Relazione sulla gestione e relativi allegati;
- sentite le proposte del Presidente.

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

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2021, la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione e relativi allegati nel testo che, costituisce parte integrante della presente delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna dell'assemblea del GAL;

3. di proporre all'Assemblea dei soci di destinare l'utile di esercizio 2021 di € 2.114,00 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.

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella Sezione Amministrazione trasparenza – sottosezione Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;

Si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 2/2022 DEL 19.05.2022
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DEI SOCI PER LE SPESE DI GESTIONE ANNO 2022

Il Presidente informa che dopo l'approvazione del Bilancio è necessario determinare le quote sociali per l'anno 2022 così come da proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.8 del 13.04.2022 e ricorda che, in vista dell'avvio della nuova Programmazione 2024-2027, entro l'anno dovrà tenersi un'assemblea dedicata alla proroga della durata della società, la cui scadenza sulla base dell'art.3 dello Statuto, è fissata al 31.12.2023.

Per quanto riguarda le quote associative di cui all'art. 20 dello Statuto, il Presidente ricorda che anche nel 2021 per i soci pubblici beneficiari dei progetti "a regia" è stato chiesto un contributo aggiuntivo rispetto alla quota annuale. Nonostante alcune rettifiche operate con la chiusura del Bilancio 2021, rimangono alcune situazioni di mancato versamento della quota da parte di alcuni soci per difficoltà interne o per situazioni finanziarie molto critiche che si conta di poter recuperare nel corso dell'anno.
Il Presidente ricorda che le quote 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 19.4.1 del PSL A.MA.L.E. 2014-2020 come da prospetto di riparto anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna dell'Assemblea; il Presidente evidenzia che dopo opportune valutazioni, in vista dell'avvio della nuova Programmazione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre anche per il 2022 di mantenere invariate le quote in essere.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha deciso di confermare per l'anno 2022 la proposta, che viene sottoposta ora all'assemblea dei soci. Tale proposta è stata approvata ricordando la necessità di mantenere l'equilibrio e la sostenibilità dei bilanci d'esercizio ricordando che il contributo della Misura 19 sulle spese di funzionamento del GAL è sempre pari all'80% della spesa ammessa.
Sulla base di queste considerazioni è stato confermato che la quota annua totale dei soci complessiva è pari a € 57.105,20.
Quale criterio di riparto si ritiene opportuno confermare il contributo straordinario a tutti quei soci che sono stati beneficiari con i progetti a regia inseriti nei singoli Progetti Chiave. Per stabilire l'importo aggiuntivo di ognuno sono state individuate 3 classi di importo in base al contributo ricevuto:

1. contributo superiore a 200.000 euro: 2.000 euro
2. contributo superiore a 100.000 euro: 1.500 euro
3. contributo inferiore a 100.000 euro: 750 euro

Il Presidente illustra quindi ai soci la tabella proposta per la ripartizione quote ai soci per l'anno 2022 sulla base di quanto deliberato lo scorso anno, stabilendo il termine entro i 60 giorni dalla data dell'Assemblea per il versamento.

Si apre la discussione al termine della quale

L'ASSEMBLEA

- uditi i riferimenti dei relatori e sentite le indicazioni emerse nell'ambito dell'Assemblea;
- visto lo Statuto del GAL;
- visto il piano di riparto della quota per l'anno 2022 fra i soci del GAL, che conferma le novità introdotte nel 2017, parte integrante della presente delibera anche se non allegato alla presente delibera ma depositato in atti al verbale;
- sentite le proposte del Presidente

L'ASSEMBLEA

Dopo ampia ed esauriente discussione con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare la proposta del Presidente per la determinazione delle quote per l'anno 2022 come da tabella illustrata anche se non allegato ma depositato in atti al verbale che applica i seguenti criteri nella determinazione della quota aggiuntiva da parte dei soci che sono stati beneficiari degli Interventi "a regia" inseriti nei Progetti Chiave del PSL 2014-2020:
    a. contributo superiore a 200.000 euro: 2.000 euro
    b. contributo superiore a 100.000 euro: 1.500 euro
    c. contributo inferiore a 100.000 euro: 750 euro

3. di approvare la richiesta della quota come da relativo piano di riparto per l'anno 2022 che costituisce parte integrante della presente delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna dell'Assemblea del GAL;

4. di indicare nella comunicazione che sarà inviata ai soci il termine entro i 60 giorni dalla data dell'Assemblea per il versamento della quota sul conto del GAL dell'Alta Marca Trevigiana;

5. di sollecitare i soci morosi al versamento delle quote dovute;

6. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti inerenti e conseguenti alla presente delibera;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella Sezione Amministrazione trasparenza – sottosezione Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Si passa all'esame del terzo punto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 3/2022 DEL 19.05.2022
OGGETTO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI PER IL TRIENNIO 2022-2024.

Il Presidente ricorda, che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 cessano dalla carica gli amministratori del Gal nominati con Delibera dell'Assemblea n. 3 del 15.05.2019.
Si rende pertanto necessario ora procedere alla ricostituzione dell'organo amministrativo del Gal con la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente invita quindi il Direttore a relazionare sull'argomento all'ordine del giorno.
Il Direttore evidenzia che l'art. 15 dello Statuto del GAL stabilisce che "il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 membri, anche non soci". Occorre quindi anzitutto determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Il relatore evidenzia quindi che l'interpretazione normativa oggi prevalente ritiene applicabile al nostro GAL, che ha forma societaria con partecipazione di enti pubblici anche se non maggioritaria al capitale, l'art. 6 comma 5 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche con Legge n. 122 del 30 luglio 2010, e ss.mm.ii. il quale dispone che "il Consiglio di Amministrazione deve essere costituito da un numero non superiore a cinque componenti".
Il Direttore ricorda quindi che ai sensi del medesimo art. 15 dello Statuto, "nell'ambito del numero di consiglieri determinato dall'assemblea dei soci, ai soci Provincia di Treviso e Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso, in persona del loro rispettivo legale rappresentante pro tempore, spetta la nomina di 1 (uno) membro ciascuno. La dichiarazione di nomina è fatta nella stessa seduta assembleare, mentre i restanti consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci".
Il relatore puntualizza altresì che ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere composto anche nel rispetto dei requisiti richiesti dal P.S.R. 2014-2020 della Regione Veneto e dalla normativa comunitaria, in particolare:

- le disposizioni dell'art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione deve provenire da partner che sono autorità non pubbliche;
- all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto;
- come indicato dal PSR Veneto 2014-2020, il partenariato deve preferibilmente comprendere un attivo coinvolgimento degli enti locali, come definiti dal D.Lgs 267/2000, con competenze programmatorie nel territorio interessato, al fine di garantire l'integrazione tra gli interventi promossi dal GAL con quelli degli enti locali.
- la componente privata del GAL si intende come rappresentativa di interessi di natura collettiva riconducibili alle diverse sfere della società locale, quali enti, organismi ed associazioni di rappresentanza delle attività imprenditoriali ed economiche, associazioni di volontariato, ambientalistiche e culturali, enti di formazione, istituti di credito, Consorzi di bonifica ed altri soggetti privati rispondenti ai suddetti requisiti generali e comunque adeguati alle caratteristiche e alle finalità del partenariato.

- gli amministratori devono appartenere ad entrambi i generi secondo quanto previsto dalla Legge 12/2011

Gli Amministratori devono essere espressione diretta dei soci e durano in carica fino a rinuncia o a diversa deliberazione dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea, all'atto della nomina, abbia anche stabilito il periodo di durata in carica".

Il Direttore richiama quindi ai soci le modalità per la nomina degli amministratori.
In merito a tale nomina l'Autorità di Gestione del PSR Veneto 2014-2020 con comunicazione del 15 marzo 2019 ha inviato ai GAL del Veneto alcune indicazioni sulle modalità di nomina dei singoli componenti dell'organo decisionale del GAL da parte dei soci (pubblici e privati) che questi rappresentano che riassumiamo di seguito:

- una condizione di ammissibilità prevista dal bando di selezione dei GAL Veneti di cui alla DGR 1214/2015 prevede che "il GAL deve essere amministrato da un organo decisionale nel quale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto, in applicazione dell'art. 32, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013";
- a tale condizione di ammissibilità corrisponde un specifico impegno e relativa sanzione (par. 11.3.1 DGR 1214/2015) per cui "l'atto di istituzione e nomina di un organo decisionale non conforme a tali indicazioni e le eventuali delibere adottate da parte di un organo decisionale non conforme a tali indicazioni sono considerati invalidi e privi di effetto";
- il grado di rappresentanza della componente pubblica e privata e di "gruppi di interesse", ai sensi e ai fini dell'art. 32, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 viene espresso e valutato con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo (il CdA nel caso dei GAL costituiti in forma societaria). I singoli componenti dell'organo decisionale del GAL devono essere individuati dai soci che questi rappresentano in maniera conforme alle norme degli statuti e atti organizzativi interni che disciplinano gli enti, anche in relazione alla durata del mandato conferito;
- l'organo decisionale del GAL è composto e costituito sulla base delle norme vigenti e delle indicazioni dello Statuto ma deve comunque assicurare il rispetto della specifica condizione stabilità dal Reg. UE 1303/2013, art. 32 e l'impegno del Bando di selezione dei GAL (DGR 1214/2015). La rappresentatività di ogni singolo componente, rispetto al relativo ente di riferimento («pubblico» o «privato»), deve risultare definita e supportata da un atto formale che viene acquisito e repertoriato dal GAL, anche ai fini della verifica e dimostrazione dell'osservanza dell'obbligo e del relativo impegno stabilito dal bando;
- ciascun componente del CdA rappresenta il relativo «ente» di riferimento, sulla base delle norme e disposizioni che regolano le condizioni di «rappresentatività» per l'ente interessato; in generale**,** la «nomina formale» deve essere acquisita dal GAL, il quale prende atto della effettiva «rappresentatività» di ciascun componente, anche per quanto riguarda la durata del relativo mandato, anche ai fini dell'attestazione della validità delle decisioni assunte.

Tutto ciò premesso quindi per la corretta nomina dell'organo amministrativo è necessario che gli atti di designazione dei singoli amministratori candidati pervengano prima dell'inizio dell'Assemblea e contengano tutti gli elementi necessari per consentire all'Ufficio del GAL di accertare che gli stessi siano conformi a Statuti ed eventuali regolamenti interni dei singoli soci designatori**.**

Prende quindi la parola il Presidente che propone quindi all'Assemblea di stabilire che il Consiglio di Amministrazione sia costituito, come nel triennio precedente, da cinque membri (due in rappresentanza dei soci pubblici ai sensi dell'art. 15 dello statuto e tre componenti espressione dei soci privati per ottemperare alla specifica disposizione sopra richiamata per la quale nell'organo decisionale del Gal la rappresentanza della componente pubblica non deve essere prevalente) che durano in carica per il triennio 2022-2024 e precisamente fino alla approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2024.

Prende quindi la parola il Direttore il quale comunica che sono pervenute al protocollo del Gal e depositate agli atti del presente verbale le seguenti designazioni inviate dai soci:

- lettera del socio del GAL Camera di Commercio di Treviso – Belluno / Dolomiti prot. 21273/U del 14.04.2022 acquisita al protocollo del Gal al N. 95/2022 del 14.04.2022 di designazione del Sig. Carlet Giuseppe a consigliere di amministrazione del Gal in rappresentanza dell'ente camerale;
- lettera del socio del Gal Provincia di Treviso prot. N. 26193 del 12.05.2022 acquisita al protocollo del Gal al N. 122/2022 del 12.05.2022 di designazione della Signora Emanuela Deola a consigliere di amministrazione del Gal in rappresentanza della Provincia.
- lettera del socio del Gal Confcooperative di Belluno e Treviso del 05.05.2022 acquisita al protocollo del Gal al N. 113/2022 del 05.05.2022 e lettera del socio del Gal Consorzio Tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco del 06.05.2022 acquisita al protocollo del GAL al n.114 del 06.05.2022 di designazione del Dott. Piero De Faveri a consigliere di amministrazione del Gal in rappresentanza di codesta organizzazione;
- lettera del socio del Gal Consorzio Turistico Vivere il Grappa del 16.05.2022 acquisita al protocollo del Gal al N. 125/2022 del 16.05.2022 di designazione della Signora Gianmaria Fraccaro a consigliere di amministrazione del Gal in rappresentanza di codesto consorzio.
- lettera del socio del Gal Banca della Marca del 18.05.2022 acquisita al protocollo del Gal al N. 129/2022 del 18.05.2022 di designazione del Dott. Marco Golfetto a consigliere di amministrazione del Gal in rappresentanza di codesta società.

L'Ufficio del GAL ha provveduto ad accertare che tali atti di designazione dei singoli amministratori candidati appaiono conformi agli Statuti ed eventuali regolamenti interni dei singoli soci designatori e che non vi sono cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico.

Il relatore evidenzia quindi che la nomina del Presidente e del Vice Presidente del GAL ai sensi del codice civile è di competenza del Consiglio di amministrazione se non nominati dall'Assemblea.
Il relatore evidenzia quindi che l'art. 15 dello Statuto stabilisce che gli amministratori del GAL hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai gettoni e compensi, se deliberati dall'Assemblea.
Il relatore evidenzia quindi che l'interpretazione normativa oggi prevalente ritiene non applicabile al nostro GAL, che ha forma societaria, il disposto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche con Legge n. 122 del 30 luglio 2010, talchè può essere prevista la corresponsione di gettoni e compensi agli amministratori.
Il relatore evidenzia che i compensi attuali degli amministratori sono per il Presidente del Consiglio di Amministrazione una indennità di carica di 666,67 euro lordi mensili e per gli

altri componenti del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza di € 50,00 lordi per ogni seduta e di riconoscere agli amministratori nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto per missioni e per la partecipazione alle attività istituzionali del GAL il riconoscimento del rimborso forfettario delle spese di viaggio sulla base del parametro del quinto del costo del carburante.

Prende quindi la parola il sig. Francesco Faraon in rappresentanza del socio del Gal Federazione Coldiretti di Treviso che esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal CdA nel triennio 2019-2021 e ne propone la conferma nella sua interezza, come dalle designazioni dei soci comunicate dal direttore e dalla disponibilità degli amministratori a proseguire nella attuazione del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. e nella candidatura del Gal sulla programmazione 2023-2027 e di mantenere gli emolumenti attualmente previsti.

L'ASSEMBLEA

- uditi i riferimenti del relatore e sentite le indicazioni emerse;
- visto lo Statuto del GAL ed in particolare l'art. 15;
- visto l'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- vista la comunicazione dell'Autorità di Gestione del PSR Veneto 2014-2020 del 15 marzo 2019 relativa ad indicazioni sulle modalità di nomina dei singoli componenti dell'organo decisionale del GAL da parte dei soci pubblici e privati;
- Vista la legge 145 del 30 dicembre 2018) che ha apportato alcune modifiche di interesse per i Gal sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, in particolare l'art. 1 comma 724 che ha modificato l'articolo 26 del d.lgs. 175/2016 (Altre disposizioni transitorie), aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del d.lgs. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca.

Dopo ampia ed esauriente di discussione, con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire in numero di cinque i componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 primo comma dello Statuto
3. di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL per il triennio 2022-2024 con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2024 i seguenti signori:
   - Giuseppe Carlet [redacted] designato dal socio Camera di Commercio di Treviso, componente: pubblica – gruppo di interesse: altro;

- Emanuela Deola [redacted] designata dal socio Provincia di Treviso, componente: pubblica – gruppo di interesse: altro;
- Piero De Faveri [redacted]; designato dal socio Confcooperative di Treviso e Belluno, componente: privata / società civile – gruppo di interesse: società civile / altro e dal socio Consorzio Tutela del vino Conegliano Valdobbiadene prosecco, componente: privata / parti economiche e sociali - gruppo di interesse: settore primario. Ai fini dell'attribuzione dell'Amministratore al partner rappresentato e alla relativa componente e gruppo di interesse si stabilisce di far riferimento alla prima designazione pervenuta in ordine cronologico, componente: privata / società civile - gruppo di interesse: società civile - altro
- Gianmaria Fraccaro [redacted] designata dal socio "Consorzio Vivere il Grappa", componente: privata / parti economiche e sociali - gruppo di interesse: settore terziario;
- Marco Golfetto [redacted] designato dal socio Banca della Marca, componente: privata / parti economiche e sociali - gruppo di interesse: settore terziario;

4. di dare atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione del GAL rispetta le disposizioni statutarie e le condizioni di cui al Reg. UE 1303/2013, art. 32 e l'impegno del Bando di selezione dei GAL (DGR 1214/2015) citate in premessa;
5. di confermare il Sig. Giuseppe Carlet Presidente del Consiglio di Amministrazione e la sig. Gianmaria Fraccaro vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
6. di confermare a favore degli amministratori del GAL i seguenti compensi e rimborsi spese: al Presidente del GAL la corresponsione di un indennità di carica di € 8.000,00 lordi annui; agli altri amministratori la corresponsione di un gettone di presenza di € 50,00 lordi per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano; a tutti gli amministratori in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto per missioni e per la partecipazione alle attività istituzionali del GAL il riconoscimento del rimborso forfettario delle spese di viaggio sulla base del parametro di un quinto del costo del carburante;
7. di prendere atto che i consiglieri presenti dichiarano di accettare l'incarico e di non essere nelle condizioni di incompatibilità e inconferibilità e di assoggettarsi agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla vigente normativa per le società partecipate dagli enti pubblici;
8. di autorizzare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti e adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nella Sezione "Amministrazione- trasparenza- sottosezione Atti del GAL";
10. di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.

Si passa all'esame del quarto punto all'ordine del giorno.

VARIE ED EVENTUALI

CONDIVISIONE TEMATICHE DI INTERESSE PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI LEADER NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE PAC 2023-2027 INSERITA NEL PSN 2023-2027 E DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il Direttore illustra succintamente impostazione e contenuti del PSN Piano Strategico Nazionale relativo alla nuova PAC 2023-2027 trasmesso alla Commissione Europea alla fine del 2021; Piano che prevede 76 interventi di sviluppo rurale individuati sulla base delle differenti esigenze territoriali di tutte le Regioni e Province Autonome.
Il Piano è ora in oggetto di revisione alla luce delle osservazioni della Commissione Europea e non è stata ancora definito il riparto dei fondi fra le Regioni, peraltro in un contesto di riduzione delle risorse complessivamente disponibili per l'Italia stimate in un – 10% circa.
Il Leader si colloca nell'ambito dell'obiettivo specifico per la PAC 8 "Cooperazione" le cui raccomandazioni europee presentano diversi temi di interesse per il nostro territorio quali: invertire le tendenze alo spopolamento, colmare i divari nei servizi di base e nelle infrastrutture, aumentare le opportunità di fare impresa, favorire il ricambio generazionale e l'inclusione sociale nelle zone rurali.
Si richiama quindi la posizione del Veneto riassunta nei documenti "l'agricoltura veneta verso il 2030" del 2019 e "Proposta veneta di quadro strategico" del novembre 2020 che prevede 49 interventi di sviluppo rurale fra i quali l'intervento SRG05/06 rivolto ai Leader e la bozza di cronoprogramma elaborata dalla Autorità d Gestione del PSR Veneto presentata nell'incontro di coordinamento dei GAL del 01.02.2022 secondo la quale la Regione Veneto entro il 2022 dovrebbe adottare il documento di programmazione regionale complemento al PSN nel quale vengono definiti di interventi leader e il bando di selezione dei GAL Veneti e delle relative strategie di sviluppo per il periodo 2023-2027.
In base all'ipotizzato cronoprogramma regionale entro la prima parte del 2022 si intende procedere alla definizione degli elementi per la predisposizione delle schede degli interventi di sviluppo rurale nel PSN per le quali il coordinamento dei GAL Veneti sta pianificando e condividendo alcune azioni comuni. Ciò premesso, richiamati gli interventi Leader del PSN, quelli in corso di definizione sulla base del confronto fra i GAL Veneti e l'autorità di Gestione, il GAL intende elaborare a supporto di una progettazione partecipata del prossimo PSL un questionario on line di consultazione partecipata con lo scopo di condividere con il partenariato le principali tematiche Leader 2023-2027.

INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E DI AUTOVALUTAZIONE DEL GAL

Il Responsabile Amministrativo del GAL illustra ai soci il Report di monitoraggio sullo stato di attuazione del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. contenente il riepilogo dei contributi assegnati e il report di monitoraggio e valutazione sull'attuazione della strategia di sviluppo locale al 31.12.2021, documento allegato al Bilancio 2021 appena approvato.
L'esposizione, oltre ai dati quantitativi riportati, aggiorna i presenti circa le attività che trimestralmente l'Ufficio del GAL effettua per l'analisi dello stato di attuazione della strategia e ricorda l'indagine svolta nell'estate 2021 verso i beneficiari scelti a campione da parte del

valutatore esterno Agriconsulting e il sondaggio effettuato dal GAL nel mese di settembre per raccogliere le richieste del territorio in merito all'impiego delle risorse aggiuntive assegnate.
Il relatore aggiorna i presenti sul Piano di Autovalutazione e sul Disegno di Autovalutazione approvati dal Consiglio di Amministrazione del GAL, sul loro significato e la loro implementazione, attività questa che sarà particolarmente significativa nel corso dell'anno in corso.
A tale proposito il relatore informa che ai soci verrà inviato un nuovo questionario per l'analisi di quanto realizzato dal GAL in questa Programmazione, riprendendo i temi del sondaggio verso i soci, effettuato in occasione dell'assemblea annuale del 7 luglio 2020.

INFORMATIVA SULLE PROSPETTIVE FUTURE DEL GAL: ASPETTI AMMINISTRATIVI

In merito alle prospettive del GAL il Presidente riferisce che entro fine anno dovrebbe esserci l'apertura del bando regionale per la selezione dei GAL per il periodo della nuova Programmazione che sarà 2024-2027: al momento non si conoscono i criteri, si presume che anche il nostro GAL potrà partecipare ma sarà una selezione nuova aperta anche a nuovi partenariati che potranno candidarsi.
Per potersi candidare il punto importante è modificare l'attuale Statuto in quanto ad oggi prevede una scadenza al 31.12.2023: è chiaro che dovrà essere operativo fino almeno al arrivare fino al 2030. Modificare lo Statuto richiede l'Assemblea Straordinaria dei soci e ogni socio deve deliberare l'adesione fino alla nuova scadenza che sarà fissata. Pertanto è necessario programmare queste attività.
Va ricordato che l'assemblea straordinaria richiede la presenza del notaio e che sulla base dell'art.2347 del C.C. ogni socio può recedere.
In vista di quanto sopra il Presidente illustra il probabile percorso da seguire:

1. Per continuare la propria attività il GAL deve deliberare la proroga della durata della società individuando una nuova scadenza che alla luce della prossima nuova Programmazione è bene fissarla almeno al 2030.
2. Alla luce della compagine sociale che si determinerà (alcuni soci potranno uscire, altri entrare) sarà da rideterminare i criteri di calcolo delle quote annuali, che poi saranno valide dal 2023.
3. Andranno informati tutti i soci che devono approvare la proroga della durata della società con proprio atto.

Al termine l'Assemblea approva il verbale della seduta odierna.

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.45.
Del chè il presente verbale.

IL VERBALIZZANTE
Dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE
Giuseppe Carlet