

Estratto Verbale di Assemblea ordinaria dei soci del 03 aprile 2017

L'anno 2017 il giorno 03 aprile alle ore 17:00, regolarmente convocata, si è riunita in seconda convocazione, presso la sede del GAL Patavino, Via Santo Stefano Superiore, 38 – Monselice (PD), l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. lettura ed approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relazione allegata;
2. determinazione numero Consiglieri (ex art. 13 Statuto Societario);
3. nomina Consiglieri;
4. nomina Presidente, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. determinazione compensi e/o gettoni presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
6. nomina Revisore Unico ex art 22 Statuto Societario e determinazione compenso;
7. varie eventuali.

Assume la presidenza a norma di Statuto il Presidente della Società il quale, constatato e fatto constatare che:

- la riunione è stata regolarmente convocata;
- del Consiglio di Amministrazione è presente il Sig. Antonio Maniero;
- è presente il dott. Casimiro Comunian Revisore Unico Legale della Società;
- sono presenti in proprio i seguenti n° 14 soci per un totale di n° 7.685 quote:

N. Socio	Legale Rappresentante	Quote	% rappresentanza su tot
1 Centro Turistico Giovanile "La Torre"	Andrea Ferrante	50	0,25
2 Comune di Candiana	Chiara Brazzo	300	1,50
3 Comune di Este	Roberta Gallana	500	2,50
4 Comune di Montagnana	Loredana Borghesan	300	1,50
5 Comune di Sant'Elena	Emanuele Barbetta	160	0,80
6 Comune di Urbana	Marco Balbo	160	0,80
7 Confederazione Italiana Agricoltori Padova	Roberto Betto	1.000	5,00
8 Conselve Vigneti e Cantine s.c.a	Roberto Lorin	500	2,50
9 Consorzio Agrario del Nord Est	Federico Dianin	1.000	5,00

10	Consorzio Bonifica Bacchiglione	Paolo Ferraresso	1.000	5,00
11	Consorzio di Tutela Vini DOC Colli Euganei	Emanuele Calaon	215	1,08
12	Consorzio di Tutela Vini Merlara DOC	Luigi De Togni	1.000	5,00
13	Federazione Provinciale Coldiretti di Padova	Federico Miotto	1.000	5,00
14	Strada del Vino Colli Euganei	Franco Zanovello	500	2,50
TOTALE			7.685	38,43%

e per delega i seguenti n° 16 soci per un totale di n° 10.315 quote:

N.	Socio	Soggetto Delegato	Quote	% rappresentanza su tot
1	ASCOM Confcommercio Padova	Otello Vendramin	1.000	5,00
2	Associazione Provinciale Pubblici Esercizi Padova	Filippo Segato	500	2,50
3	Banca Annia- Credito Cooperativo di Cartura e del Polesine	Nico Bozza	800	4,00
4	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova	Marco Calaon	1.000	5,00
5	Cantina Colli Euganei s.c.a	Federico Dianin	500	2,50
6	Comune di Conselve	Renzo Carturan	300	1,50
7	Comune di Monselice	Gianni Mamprin	500	2,50
8	Comune di Teolo	Matteo Turetta	300	1,50
9	Comune di Vighizzolo d'Este	David Giroto	160	0,80
10	Comune di Villa Estense	Vincenzo Contegiacomo	155	0,78
11	Confagricoltura Padova	Leopoldo Trevisan	1.000	5,00
12	Confederazione Nazionale Artigiani Padova	Matteo Rettore	1.000	5,00
13	Confesercenti Padova	Maurizio Francescon	1.000	5,00
14	Consorzio Bonifica Adige Euganeo	Flavio Giroto	1.000	5,00
15	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia - Comitato Provinciale di Padova	Rossano Baraldo	100	0,50
16	Unione Provinciale Artigiani Padova	Franco Zovi	1.000	5,00
TOTALE			10.315	51,58%

- i soci presenti in proprio e rappresentanti per delega sono quindi complessivamente n° 30 per un totale di n° 18.000 quote con diritto di voto su n° 20.000 quote costituenti l'intero capitale sociale con una percentuale di presenza dei soci pari al 90%;
- le deleghe, conservate agli atti, risultano regolari ai sensi dell'art. 2470 bis del C.C.

dichiara validamente costituita l'Assemblea e, con il consenso degli intervenuti, chiama il direttore dott. Giuseppina Botti, a svolgere mansioni di Segretario.

Con il consenso dei presenti partecipano il dott. Maurizio Antonini – Direttore della Confederazione Italiana Agricoltori di Padova, il dott. Giovanni Pasquali – Direttore della Federazione Provinciale Coldiretti di Padova e la dott.ssa Laura Bergamini, responsabile sede di CNA Este e referente per la gestione delle attività di consulenza fiscale e amministrativa della società.

Il Presidente procede chiedendo se vi sia qualcuno che dichiara di non essere informato sugli argomenti all'ordine del giorno e se esistono situazioni impeditive all'espressione del voto da parte dei partecipanti.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara l'Assemblea atta a deliberare.

...*Omissis*...

La dott.ssa Bergamini dà lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa qui allegati con la dicitura "Allegato A".

Al termine della lettura, il Presidente invita ad intervenire il Revisore Unico dott. Comunian che dà lettura integrale alla Relazione del Revisore Legale unico ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e qui allegata con la dicitura "Allegato B".

...*Omissis*...

Non essendovi altri interventi, il Presidente pone in votazione il bilancio, ivi compresa la proposta di utilizzare l'utile dell'esercizio 2016 per un importo complessivo di euro 338,00 (trecentotrentotto/00) a riserva straordinaria per un importo di euro 321,00 (trecentoventuno/00), destinando il residuo di euro 17,00 (diciassette/00) a riserva legale.

L'Assemblea unanime approva il Bilancio.

...*Omissis*...

Al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura dell'articolo 13 dello Statuto societario per aprire la discussione sulla determinazione del numero dei consiglieri, che possono essere definiti da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 5 membri.

Non essendovi ulteriori proposte, il Presidente pone in votazione la proposta di comporre il Consiglio di Amministrazione con 5 membri.

La proposta risulta approvata dall'assemblea all'unanimità.

Al terzo punto, prima di passare alla nomina dei Consiglieri, il Presidente invita i Soci ad esprimersi in merito alla modalità della nomina. La proposta che sottopone all'Assemblea è quella del voto palese di una lista di orientamento, qualora vi siano le condizioni, auspicando che l'Assemblea non deroghi al principio della forte rappresentatività delle componenti economiche del partenariato sociale e della rappresentanza di genere.

La proposta risulta approvata dall'Assemblea all'unanimità.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a proporre le liste di orientamento; non essendo intervenuto nessuno dei presenti il Presidente dà lettura alla lista pervenuta e contenente i nominativi: Federico Miotto in rappresentanza della Federazione Provinciale Coltdiretti Padova; Patrizio Bertin in rappresentanza di ASCOM Confcommercio di Padova; Roberto Boschetto in rappresentanza dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova; Franco Zanovello in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori di Padova; Francesca Gazzabin in rappresentanza dei Soggetti pubblici.

Posta in votazione, la proposta risulta approvata dall'Assemblea all'unanimità.

Il Presidente dichiara pertanto eletti a Consiglieri i seguenti:

- Federico Miotto in rappresentanza della Federazione Provinciale Coldiretti Padova;
- Patrizio Bertin in rappresentanza di ASCOM Confcommercio di Padova;
- Roberto Boschetto in rappresentanza dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova;
- Franco Zanovello in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori di Padova;
- Francesca Gazzabin in rappresentanza dei Soggetti pubblici.

Al quarto punto all'ordine del giorno a norma dell'art. 14 dello Statuto Societario, il Presidente prosegue con la nomina del Presidente e del Vicepresidente della Società e sulla base delle indicazioni pervenute dai soci propone il nominativo del dott. Federico Miotto quale Presidente.

Posta in votazione, la proposta risulta approvata dall'Assemblea all'unanimità.

Il Presidente dell'Assemblea propone che sia dato mandato al neo Consiglio di procedere con la nomina del Vice Presidente.

Posta in votazione, la proposta risulta approvata dall'Assemblea all'unanimità.

Al quinto punto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea invita i presenti a decidere in merito alla determinazione dei compensi e/o gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Per agevolare il confronto, ricorda che in precedenza l'Assemblea aveva stabilito il compenso del Presidente in euro 10.000,00 (diecimila//00) annui omnicomprensivi e un gettone di presenza per gli Amministratori pari ad euro 100,00 (cento//00).

Nel rispetto delle indicazioni pervenute dai soci il Presidente propone un compenso annuo di euro 8.000,00 (ottomila//00) lordi riconoscendo altresì, per la partecipazione alle attività istituzionali del GAL, il rimborso forfettario delle spese di missione/viaggio (sulle base del parametro stabilito dalla Regione Veneto per la Misura 19) e per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza pari a euro 100,00 (cento//00) lordi.

Posta in votazione, la proposta risulta approvata dall'Assemblea, con: voti favorevoli corrispondenti a n° 17.340,00 quote pari ad euro 17.340,00 (diciassettemilatrecentoquaranta//00); si astengono Roberta Gallana e David Giroto per un numero di quote di 660 pari ad euro 660 (seicentosessanta//00); nessun socio contrario.

Al sesto punto all'ordine del giorno il Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi in merito alla nomina del Revisore Unico, ricordando che nell'ultimo anno l'incarico prevedeva un compenso annuo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila//00) lordi omnicomprensivi.

Marco Calaon, in rappresentanza della Camera di Commercio di Padova, propone la nomina a Revisore Unico del GAL Patavino il dott. Lamberto Toscani.

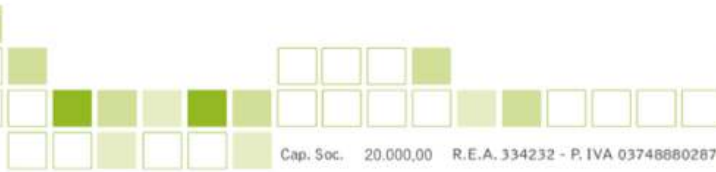
Non essendovi altre proposte, il Presidente pone in votazione la proposta, precisando altresì che il Revisore Unico, come da art 22 dello statuto e salvo disposizioni diverse da parte dell'Assemblea, rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

La proposta di nomina e della durata dell'incarico del dott. Lamberto Toscani, risulta approvata dall'Assemblea con: voti favorevoli per n° 15.500 quote pari ad euro 15.500,00 (quindicimilacinquecento//00), si astengono Roberta Gallana, Flavio Giroto e Roberto Betto per n. 2.500 quote pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento), nessun socio contrario.

Il Presidente prosegue proponendo di attribuire al dott. Lamberto Toscani in qualità di Revisore Unico della Società un compenso annuo di euro 5.000,00 (cinquemila//00) lordi e omnicomprensivi.

La proposta del compenso risulta approvata dall'Assemblea con: voti favorevoli per n° 16.000 quote pari ad euro 16.000,00 (sedecimila//00), si astengono Roberta Gallana, Flavio Giroto e Franco Zanovello per n. 2.000 quote pari ad euro 2.000,00 (duemila//00), nessun socio contrario.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola l'Assemblea viene sciolta alle ore 19.30.



GAL PATAVINO S.C.A.R.L.
Via S. Stefano Sup., 38
35043 Monselice (PD)
Tel. 0429 784872 - Fax 0429 1708062
info@galpatavino.it - www.galpatavino.it

Cap. Soc. 20.000,00 R.E.A. 334232 - P. IVA 03748860287

Il Presidente
Sig. Eugenio Zaggia

Il Segretario Verbalizzante
dott. Giuseppina Botti