

Estratto Verbale di Assemblea ordinaria dei soci del 29 novembre 2017

L'anno 2017 il giorno 29 novembre alle ore 18,00, regolarmente convocata, si è riunita 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 di previsione 2018;
2. proposta determinazione della modalità di partecipazione dei soci al funzionamento per l'esercizio 2018;
3. aggiornamento in merito all'attività in corso;
4. 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. Franco Zanovello;
- è presente il dott. Lamberto Toscani Revisore Unico Legale della Società;
- sono presenti in proprio i seguenti n° 7 soci per un totale di n° 3.425 quote:

N. Socio	Legale Rappresentante	Quote	% rappresentanza su tot
1 Centro Turistico Giovanile "La Torre"	Andrea Ferrante	50	0,25
2 Comune di Sant'Elena	Emanuele Barbetta	160	0,80
3 Conselve Vigneti e Cantine s.c.a.	Roberto Lorin	500	2,50
4 Consorzio Agrario del Nord Est	Federico Dianin	1.000	5,00
5 Consorzio Bonifica Bacchiglione	Paolo Ferraresso	1.000	0,80
6 Consorzio di Tutela Vini DOC Colli Euganei	Marco Calaon	215	1,08
TOTALE		2.925	14,63%

e per delega i seguenti n° 18 soci per un totale di n° 10.975 quote:

N.	Socio	Delegato	Quote	% rappresentanza su tot
1	ASCOM Confcommercio Padova	Ilario Sattin	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	Alessio Equisetto	500	2,50
6	Comune di Conselve	Antonio Ruzzon	300	1,50
7	Comune di Este	Sergio Gobbo	500	2,50
8	Comune di Monselice	Gianni Mamprin	500	2,50
9	Comune di Teolo	Giulia Chiara Giorato	300	1,50
10	Comune di Urbana	Matteo Boggian	160	0,80
11	Comune di Vighizzolo d'Este	Luca Buratto	160	0,80
12	Comune di Villa Estense	Vincenzo Contegiacomo	155	0,78
13	Confagricoltura Padova	Leopoldo Trevisan	1.000	5,00
14	Confederazione Italiana Agricoltori Padova	Maurizio Antonini	1.000	5,00
15	Consorzio Tutela Vini DOC Merlara	Aldo Lorenzoni	1.000	5,00
16	Federazione Provinciale Coldiretti Padova	Giovanni Roncalli	1.000	5,00
17	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia - Comitato Provinciale di Padova	Rossano Baraldo	100	0,50
18	Unione Provinciale Artigiani Padova	Franco Zovi	1.000	5,00
TOTALE			10.975	54,88%

- i soci presenti in proprio e rappresentati per delega sono quindi complessivamente n° 24 per un totale di n° 13.900 quote con diritto di voto su n° 20.000 quote costituenti l'intero capitale sociale;

il quorum costitutivo risulta pertanto così determinato:

- quote iscritte n° 13.900 pari ad euro 13.900,00 (tredicimilanovecento/00) su n° 20.000 quote pari ad euro 20.000,00 (ventimila//00) aventi diritto di voto, con una percentuale di presenza dei soci pari al 69,50%
- 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, che accetta, a svolgere mansioni di Segretario.

Partecipa 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.

Il Presidente avvia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno relativo alla lettura ed approvazione del bilancio di previsione 2018 e procede con la lettura integrale della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Bilancio di Previsione 2018. *Signori Soci, la presentazione di questo bilancio di previsione per l'anno 2018 risponde al disposto dell'art. 21 dello Statuto Sociale che recita: "Entro il 30 novembre di ogni anno i Soci saranno chiamati dal Consiglio ad approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo".*

...Omissis...

Al termine della lettura della relazione del bilancio di Previsione consegnata ai partecipanti e allegata al presente verbale, il Presidente pone in votazione il bilancio di previsione per l'anno 2018. Il bilancio risulta approvato dall'assemblea con: voti favorevoli per n° 13.900 quote pari ad euro 13.900,00 (tredicimilanovecento /00); nessun socio contrario.

Il Presidente prosegue con la trattazione del secondo punto previsto all'ordine del giorno, riferito alla proposta di determinazione della modalità di partecipazione dei soci al funzionamento per l'esercizio 2018. Il Presidente illustra all'Assemblea la proposta del Consiglio di Amministrazione, che propone che la complessiva entità delle somme versate al GAL dai soci risulti invariata a quanto in precedenza versato. Nello specifico di ogni socio, il Consiglio propone che la quota sia pari a 300,00 euro, invariata rispetto al 2017 e per la quale il GAL provvederà a emettere ricevuta di avvenuto pagamento quale contributo in conto gestione. Rinnova inoltre il significato del nuovo approccio all'assistenza tecnica verso i Soci e i portatori di interesse del territorio, avviato dal GAL Patavino anche con lo sviluppo di nuove progettualità e che consente di proporre ai soci che l'importo da corrispondere in funzione del servizio erogato, di entità variabile ma non inferiore a quanto versato nel 2017, sia stabilito con specifica proposta ad hoc per ogni socio in ragione dell'effettiva prestazione resa e per il quale il GAL provvede a emettere relativa fattura. Tale passaggio rappresenta un importante elemento di crescita per la Società che, con il 2017, ha avviato un nuovo

percorso di riorganizzazione e aggiornamento rispetto alle attività e all'approccio dei servizi resi ai soci. Il Presidente specifica che, in quanto tale, il passaggio citato ha carattere transitorio e che potrà essere perfezionato solo con la modifica dello Statuto e che, nel frattempo, i soci che non potessero condividere l'impostazione in tema di prestazione di servizi, dovranno contribuire al funzionamento della Società secondo la previsione di bilancio 2018 per non comprometterne il risultato.

Anticipa quindi che, a seguito di approfondimenti sullo statuto, sarà necessario convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci per stabilizzare la nuova impostazione modificando lo Statuto stesso. Invita quindi i Soci ad esprimersi in merito al tema.

Intervengono:

...*Omissis*...

Non essendovi altri interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di determinazione della modalità di partecipazione dei soci al funzionamento per l'esercizio 2018. La proposta risulta approvata dall'assemblea con: voti favorevoli per n° 12.900 quote pari ad euro 12.900 (dodicimilanovecento/00), si astiene Marco Calaon in rappresentanza della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per n. 1.000 quote pari ad euro 1.000,00 (mille/00), nessun socio contrario.

Il Presidente prosegue con il terzo punto, relativo all'aggiornamento in merito all'attività in corso invitando il Direttore a intervenire.

Il Direttore del GAL presenta: lo stato dell'arte del PSL 2014-2020 (le risorse assegnate a Novembre 2017 e le risorse in pubblicazione secondo il cronoprogramma pluriennale, con un focus specifico sulla lettura dei dati e sullo sforzo di aggregazione del territorio su progetti di sviluppo condivisi), del progetto a gestione diretta GAL per il tipo di Intervento 7.5.1 (con i tre servizi in attivazione e quelli di prossimo avvio, e il lavoro per ottenere il contributo da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo), le attività del GAL quale Agenzia di Sviluppo del territorio (con le candidature nell'ambito della Cooperazione, la partecipazione al Tavolo Ambiente e Primario di Veneto Lavoro) e i prossimi bandi in pubblicazione (compresa la fase di avvio amministrativo dei due progetti di cooperazione LEADER).

Il Presidente invita i soci a intervenire.

Interviene il Consigliere Franco Zanovello ...

... *Omissis* ...

Aldo Lorenzoni ...

...*Omissis*...

Non essendovi altri interventi, l'assemblea unanime prende atto del lavoro svolto.



Cap. Soc. 20.000,00 R.E.A. 334232 - P. IVA 03748880287

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

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

Il Presidente

Dott. Federico Miotto

Il Segretario Verbalizzante

dott. Giuseppina Botti