

Estratto Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del 9 Maggio 2019

L'anno 2019 il giorno 9 Maggio alle ore 17.30, 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 dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018 e relazioni allegate;
2. aggiornamento in merito all'attività in corso.

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;
- partecipano come uditori: Sig. Fabio Marchiori di Banca Annia-Credito Coop. di Cartura e del Polesine e Sig. Antonio Cavaliere del Consorzio Tutela Vini DOC Merlara;
- sono presenti in proprio i seguenti n° 10 Soci per un totale di n° 6.565 quote:

N.	Socio	Legale Rappresentante	Quote	%
1	Cantina Colli Euganei s.c.a	Lorenzo Bertin	500	2,50
2	Centro Turistico Giovanile "La Torre"	Andrea Ferrante	50	0,25
3	Comune di Este	Roberta Gallana	500	2,50
4	Comune di Montagnana	Loredana Borghesan	300	1,50
5	Confederazione Nazionale Artigiani Padova	Luca Montagnin	1000	5,00
6	Confesercenti del Veneto Centrale	Maurizio Francescon	1.000	5,00
7	Consorzio Agrario del Nordest	Federico Dianin	1.000	5,00
8	Consorzio Tutela Vini DOC Colli Euganei	Marco Calaon	215	1,08
9	Consorzio Tutela Vini DOC Merlara	Luigino De Togni	1.000	5,00
10	Federazione Provinciale Coldiretti di Padova	Massimo Bressan	1.000	5,00

TOTALE

6.565 32,83%

- e per delega i seguenti n° 11 Soci per un totale di n° 7.855 quote:

N.	Socio	Soggetto Delegato	Quote	%
1	ASCOM Confcommercio Padova	Mirco Pedrotta	1.000	5,00
2	Banca Annia - Credito Coop. di Cartura e del Polesine	Gianluca Cavestro	800	4,00
3	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova	Andrea Galeota	1.000	5,00
4	Comune di Teolo	Matteo Turetta	300	1,50
5	Comune di Villa Estense	Vincenzo Contegiacomo	155	0,78
6	Confagricoltura Padova	Leopoldo Trevisan	1.000	5,00
7	Confederazione Italiana Agricoltori Padova	Maurizio Antonini	1.000	5,00
8	Parco Regionale Colli Euganei	Roberta Gallana	1.000	5,00
9	Strada del Vino Colli Euganei	Maurizio Antonini	500	2,50
10	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia - Comitato Provinciale di Padova	Rossano Baraldo	100	0,50
11	Unione Provinciale Artigiani Padova	Franco Zovi	1.000	5,00
TOTALE			7.855	39,28

- i soci presenti in proprio e rappresentanti per delega sono quindi complessivamente n° 21 per un totale di n° 14.420 quote con diritto di voto su n° 20.000 quote costituenti l'intero capitale sociale, con una percentuale di presenza dei soci pari al 72,10%;
- 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.

Con il consenso dei presenti partecipa la dott.ssa Laura Bertin dello Studio Dr. Filippo Fornasiero, quale 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 e comunica che i soci presenti in proprio e rappresentanti per delega sono quindi complessivamente n° 21 per un totale di n° 14.420 quote con diritto di voto su n° 20.000 quote costituenti l'intero capitale sociale, con una percentuale di presenza dei soci pari al 72,10%:

- sono presenti in proprio n° 10 Soci per un totale di n° 6.565 quote;
- per delega sono presenti n° 11 Soci per un totale di n° 7.855 quote.

Al primo punto all'ordine del giorno il Presidente invita la dott.ssa Laura Bertin a procedere con la lettura del Bilancio e della nota integrativa relativi all'esercizio 2018, allegati al presente verbale con la dicitura "Allegato A".

Al termine della lettura il Presidente invita i soci ad intervenire per eventuali approfondimenti e chiarimenti. Intervengono:

...*Omissis*

Il Presidente interviene per spiegare che l'impegno che si è dato il GAL rispetto alla passata programmazione è quello di provare a sollecitare i vari attori del territorio ad aggregarsi su attività che possano avere, proprio grazie alla rete, una maggiore opportunità di continuità a lungo termine. Le spese sostenute per la gestione diretta vanno in questa direzione, così come l'affiancamento agli enti e al partenariato in generale sui bandi del GAL. Si cerca l'efficienza, anche considerando che, a differenza delle passate programmazioni, con una struttura gestiamo il territorio che prima era gestito da due GAL. Razionalizzando e ottimizzando si corre il rischio di scontentare alcune logiche, ma è la scelta che si è decisa per questa programmazione e a cui vorremmo dare continuità nella prossima.

Non essendovi altri interventi o richieste di chiarimento, il Presidente procede con la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

Egregi Soci,

l'esercizio oggetto della presente relazione è stato caratterizzato da alcune specifiche attività.

Innanzitutto la gestione del Programma di Sviluppo Locale PSL 2014-2020 che, con il 2018, ha consentito il raggiungimento degli obiettivi di spesa: un risultato che non tutti i GAL hanno raggiunto, e che garantisce al GAL Patavino la conferma definitiva della disponibilità per il territorio dell'importo denominato "Riserva di Efficacia". Aver raggiunto i due obiettivi (859.852,58 euro di pagamenti al 31.12.2018, di cui 342.786,04 euro come importo a saldo) ha significato per il GAL Patavino l'ottenimento di una premialità di contributo da destinare al territorio (110.000,00 euro di finanziamenti che il GAL potrà erogare sull'Ambito Territoriale Designato).

Gli obiettivi raggiunti rappresentano una conferma della qualità di gestione del GAL Patavino in relazione al PSL 2014-2020, riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione come aspetto prezioso da salvaguardare.

Con il 2018, l'attuazione del PSL è entrata nel vivo e l'attività di pubblicazione dei bandi è stata affiancata dall'attività di affiancamento ai beneficiari che realizzano gli interventi finanziati e dalla gestione delle dinamiche associate (es. il monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa, la gestione delle eventuali economie o rinunce condividendo le istanze con i portatori di

interesse...) Un anno importante per la realizzazione del Programma, in cui è stato possibile: rinnovare la pubblicazione dei bandi sulla base delle istanze territoriali emerse dai tavoli concertativi previsti dallo statuto (anche grazie alla stretta sinergia con AVEPA); sviluppare sinergie innovative (es. con la Provincia di Padova sul tema dei percorsi ciclabili) per favorire l'aggregazione delle diverse realtà in funzione di obiettivi comuni identificati...

L'anno ha visto anche un importante lavoro di adeguamento dell'iniziativa a gestione diretta GAL, a seguito delle specifiche della Commissione Europea pervenute tramite l'Autorità di Gestione della Regione Veneto (con una conseguente ridefinizione dell'iniziativa che ha comportato un secondo iter di approvazione da parte di Fondazione Cariparo).

Sempre in relazione al PSL, nel 2018 sono stati finalizzati i due progetti di cooperazione LEADER (Rural He-Art e Veneto Rurale), con l'identificazione dei beneficiari predeterminati e lo sviluppo della progettazione esecutiva in raccordo con i GAL partner di progetto.

Ciascun progetto di cooperazione ha comportato la definizione di un accordo di cooperazione e di un fascicolo di progetto (composto dalla parte generale e dalla parte locale per ciascun GAL partner).

Con il 2018 si è intensificata anche l'attività di prospettiva per la Programmazione 2021-2027, con la partecipazione ai tavoli regionali sul tema.

In termini di Agenzia di Sviluppo che svolge servizio ai soci, rispetto a quanto anticipato in sede previsionale, si segnalano le attività principali: il tema della bonifica idraulica è stato inserito tra le iniziative dedicate alle scuole e ai giovani nell'ambito del progetto a gestione diretta; è stato organizzato il lavoro per la valorizzazione innovativa delle città murate e fortificate del territorio; abbiamo assistito i Comuni aderenti al Distretto del Commercio Terre delle Basse; è proseguito il ruolo comunicativo nell'ambito del progetto "Territori Bio". Prosegue inoltre la partecipazione al tavolo del primario promosso da Veneto Lavoro sui temi di sostenibilità ambientale del territorio e di diffusione delle iniziative innovative sviluppate dal PSL.

In prospettiva, per il prossimo anno, le attese riguardano i seguenti elementi: il proseguimento della gestione del PSL, **con una grande attenzione al monitoraggio delle prestazioni di spesa dei beneficiari**, in funzione dell'allocazione delle risorse non utilizzate (per economie o rinunce); la gestione delle risorse aggiuntive ottenute dal GAL come premialità per il raggiungimento degli obiettivi di spesa e la prosecuzione delle iniziative pluriannuali attivate nel 2017; il rafforzamento delle relazioni territoriali ed extraterritoriali, in funzione di potenziare la governance aggregativa verso obiettivi comuni, l'avvio dell'organizzazione delle attività concertative per la programmazione 2021-2027.

La Società è stata impegnata anche nella stabilizzazione dei cambiamenti amministrativi e fiscali formalizzati con il nuovo statuto in vigore dal 10 Maggio 2018 oltre allo sforzo organizzativo, è doveroso rinnovare l'importanza dell'impegno dei soci a partecipare al nuovo orientamento.

Prima di procedere alla votazione del bilancio di esercizio lascio la parola al Revisore dott. Lamberto Toscani".

Il Revisore, dott. Lamberto Toscani, dà lettura integrale alla Relazione al Bilancio Consuntivo 2018 qui allegata con la dicitura (Allegato B).

Intervengono:

...Omissis...

Conclusi gli interventi il Presidente pone in votazione il Bilancio, ivi compresa la proposta di destinare l'utile civilistico, per un importo complessivo di euro 1.884,05 (milleottocentoottantaquattro/05), all'accantonamento a riserva legale per euro 94,20 (novantaquattro/20) ex articolo 2430 del c.c.; all'accantonamento a riserva statutaria per euro



Cap. Soc. 20.000,00 R.E.A. 334232 - P. IVA 03746880267

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

942,03 (novecentoquarantadue/03) e per la parte restante di euro 847,82 (ottocentoquarantasette/82) a riserva straordinaria.

Il Bilancio è approvato dai presenti rappresentativi di n° 14.420 quote di Capitale Sociale all'unanimità.

Il Presidente ringrazia i Consiglieri, per il lavoro svolto, e i soci per il sostegno (con un cenno particolare alle organizzazioni sindacali e agli enti) che hanno consentito al GAL di ottenere risultati importanti anche in termini di premialità finanziarie riconosciute dalla Regione. ricorda che il GAL si avvia verso la fase conclusiva della gestione del PSL e che a breve saranno avviate le attività di ascolto del territorio. L'impegno degli amministratori è fare in modo che il PSL sia realizzato a pieno e che il prossimo PSL sia ancora più rispondente alle necessità locali.

Marco Galaon, Presidente del Consorzio Tutela Vini DOC Colli Euganei, esprime apprezzamento

....*Omissis*...

Al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente invita il Direttore ad aggiornare l'Assemblea in merito alle attività in corso ed alle prospettive future. Il Direttore illustra lo stato di avanzamento del Programma di Sviluppo Locale, esplicitando il numero di bandi pubblicati e in istruttoria, gli interventi finanziati e l'ammontare dei contributi assegnati con specifiche per ogni bando, oltre ai bandi in fase di pubblicazione che coinvolgeranno le PMI. Ricorda la precedente edizione del bando dedicato alle PMI non aveva avuto richieste di contributo. La ripubblicazione è stata voluta dai Tavoli di concertazione della Società per sostenere il tessuto imprenditoriale dell'area. Riferisce altresì che il percorso amministrativo per la selezione dei fornitori per le attività di organizzazione dei servizi dedicati alla promozione (web team, banca ora delle guide, video-service, ufficio stampa sovra territoriale, modelli di didattica) si è conclusa e a breve partiranno le attività nel 2020. Riferisce che a breve sarà pubblicato un bando per le attività correlate al turismo scolastico che inizialmente erano pensate a gestione diretta del GAL; i cambiamenti intercorsi nella normativa regionale hanno indotto a una nuova modalità di gestione che vedrà coinvolti i Comuni (capofila di aggregazioni). Sintetizza inoltre il lavoro svolto per informare e animare il territorio circa le opportunità del PSL, anche in relazione ai progetti di cooperazione e al progetto Territori BIO, avviati nel 2018. Rinnova, anche nei prossimi bandi del GAL, l'importanza di un metodo condiviso per l'aggregazione strategica del territorio e dei portatori di interesse, oltre all'avvio del Distretto del Commercio della Bassa promosso dal GAL e il coinvolgimento nella fase progettuale del Distretto Water-in-Emotion.

Il Sindaco Gallana, ritiene che tutti i distretti del commercio chiederanno il supporto e l'adesione del GAL e anticipa al Presidente la volontà di avere in partenariato il GAL anche da parte del Comune di Este.

Presidente e Direttore del GAL convengono sulla richiesta che il GAL possa diventare partner di tutti i distretti del commercio del territorio in collaborazione con le Associazioni del Commercio, e confermano la disponibilità ad aderire al Distretto del Comune di Este.



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

Maurizio Francescon, Direttore di Confesercenti del Veneto Centrale-Padova, invita i presenti ad una riflessione sulla numerosità dei servizi realizzati e in fase di realizzazione del GAL, e segnala l'importanza del potenziamento di tale azione con il raccordo agli strumenti regionali

Non essendovi altro intervento sul tema il Presidente replica che il tema proposto dal Direttore Francescon è di estremo interesse dal momento che ogni strumento che favorisce la visibilità del territorio favorisce lo sviluppo dell'area. Accoglie quindi le sollecitazioni pervenute specificando che sarà cura del Consiglio di Amministrazione procedere nella direzione espressa dall'Assemblea.

L'assemblea prende atto del lavoro svolto.

...*Omissis*...

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea, e poiché nessuno di presenti chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 19,30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
dott. Federico Miotto

Il Segretario Verbalizzante
dott. Giuseppina Botti