

## Estratto Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del 19 Novembre 2019

L'anno 2019 il giorno 19 Novembre alle ore 17.30, 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 2020;
2. proposta determinazione della modalità di partecipazione dei soci al funzionamento per l'esercizio 2020;
3. nomina membro Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 "Consiglio di Amministrazione" dello Statuto societario;
4. 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 Vice Presidente Francesca Gazzabin;
- è presente il dott. Lamberto Toscani, Revisore Unico Legale della Società;
- sono presenti in proprio i seguenti n° 9 Soci per un totale di n° 6.150 quote:

N.	Socio	Legale Rappresentante	Quote	%
1	Centro Turistico Giovanile "La Torre"	Andrea Ferrante	50	0,25
2	Comune di Conselve	Antonio Ruzzon	300	1,50
3	Comune di Este	Roberta Gallana	500	2,50
4	Comune di Montagnana	Loredana Borghesan	300	1,50
5	Confederazione Italiana Agricoltori Padova	Roberto Betto	1.000	5,00
6	Confesercenti del Veneto Centrale	Maurizio Francescon	1.000	5,00
7	Consorzio Bonifica Bacchiglione	Paolo Ferraresso	1.000	5,00
8	Federazione Provinciale Coldiretti di Padova	Massimo Bressan	1.000	5,00
9	Parco Regionale Colli Euganei	Antonio Scarabello	1.000	5,00
<b>TOTALE</b>			<b>6.150</b>	<b>30,75%</b>

- e per delega i seguenti n° 13 Soci per un totale di n° 8.775 quote:

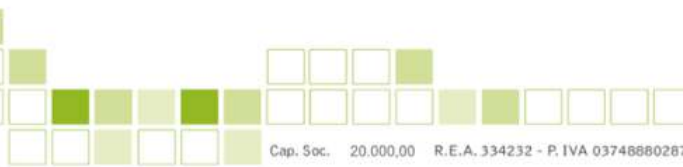
N.	Socio	Soggetto Delegato	Quote	%
1	ASCOM Confcommercio Padova	Mirco Pedrotta	1.000	5,00
2	Banca Monte dei Paschi di Siena	Domenica Walter Avella	1.000	5,00
3	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova	Diego Bonato	1.000	5,00
4	Cantina Colli Euganei s.c.a	Valentino Bressanin	500	2,50
5	Comune Sant'Elena	Riccardo Ferro	160	0,80
6	Comune di Teolo	Matteo Turetta	300	1,50
7	Confagricoltura Padova	Leopoldo Trevisan	1.000	5,00
8	Consorzio Agrario del Nordest	Federico Dianin	1000	5,00
9	Consorzio Tutela Vini DOC Colli Euganei	Emanuele Calaon	215	1,08
10	Consorzio Tutela Vini DOC Merlara	Aldo Lorenzoni	1000	5,00
11	Strada del Vino Colli Euganei	Diego Bonato	500	2,50
12	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia - Comitato Provinciale di Padova	Rossano Baraldo	100	0,50
13	Unione Provinciale Artigiani Padova	Franco Zovi	1.000	5,00
	<b>TOTALE</b>		<b>8.775</b>	<b>43,88%</b>

- i soci presenti in proprio e rappresentanti per delega sono quindi complessivamente n° 22 per un totale di n° 14.925 quote con diritto di voto su n° 20.000 quote costituenti l'intero capitale sociale, con una percentuale di presenza dei soci pari al 74,63%;
- 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 il dott. Filippo Fornasiero e la dott.ssa Monica Doni 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.



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

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° 22 per un totale di n° 14.925 quote con diritto di voto su n° 20.000 quote costituenti l'intero capitale sociale, con una percentuale di presenza dei soci pari al 74,63%;

- sono presenti in proprio n° 9 Soci per un totale di n° 6.150 quote;
- per delega sono presenti n° 13 Soci per un totale di n° 8.775 quote.

Relativamente al **primo punto** all'ordine del giorno il Presidente informa che la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 risponde al disposto dell'art. 22 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”*. Da quindi lettura alla *“Relazione del Consiglio di Amministrazione”* del Bilancio di Previsione 2020, predisposta per i soci dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 15 Ottobre 2019.

In occasione della presentazione del Bilancio di Previsione 2020 il Presidente ritiene utile rinnovare una breve sintesi delle principali attività sviluppate nel 2019.

*“Nel 2019 l'attività del GAL Patavino è stata dedicata alla Strategia di Sviluppo Locale sia tramite l'attuazione del Programma di Sviluppo Locale PSL 2014-2020 che delle iniziative complementari. Lo sviluppo del territorio è stato supportato con la pubblicazione di 8 bandi (riferiti ai Tipi di Intervento 16.4; 4.2.1 PC2; 6.4.2; 4.1.1PC1; 7.5.1; 16.2.1PC1; 19.2.1.x) e la presentazione di due progetti di Cooperazione. Quest'ultimi sono stati finanziati da Regione Veneto, confermando al territorio 180.000,00 euro, già disponibili per i beneficiari tramite i due bandi a regia (Tipi di Intervento 7.5.1 Progetto He Art, in collaborazione con i Comuni di Monselice, Este e Montagnana; 19.2.1.x Progetto Veneto Rurale in collaborazione con il Comune di Arquà Petrarca).*

*L'azione di monitoraggio sull'andamento della Strategia di Sviluppo consente alcune considerazioni. I contributi del PSL 2014-2020 risultano assegnati per l'83% delle risorse disponibili (oltre 5.000.000 euro) e i beneficiari hanno già realizzato interventi per oltre 1.900.000 euro, migliorando il territorio negli ambiti di innovazione e sostenibilità ambientale, sviluppo turistico rurale, innalzamento delle competenze specialistiche, recupero paesaggistico architettonico, competitività e valorizzazione filiere corte. Le previsioni programmatiche dei tempi di realizzazione della strategia sono state confermate, seppure con eccezioni concordate con i referenti regionali a causa della complessità di alcuni interventi. Anche per quest'anno, il GAL ha svolto un ruolo attivo nell'aggregare il partenariato su priorità condivise: da segnalare la collaborazione con la Provincia di Padova e i Comuni dell'Area in tema di infrastrutture leggere per la fruizione lenta del territorio.*

*Sta proseguendo il progetto pluriennale strategico, dedicato allo sviluppo della conoscenza e della fruibilità del territorio, gestito direttamente dal GAL (Dai colli all'Adige - Patavino Resiliente, sostenuto dal PSL e dalla Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, in collaborazione con gli enti del territorio, tramite il Tipo di Intervento 19.2.1X “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”). L'edizione del*



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

*2019 ha comportato un'evoluzione: l'organizzazione delle risorse territoriali turistiche secondo quattro chiavi di lettura, per le quali servizi e strumenti del progetto sono impegnati in modo coordinato. In termini di numeri e attività, per il 2019: n. 56 visite guidate gratuite che hanno coinvolto n. 800 persone; n. 5 educational tour che hanno interessato giornalisti, blogger, turisti e operatori locali; innovato lo strumento di prenotazione delle visite guidate e l'azione di comunicazione e promozione; avviate le attività per la produzione di 4 nuovi video del territorio, con il coinvolgimento di Associazioni e Comuni tramite tre incontri partecipativi; rinnovata l'azione dedicata al turismo scolastico evoluta nella organizzazione della prima offerta coordinata di turismo scolastico centrata sulle risorse locali e per la quale sono stati contattati tutti gli Istituti Comprensivi dell'area promuovendo anche un nuovo rapporto tra scuole e territorio con la previsione di sottoscrizione di protocolli di intesa. In collaborazione con il Consorzio Adige Euganeo, è stata attivata l'organizzazione dell'azione di valorizzazione della bonifica idraulica presso gli Istituti Superiori e gli studenti Universitari. Da segnalare che, grazie alla Convenzione sottoscritta con il Museo Nazionale Atestino, le iniziative legate alla valorizzazione delle risorse archeologiche e degli Antichi Veneti godono del patrocinio del Ministero dei Beni Culturali. Si segnala che il progetto di sviluppo turistico è stato presentato alla Direzione Turismo di Regione Veneto, ed è stata avviata l'interlocuzione per la sua valorizzazione nell'ambito del D.S.M. (Destination Management System) regionale.*

*Nell'ambito delle iniziative complementari alla strategia di sviluppo locale, l'azione di servizio ai soci, ha promosso diverse attività.*

*Nell'ambito dei Distretti del Commercio, nel 2019 il GAL, in collaborazione con le Associazioni di Categoria socie e la Camera di Commercio di Padova, ha predisposto la candidatura al bando regionale per le richieste di finanziamento del Distretto #terredellebasse (capofila Comune di Urbana) e del Distretto Water in E-motion 2.0 (capofila il Comune di Abano Terme in partenariato con il Comune di Montegrotto Terme e Battaglia Terme). Il GAL supporta inoltre in qualità di Partner il Distretto Le vie del borgo del Comune di Montagnana e del Distretto Piove di shopping del Comune di Piove di Sacco.*

*In qualità di partner operativo del Progetto "Territori Bio" (Tipo di Intervento 16.2 del PSR Veneto), il GAL ha proseguito l'attività di diffusione e comunicazione. È proseguita anche l'iniziativa dedicata alle Città Murate del territorio, con la ricognizione delle istanze di valorizzazione promossa dal GAL in collaborazione con il Comune di Montagnana che sta coinvolgendo le città aderenti all'Associazione delle Città Murate del Veneto.*

*Con il 2019 si è avviato il progetto formativo sostenuto dall'FSE, di cui il GAL è partner operativo grazie al coinvolgimento del capofila CESCOT: dedicato all'innovazione digitale degli enti locali tramite corsi di formazione per funzionari ed amministratori, il progetto si concluderà a giugno 2020.*

*Nel 2020 la Società proseguirà l'implementazione del PSL, sia per l'attivazione delle risorse disponibili per l'annualità che per l'affiancamento al territorio nell'accedervi, compresa l'importante azione di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle prestazioni di spesa,*



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

*fondamentale in questa annualità verso la fine della programmazione. Il GAL proseguirà con i progetti attivi per le competenze annuali del 2020 e rinnoverà anche per il 2020 i servizi ai Soci e lo sviluppo di nuove iniziative.*

*Dal punto di vista delle entrate, il bilancio 2020 è composto dalla quota parte di assegnazioni e finanziamenti già concessi al GAL Patavino: dal FEASR 2014/2020 per la gestione del PSL sono previsti contributi per euro 140.000,00; dall'attuazione del progetto a gestione diretta GAL, ampliato dal partenariato con i Comuni, sono previsti euro 117.730,00 tramite il Tipo di Intervento 19.2.1X "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" ed euro 37.083,50 tramite la Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo; per l'implementazione dei due Progetti di Cooperazione si prevedono euro 5.120,00 di contributo; l'attuazione del Progetto Territori BIO e del progetto Teach It Easy finanziato dall'FSE portano alla previsione di contributi rispettivamente per euro 3.317,00 ed euro 10.980,00.*

*Sul piano dei costi, per l'impostazione data al bilancio, questi sono coperti per oltre l'85 % da entrate progettuali.*

*Si ritiene che il bilancio di previsione proposto, che presenta un risultato d'esercizio positivo pari a circa **5.322,59** euro, rappresenti un positivo proseguito nella gestione del PSL 2014-2020, asse portante dello sviluppo territoriale così come concertato dal partenariato, e una conferma circa il rinnovato ruolo del GAL sul territorio".*

Il Presidente, prima di proseguire, ringrazia per il lavoro svolto la vice presidente D.ssa Francesca Gazzabin, tutti i membri del Consiglio e il Revisore Toscani.

Invita quindi il direttore dott. Giuseppina Botti a intervenire per la lettura della relazione contenente il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2020. Il Direttore Botti legge il documento, che chiude con una previsione di utile civilistico di euro 5.322,59 (cinquemilatrecentoventidue//59) allegata al presente verbale con la dicitura "Allegato A".

Al termine della lettura il Presidente invita i soci ad avanzare eventuali domande e, contestualmente, invita le competenze tecniche a rispondere in merito. ..Non essendovi interventi, il Presidente pone in votazione il bilancio previsionale per l'esercizio 2020, che viene approvato dalla maggioranza dei presenti, n. 22 soci rappresentativi di n° 14.425 quote di capitale sociale con l'astensione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.,

*...Omissis...*

Al **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente prosegue con la trattazione della modalità di partecipazione dei soci al funzionamento per l'esercizio 2020. Il Presidente illustra all'Assemblea la proposta del Consiglio di Amministrazione emersa dalla seduta del 15 Ottobre 2019 che prevede il mantenimento invariato degli importi per ciascun socio in riferimento alle ultime annualità. Nello specifico, per ciascun socio si propone che l'importo da corrispondere in funzione del servizio erogato dal GAL, pur di entità variabile a seconda della prestazione resa,



non sia inferiore all'equivalenza del valore complessivo associato alle relative quote possedute (identificato in euro 2,80 per ciascuna quota in occasione dell'Assemblea del 25 Luglio 2011), detratto l'importo pari a 300,00 euro quale contributo in conto gestione.

Non essendovi interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di determinazione della modalità di partecipazione dei soci al funzionamento per l'esercizio 2020. La proposta risulta approvata dalla maggioranza dei Soci. Si astiene il Socio Monte dei Paschi di Siena S.p.a per le motivazioni sopra esplicitate.

Si prosegue con la trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno, per la ricomposizione del Consiglio di Amministrazione a n. 5 membri, come previsto dallo Statuto, a seguito del decesso del Consigliere Sig. Franco Zanovello. Il Presidente ricorda la figura del Consigliere Franco Zanovello, uomo di larghe vedute che tanto si è speso per il territorio attraverso l'impegno e il lavoro nella sua azienda, nel GAL, in Confederazione Italiana Agricoltori di Padova e come Presidente della Strada del Vino dei Colli Euganei.

*...Omissis...*

L'Assemblea unanime esprime un ringraziamento a Franco Zanovello per il propositivo contributo nell'amministrazione del GAL Patavino.

In assenza di altre proposte, il Presidente pone in votazione la proposta di nomina di Emilio Cappellari come Consigliere del GAL. La proposta risulta approvata dalla maggioranza dei Soci. Si astiene il Socio Monte dei Paschi di Siena S.p.a. per le motivazioni sopra esposte.

Al **quarto punto** all'ordine del giorno il Presidente invita il Direttore Botti a illustrare gli aggiornamenti in merito alle attività in corso.

*...Omissis....*

L'assemblea prende atto del lavoro svolto.

Il Presidente ringrazia il Direttore e invita i soci ad avanzare eventuali domande, segnalando che viene registrata la presenza in sala del delegato del Comune di Monselice, per cui i soci presenti in proprio e rappresentanti per delega sono quindi complessivamente n° 23, per un totale di n° 15.425 quote con diritto di voto su n° 20.000 quote costituenti l'intero capitale sociale, con una percentuale di presenza dei soci pari al 77,13%;

Intervengono

*...Omissis...*

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente invita i Soci a ricordare nuovamente Franco Zanovello, con un applauso.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola l'Assemblea viene sciolta alle ore 19.00.

Il Presidente

dott. Federico Miotto



Il Segretario Verbalizzante

dott. Giuseppina Botti

