

Verbale di Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci del 10 maggio 2018

L'anno 2018 il giorno 10 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

Parte Straordinaria:

1. Approvazione modifiche Statuto Societario.

Parte Ordinaria:

1. lettura ed approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e relazione allegata;
2. aggiornamenti in merito alle attività in corso ed alle prospettive future.

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 sono presenti il Franco Zanovello e il dott. 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° 4.835 quote:

N.	Socio	Legale Rappresentante	Quote	%
1	Comune di Conselve	Maria Alberta Boccoardo	300	1,50
2	Comune di Este	Roberta Gallana	500	2,50
3	Comune di Sant'Elena	Emanuele Barbetta	160	0,80
4	Comune di Urbana	Marco Balbo	160	0,80
5	Conselve Vigneti e Cantine s.c.a.	Roberto Lorin	500	2,50
6	Consorzio Bonifica Adige Euganeo	Michele Zanato	1.000	5,00
7	Consorzio Tutela Vini DOC Colli Euganei	Marco Calaon	215	1,08
8	Consorzio Tutela Vini DOC Merlara	Luigi De Togni	1.000	5,00
9	Confesercenti del Veneto Centrale	Maurizio Francescon	1.000	5,00
TOTALE			4.835	24,18%

e per delega i seguenti n° 16 Soci per un totale di n° 10.015 quote:

N.	Socio	Soggetto Delegato	Quote	%
1	ASCOM Confcommercio Padova	Luigi Benazzo	1.000	5,00
2	Associazione Provinciale Pubblici Esercizi Padova	Filippo Segato	500	2,50
3	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova	Marco Calaon	1.000	5,00
4	Cantina Colli Euganei s.c.a.	Roberto Lorin	500	2,50
5	Comune di Monselice	Francesco Fontana	500	2,50
6	Comune di Montagnana	Cristina Smanio	300	1,50
7	Comune di Teolo	Giulia Chiara Giorato	300	1,50
8	Comune di Vighizzolo d'Este	Luca Buratto	160	0,80
9	Comune di Villa Estense	Vincenzo Contegiacomo	155	0,78
10	Confagricoltura Padova	Leopoldo Trevisan	1.000	5,00
11	Confederazione Italiana Agricoltori Padova	Maurizio Antonini	1.000	5,00
12	Confederazione Nazionale Artigiani Padova	Maurizio Francescon	1.000	5,00
13	Federazione Provinciale Coldiretti Padova	Giovanni Dal Toso	1.000	5,00
14	Strada del Vino Colli Euganei	Maurizio Antonini	500	2,50
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			10.015	50,08%

- i soci presenti in proprio e rappresentanti per delega sono quindi complessivamente n° 25 per un totale di n° 14.850 quote con diritto di voto su n° 20.000 quote costituenti l'intero capitale sociale, con una percentuale di presenza dei soci pari al 74,25%;
- 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 partecipano: il Notaio Lorenzo Todeschini Premuda dello studio Notarile Todeschini; il dott. Laura Bergamini, responsabile sede di CNA Este e referente per la gestione delle attività di consulenza fiscale e amministrativa della società; il dott. Filippo Fornasiero e il dott. Laura Bertin dello Studio Filippo Fornasiero quali nuovi referenti 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.

Per la parte straordinaria, si rinvia al Verbale redatto dal Notaio Lorenzo Todeschini Premuda.

Per la parte ordinaria, si registra la presenza di Federico Dianin, Presidente del Consorzio Agrario del Nord Est, e il Presidente Miotto comunica che:

- i soci presenti in proprio e rappresentanti per delega sono quindi complessivamente n° 26 per un totale di n° 15.850 quote con diritto di voto su n° 20.000 quote costituenti l'intero capitale sociale, con una percentuale di presenza dei soci pari al 79,25%;
- sono presenti in proprio n° 10 Soci per un totale di n° 5.835 quote;
- per delega sono presenti n° 16 Soci per un totale di n° 10.015 quote:

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno il Presidente, prima di procedere con la lettura della nota integrativa del bilancio puntualizza che, per la Società, il 2017 è l'anno che si caratterizza per l'attuazione del Programma di Sviluppo Locale, approvato nel 2016 da Regione Veneto.

La novità, per l'attuazione del PSL 2014-2020, è stata l'applicazione sull'ambito territoriale designato in 46 comuni, a differenza di quanto accaduto nelle programmazioni LEADER precedenti.

La Società ha quindi concretizzato la gestione di un'unica strategia di sviluppo locale, per un unico il territorio e con un solo GAL: il lavoro svolto con gli strumenti previsti dal PSL e dallo statuto (Tavolo dei Direttori e Tavolo Istituzionale) è stato intenso e ha consentito di attivare sul territorio interventi aggregati da parte degli enti locali per valorizzare le risorse disponibili.

Il 2017 ha inoltre confermato la strategicità della strada intrapresa con il nuovo modello organizzativo e il cronoprogramma pluriennale su diversi livelli.

Nel 2017 sono state assegnate 2.156.000.00,00 euro risorse del PSL, supportando con il contributo FEASR 39 interventi sul territorio verso beneficiari pubblici e privati. L'azione di implementazione del PSL è stata realizzata in continuità con l'approccio concertativo degli anni precedenti: sono stati organizzati numerosi incontri pubblici, incontri bilaterali e fornito assistenza ai potenziali beneficiari tramite l'attività a sportello.

Il progetto a gestione diretta del GAL è stato approvato da Regione Veneto, ha ottenuto il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Padova Rovigo, è entrato nel vivo e sta funzionando secondo le previsioni, anche grazie alla collaborazione con gli enti locali che lo hanno supportato. L'obiettivo di sostenere in un sistema lo sviluppo turistico sostenibile dell'Ambito Territoriale Designato ha rappresentato una assoluta novità per il GAL Patavino, che ha così implementato per la prima volta l'approccio multifondo in materia di sviluppo locale.

In parallelo all'implementazione del PSL, anche per il 2017 il GAL ha condiviso le attività del Coordinamento dei GAL Veneti.

In corso d'anno il GAL ha proseguito l'azione propedeutica all'avvio dei progetti di cooperazione LEADER previsti dal PSL, confermando il partenariato con i GAL aderenti ai progetti "HeArt" (transnazionale) e Veneto Rurale (interterritoriale).

Il ruolo del GAL quale Agenzia di Sviluppo del Territorio è stato avviato con nuove progettualità e con il potenziamento delle relazioni: il GAL è partner di un progetto di cooperazione nell'ambito del PSR (Territori BIO, con capofila la Cantina dei Colli Euganei), ha supportato la creazione del Distretto del Commercio TerredelleBasse (con il Comune di Urbana quale capofila di un'aggregazione di 18 Comuni), partecipa a Tavoli di concertazione sovraterritoriali (OGD) e regionali (es. Tavolo del Settore Primario di Veneto Lavoro) ed è incrementato esponenzialmente il sostegno di patrocinio ai progetti del territorio (10 progetti patrocinati).

La Società è stata impegnata anche nel rinnovamento di aspetti amministrativi e fiscali di grande importanza: con il supporto di pareri autorevoli e con la collaborazione dei soci, è stato possibile aggiornare il GAL sia in materia di trattamento dell'IVA che nei contenuti dello statuto, aspetti fondamentali per una gestione amministrativa al passo con i tempi e che metta al riparo la Società da aggravii economici evitabili. Tale attività rientra nell'ambito del cambiamento del ruolo strategico condiviso dalla Società in relazione ai servizi erogati ai soci e ai diversi portatori di interesse locale: oltre allo sforzo organizzativo, è stato determinante l'impegno dei soci a partecipare al nuovo orientamento.

Da ultimo, prima di sottoporre l'approvazione del bilancio e la conseguente destinazione del risultato di esercizio, fornisce ai Soci l'informativa pervenuta dalla Direzione Autorità di Gestione Parchi e Foreste relativa alle nuove disposizioni per la realizzazione delle attività di promozione del territorio che saranno oggetto di approfondimento nell'intervento del Direttore.

Invita quindi il dott. Laura Bergamini a dare lettura della relazione integrativa al bilancio consuntivo dell'anno 2017 che, precisa, chiude con un utile civilistico di € 1.468,25 (millequattrocentosessantotto//25).

Il dott. Laura Bergamini procede con la lettura della parte conclusiva della relazione integrativa al bilancio 2017 relativa alla descrizione delle principali voci presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico allegata al presente verbale unitamente a Stato Patrimoniale e Conto Economico con la dicitura "Allegato A"

Il Presidente Miotto prosegue invitando ad intervenire il Revisore Unico dott. Lamberto Toscani che da lettura integrale alla Relazione al Bilancio qui allegata con la dicitura "Allegato B".

Il Presidente dopo aver ringraziato il dott. Laura Bergamini e il Revisore dott. Lamberto Toscani invita i soci ad avanzare eventuali domande e, contestualmente, invita le competenze tecniche a rispondere in merito.

Intervengono:

... *Omissis*...

Conclusi gli interventi il Presidente invita l'Assemblea dei Soci ad approvare il Bilancio Consuntivo 2017. Sull'importo dell'utile civilistico, pari ad euro 1.468,25 (millequattrocentosessantotto/25), propone di provvedere prioritariamente all'accantonamento a riserva legale dell'importo di euro 73,41 (settantatre/41) ex articolo 2430 del c.c. e, per la parte restante, euro 1.394,84 (milletrecentonovantaquattro/84) propone di accantonarla a riserva straordinaria.

Il bilancio d'esercizio 2017 viene quindi approvato all'unanimità dai presenti, rappresentativi di n° 15.850 quote di capitale sociale.

Al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente invita il Direttore Botti a illustrare gli aggiornamenti in merito alle attività in corso ed alle prospettive future. Il Direttore, proponendo ai Soci di intervenire per chiarimenti o commenti, illustra lo stato di avanzamento della fase attuativa del PSL, esplicitando il numero di bandi pubblicati e in istruttoria, gli interventi finanziati e l'ammontare dei contributi assegnati con specifiche per ogni bando. Definisce con puntualità gli effetti della nota della Commissione Europea anticipata dal Presidente, con i cambiamenti che sta comportando sulle progettualità connesse al Tipo di Intervento 7.5.1 in tema di sviluppo del turismo sostenibile e con il dialogo attivato con l'Autorità di Gestione in merito, con specifica attenzione al progetto a gestione diretta del GAL Patavino. Presenta inoltre i dati in percentuale riferiti ai contributi assegnati, in assegnazione e da assegnare. Specifica il lavoro svolto per informare e animare il territorio circa le opportunità del PSL, e le attività svolte nell'ambito dell'attuazione del PSL, anche in relazione ai progetti di cooperazione (con gli aggiornamenti circa il percorso di negoziazione connesso alla definizione degli interventi locali) e al Coordinamento dei GAL Veneti. Rinnova, anche nei prossimi bandi del GAL, l'importanza di un metodo condiviso per l'aggregazione strategica del territorio e dei portatori di interesse.

...*Omissis*...

Il Direttore Botti conclude illustrando i bandi in pubblicazione a Settembre 2018.

L'assemblea prende atto del lavoro svolto. 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

