

## Estratto Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del 14 Luglio 2020

L'anno 2020 il giorno 14 Luglio alle ore 17.30, si è riunita in seconda convocazione, in remoto tramite collegamento Zoom, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

### ordine del giorno

1. lettura ed approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 e relazione allegata;
2. determinazione numero Consiglieri (ex art. 14 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 23 Statuto Societario e determinazione compenso;
7. 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;
- a seguito della situazione di emergenza per la diffusione del contagio da COVID 19 e dell'adozione di misure di prevenzione e contenimento, alla luce del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge con modificazione dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la presente assemblea avviene esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione, nello specifico tramite piattaforma ZOOM;
- che la presente Assemblea si tiene nel maggior termini dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del "Decreto Cura Italia" convertito in legge con modificazione dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- che sono collegati in audio-videoconferenza
  - la dott. Francesca Gazzabin e il dott. Emilio Cappellari;
  - il dott. Lamberto Toscani, Revisore Unico Legale della Società;
  - in proprio i seguenti n° 13 Soci per un totale di n° 6.185 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 Conselve	Antonio Ruzzon	300	1,50
4	Comune di Este	Roberta Gallana	500	2,50

5	Comune di Montagnana	Loredana Borghesan	300	1,50
6	Comune di Sant'Elena	Emanuele Barbeta	160	0,80
7	Comune di Urbana	Michele Danielli	160	0,80
8	Confederazione Italiana Agricoltori Padova	Roberto Betto	1.000	5,00
9	Conselve Vigneti e Cantine s.c.a.	Roberto Lorin	500	2,50
10	Consorzio Bonifica Bacchiglione	Paolo Ferraresso	1.000	5,00
11	Consorzio Tutela Vini DOC Colli Euganei	Marco Calaon	215	1,08
12	Federazione Provinciale Coldiretti di Padova	Massimo Bressan	1.000	5,00
13	Strada del Vino Colli Euganei	Roberto Gardina	500	2,50
<b>TOTALE</b>			<b>6.185</b>	<b>30,93</b>

- o sono presenti per delega trasmessa alla società via mail alla presente assemblea i seguenti n° 13 Soci per un totale di n° 9.555 quote:

N.	Socio	Soggetto Delegato	Quote	%
1	ASCOM Confcommercio Padova	Ilario Sattin	1.000	5,00
2	APPE	Ilario Sattin	500	2,50
3	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova	Nicoletta Salvagnini	1.000	5,00
4	Comune Monselice	Francesca Fama	500	2,50
5	Comune di Teolo	Matteo Turetta	300	1,50
6	Comune di Villa Estense	Vincenzo Contegiacomo	155	0,78
7	Confagricoltura Padova	Leopoldo Trevisan	1.000	5,00
8	Confederazione Nazionale Artigiani	Matteo Rettore	1.000	5,00
9	Confesercenti del Veneto Centrale	Giacomo Pessa	1.000	5,00
10	Consorzio Agrario del Nordest	Massimo Bressan	1.000	5,00
11	Consorzio Bonifica Adige Euganeo	Stefano Capuzzo	1.000	5,00

12	Consorzio Tutela Vini DOC Merlara	Aldo Lorenzoni	1.000	5,00
13	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia - Comitato Provinciale di Padova	Rossano Baraldo	100	0,50
<b>TOTALE</b>			<b>9.555</b>	<b>47,78</b>

- i soci presenti in proprio e rappresentati per delega sono quindi complessivamente n° 26 per un totale di n° 15.740 quote con diritto di voto su n° 20.000 quote costituenti l'intero capitale sociale, con una percentuale di presenza dei soci pari al 78,70%;
- le deleghe, conservate agli atti, risultano regolari ai sensi dell'art. 2470 bis del C.C.;
- che gli intervenuti sono identificati dal Presidente e pertanto legittimati alla presente riunione.

Il Presidente, identificati tutti i partecipanti e accertatosi che ai soggetti collegati in audio-videoconferenza sia consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, la dichiara aperta dando inizio allo svolgimento dell'Ordine del Giorno e, con il consenso degli intervenuti, chiama il dott. Giuseppina Botti, che accetta, a svolgere mansioni di Segretario.

Con il consenso dei presenti partecipano in collegamento il dott. Filippo Fornasiero e la dott.ssa Monica Doni dello Studio Dr. Filippo Fornasiero, quali 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 e comunica che i soci presenti in proprio e rappresentanti per delega sono quindi complessivamente n° 26 per un totale di n° 15.740 quote con diritto di voto su n° 20.000 quote costituenti l'intero capitale sociale, con una percentuale di presenza dei soci pari al 78,70%;

- sono presenti in proprio n° 13 Soci per un totale di n° 6.185 quote;
- per delega sono presenti n° 13 Soci per un totale di n° 9.555 quote.

Al primo punto all'ordine del giorno il Presidente invita la dott.ssa Monica Doni a procedere con la lettura del Bilancio e della nota integrativa relativi all'esercizio 2019, allegati al presente verbale con la dicitura "Allegato A".

Al termine dell'intervento il Presidente invita il dott. Lamberto Toscani, Revisore Unico Legale, a dar conto del parere espresso sul Bilancio di esercizio. Il dott. Toscani procede con la lettura integrale della relazione redatta, qui allegata con la dicitura "Allegato B".

Dopo la lettura il Presidente prosegue con alcune riflessioni sulle attività che hanno



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

caratterizzato l'esercizio 2019 per poi tracciare il filo conduttore dei 3 anni di mandato accordatomi dalla Vostra fiducia: *"L'attività 2019 della Società ha confermato l'indirizzo per cui la strategia di sviluppo locale per il territorio non si basa solo sul Piano di Sviluppo Locale, quanto su un approccio che ci vede impegnati su più progetti. L'ambiente, l'attrattività, la competitività del territorio sono stati sollecitati con il FEASR LEADER, ma anche con i fondi del PSR regionale, dell'FSE, di Regione Veneto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.*

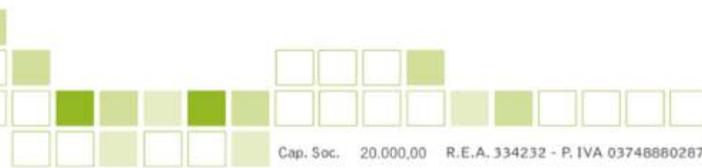
*Con il 2019 sono proseguiti i progetti pluriennali, anche se ogni anno cerchiamo di migliorare i risultati e incrementare l'impegno per raggiungere nuovi obiettivi, e si è avviata l'implementazione di nuovi progetti (in particolare la formazione sulle nuove tecnologie dedicato agli enti locali, i Distretti del Commercio e la valorizzazione della bonifica idraulica).*

*Si è consolidato il ruolo del GAL a servizio del territorio, e questo non solo finanziando interventi tramite il PSL, ma anche nei casi in cui il supporto del GAL è stato richiesto per migliorare le capacità progettuali delle Associazioni locali.*

*Questi tre anni di mandato avevano un obiettivo: rinnovare il ruolo del GAL sul territorio, dando lo spessore di agenzia di sviluppo che non si occupa solo di LEADER, bensì che utilizza l'approccio LEADER applicandolo a 360 gradi in tutti gli ambiti di interesse per il nostro partenariato. E i numerosi progetti attivati e gestiti (ci tengo a sottolineare il termine "gestiti", perché il lavoro che consente di portarli a casa è niente in confronto al lavoro per portarli a termine) ci hanno dato ragione sulla scelta degli indirizzi. Siamo una Società più solida e più attiva, ma soprattutto siamo riusciti ad aggregare forze diverse e a coalizzare dinamiche: a mio avviso siamo solo all'inizio, ma era fondamentale dare lo slancio iniziale.*

*Per citare qualche esempio...Abbiamo sollecitato gli enti a sviluppare interventi aggregandosi e condividendo priorità di interesse collettivo, anche rafforzando concrete sinergie con la Provincia di Padova (che ringrazio per aver risposto sempre in modo efficiente e generoso) come nel caso delle infrastrutture ciclabili. Siamo orgogliosi dei Comuni che hanno accettato la sfida e hanno costituito il più numeroso distretto del commercio della Regione, anche grazie agli altri partner che hanno creduto nella visione (come le Associazioni di Categoria, comprese quelle agricole che hanno un ruolo attivo anche su questi temi). Segnalo anche la sinergia che si è attivata con gli enti nel settore delle Politiche Giovanili, ambito troppo spesso trascurato che invece rappresenta la chiave del futuro di un territorio. Aggregare forze e coalizzare dinamiche: lo ripeto perché le reti e le collaborazioni sviluppate in questi ultimi anni sono il vero tesoro della Società.*

*Già dallo scorso anno stiamo guardando alla nuova programmazione europea. L'emergenza sanitaria, che ora sta diventando purtroppo una quotidianità, ha scosso anche le regole e dilazionato i tempi. Il PSL e i progetti di cooperazione proseguiranno fino al 31.12.2022, e il ritardo sulla definizione del Bilancio Europeo porterà a due anni di transizione. Anche grazie alle reti e alla diversità settoriale che ci contraddistinguono, il GAL ha ora una nuova sensibilità nel recepire le istanze del territorio: la Società saprà inserirsi in questo periodo di transizione con una forte energia. Non è un caso che il nostro PSL abbia come sottotitolo "nuova energia per l'innovazione dello sviluppo locale": in questi anni abbiamo cercato di andare in questa direzione.*



GAL PATAVINO S.C.A.R.L.  
Via S. Stefano Sup., 39  
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 03746880267

*Per essere efficaci bisogna sempre sentirsi all'inizio e mai soddisfatti: credo sia fondamentale ora mantenere la barra dritta su una rotta positiva. Il Presidente è un rappresentante e da solo non può fare molto: devo ringraziare l'impegno e l'iniziativa dei membri del Consiglio di Amministrazione e l'attenzione che hanno riservato al GAL, così come il Revisore per la sua attività. Allo stesso tempo, ringrazio il Direttore per aver saputo realizzare le nostre prospettive e rinnovare l'organizzazione tecnica di una Società che sa ora operare su più fronti e settori e ringrazio lo staff che lo ha seguito".*

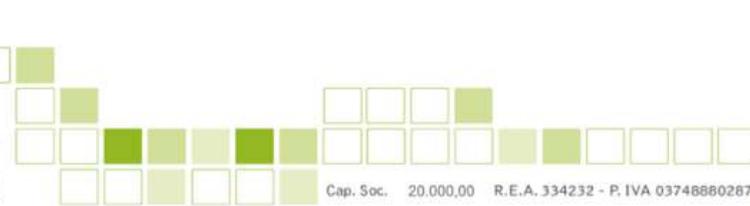
Al termine dell'intervento il Presidente invita i soci ad esprimersi per eventuali approfondimenti e chiarimenti. Non essendovi interventi o richieste di chiarimento, il Presidente procede con la votazione del bilancio, ivi compresa la proposta di destinare l'utile civilistico, per un importo complessivo di euro 323,00 (trecentoventitre/00), all'accantonamento a riserva legale per euro 16,15 (sedici/15) ex articolo 2430 del c.c.; all'accantonamento a riserva statutaria per euro 161,50 (centosessantuno/50) e per la parte restante di euro 145,35 (centoquarantacinque/35) a riserva straordinaria.

Il Presidente pone in votazione la proposta: con nessun contrario e astenuto, all'unanimità l'Assemblea accoglie la proposta. Il Bilancio, e la relativa proposta di determinazione dell'utile, è approvato all'unanimità dai presenti rappresentativi di n° 15.740 quote di Capitale Sociale.

Al secondo punto dell'ordine del giorno viene trattata la determinazione del numero di Consiglieri. Il Presidente ricorda che, come previsto all'art. 13 dello Statuto: *"La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, anche non soci nel rispetto comunque delle vigenti disposizioni di legge per le società partecipate da enti pubblici"*; propone pertanto di mantenere invariato il numero dei consiglieri rispetto ai mandati precedenti, stabilendo in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Invita i soci a intervenire. Nessuno intervenendo, il Presidente pone in votazione la proposta. Con nessun contrario e astenuto, all'unanimità l'Assemblea accoglie la proposta e viene determinato in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino.

Al terzo punto il Presidente apre all'argomento della nomina dei nuovi Consiglieri. Il Presidente informa che, ad oggi, è pervenuta al GAL un'unica proposta e invita a intervenire Roberto Betto Presidente CIA di Padova. Il Presidente Betto esprime un forte apprezzamento all'attuale Consiglio di Amministrazione e al Direttore Botti per l'attività svolta e ricorda l'importanza dei numeri e degli obiettivi raggiunti. In merito alla nomina dei Consiglieri, in rappresentanza e su mandato delle associazioni di categoria agricole e non socie, propone che gli attuali Consiglieri continuino l'operato garantendo la continuità fino alla conclusione del PSL 2014-2020, per finalizzare le attività avviate con il loro mandato. Ciò anche in considerazione del fatto che si sta aprendo l'attività sulla nuova programmazione Europea e per la quale il territorio sarà invitato a identificare le migliori strategie per la valorizzazione dell'area LEADER.

Il Presidente Miotto informa l'Assemblea che la lista pervenuta, che unisce tutte le categorie economiche e la base sociale del GAL, è composta da: Federico Miotto in rappresentanza della Federazione Provinciale Coldiretti Padova; Francesca Gazzabin in rappresentanza del Comune di



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 03748880287

Sant'Elena e degli Enti Locali; Patrizio Bertin in rappresentanza di ASCOM Confcommercio di Padova; Roberto Boschetto in rappresentanza di Confartigianato Imprese Padova; Emilio Cappellari in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori di Padova. Il Presidente ricorda la partecipazione al precedente Consiglio di Amministrazione di Franco Zanovello, rappresentate di CIA, deceduto circa un anno fa e la cui scomparsa ha rappresentato una grave perdita per il territorio. Il Presidente invita i soci a esprimersi sulla proposta o a proporre alternative.

Intervengono:

*Omissis...*

Il Presidente pone in votazione la proposta presentata dal Presidente Betto. Con nessun contrario e astenuto, all'unanimità l'Assemblea accoglie la proposta e vengono eletti a membri del Consiglio di Amministrazione del GAL: Federico Miotto in rappresentanza della Federazione Provinciale Coldiretti Padova; Francesca Gazzabin in rappresentanza dei Soggetti pubblici; Patrizio Bertin in rappresentanza di ASCOM Confcommercio di Padova; Roberto Boschetto in rappresentanza di Confartigianato Imprese Padova; Emilio Cappellari in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori di Padova.

Al quarto punto dell'ordine del giorno interviene il Presidente Betto e propone di riconfermare come Presidente Federico Miotto e come Vice Presidente Francesca Gazzabin. Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione la proposta: con nessun contrario e astenuto, all'unanimità l'Assemblea accoglie la proposta e vengono nominati Federico Miotto quale Presidente e Francesca Gazzabin quale Vice Presidente.

Al quinto punto dell'ordine del giorno il Presidente chiede ai soci di intervenire con eventuali proposte.

Intervengono: il Presidente Calaon proponendo di mantenere invariati i compensi; Massimo Bressan Presidente di Coldiretti Padova che condivide la proposta del Presidente Calaon. Il Presidente Miotto ricorda i compensi attuali: euro 8.000,00 omnicomprensivi annui al Presidente ed euro 100,00 omnicomprensivi come gettone di presenza ai Consiglieri. Nessun altro intervenendo, il Presidente pone in votazione la proposta: non essendovi contrari e astenuti, all'unanimità l'Assemblea accoglie la proposta stabilendo in euro 8.000,00 omnicomprensivi annui il compenso del Presidente e in euro 100,00 omnicomprensivi i gettoni di presenza dei consiglieri.

Al sesto punto dell'ordine del giorno il Presidente informa che, ad oggi, è stata presentata la proposta della CCIAA di Padova che propone il dott. Lamberto Toscani.

*...Omissis...*

Il Presidente invita i soci a intervenire per segnalare altri nominativi. Nessun altro intervenendo, pone in votazione la proposta: con nessuno contrario o astenuto, all'unanimità l'Assemblea nomina come Revisore Unico il Dott. Lamberto Toscani.



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

A seguire il Presidente prosegue con la determinazione del compenso per il Revisore, proponendo di mantenere invariato l'importo rispetto al mandato precedente e quindi stabilendolo in euro 5.000,00 omnicomprensivi annui. Dal momento che non vi sono interventi, il Presidente apre alla votazione: senza votazioni contrarie o soci astenuti, all'unanimità l'Assemblea stabilisce in euro 5.000,00 il compenso annuo omnicomprensivo per il Revisore Unico.

Al settimo punto all'ordine del giorno il Presidente avvia la trattazione del punto riferito alle attività in corso e alle prospettive future, segnalando che l'indirizzo dato al GAL in questi anni è stato di un cambiamento verso una struttura che si ponga come Agenzia di Sviluppo del territorio, proponendo un modello di lavoro mai adottato prima, che non è sempre semplice portare avanti. Invita quindi il Direttore ad aggiornare l'Assemblea in merito. Il Direttore presenta il cambiamento attivato dal PSL del GAL (compresi i progetti di cooperazione) e il modo in cui gli altri progetti sviluppati e partecipati dalla Società siano stati innestati in modo sinergico sulla strategia di sviluppo locale concertata dal territorio, rafforzandola e completandola. Evidenzia anche il lavoro svolto con i progetti e le iniziative gestite dal GAL direttamente e segnala l'importanza del riconoscimento del GAL da parte degli enti del terzo settore e non solo, dove emerge il ruolo del GAL come riferimento su temi e idee innovative. Aggiorna l'Assemblea sulle novità riferite alla nuova programmazione comunitaria, anche in relazione ai due anni di transizione che si stanno delineando e che dovrebbero portare ulteriori risorse per sostenere la strategia di sviluppo locale del territorio e anticipa le fasi che porteranno alla concertazione per la definizione della prossima strategia di sviluppo del territorio. L'assemblea unanime approva il lavoro svolto.

Il Presidente interviene per precisare le metodologie di lavoro adottate dal GAL. Ricorda che il GAL dispone di strumenti di concertazione quali il tavolo tecnico partecipato dai Direttori delle associazioni di categoria e il tavolo istituzionale partecipato dai Comuni: rinnova l'importanza di tali strumenti, utilizzati finora sia per cogliere indirizzi attuativi che per risolvere criticità. Ritiene che tali strumenti siano ancora un riferimento importante per la nuova programmazione e che saranno protagonisti dell'azione di concertazione.

Il Consiglio di Amministrazione sarà facilitato nel proprio lavoro dall'attività dei due tavoli, in quanto rappresentano modalità di coinvolgimento del partenariato che da una parte fanno emergere le reali necessità del territorio e, dall'altra, segnalano iniziative di eccellenza e innovative che vanno supportate. Anticipa una riflessione sull'opportunità di coinvolgere nella fase concertativa anche Comuni della Bassa e del Conselvano attualmente non aderenti al territorio LEADER, proprio nell'ottica per cui l'approccio al multifondo consente di potenziare la strategia finanziata dal FEASR con altre fonti di contributo non vincolate all'ambito territoriale. Il Presidente rinnova infine la piena disponibilità al confronto su questi temi. Ritiene che la Società sia fortunata ad avere la direzione tecnica della dott.ssa Botti, per il completo rinnovamento del ruolo del GAL sul territorio.

Intervengono

...*Omissis* ....



Cap. Soc. 20.000,00 R.E.A. 334232 - P. IVA 03748860267

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 partecipanti chiede la parola, il Presidente dà atto che il collegamento con i partecipanti è stato effettivo e continuo, consentendo ad essi una piena partecipazione e garantendo agli intervenuti una adeguata interazione.

Previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, la seduta viene tolta alle ore 20.00.

Il Presidente  
dott. Federico Miotto

Il Segretario Verbalizzante  
dott. Giuseppina Botti