

Estratto Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del 29 novembre 2018

L'anno 2018 il giorno 29 novembre alle ore 18.00, regolarmente convocata, si è riunita in prima 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 bilancio di previsione 2019;
2. proposta determinazione della modalità di partecipazione dei soci al funzionamento per l'esercizio 2019;
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 sono presenti Franco Zanovello e Francesca Gazzabin;
- sono presenti in proprio i seguenti n° 9 Soci per un totale di n° 4.685 quote:

N.	Socio	Legale Rappresentante	Quote	%
1	Centro Turistico Giovanile "La Torre"	Andrea Ferrante	50	0,25
2	Comune di Montagnana	Loredana Borghesan	300	1,50
3	Comune di Sant'Elena	Emanuele Barbeta	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 Agrario del Nordest	Federico Dianin	1.000	5,00
7	Consorzio Tutela Vini DOC Colli Euganei	Marco Calaon	215	1,08
8	Federazione Provinciale Coldiretti di Padova	Massimo Bressan	1.000	5,00
9	Confesercenti del Veneto Centrale	Maurizio Francescon	1.000	5,00
10	Comune di Conselve	Antonio Ruzzon	300	1,50
TOTALE			4.685	23,43%

e per delega i seguenti n° 16 Soci per un totale di n° 10.215 quote:

N.	Socio	Soggetto Delegato	Quote	%
1	ASCOM Confcommercio Padova	Mirco Pedrotta	1.000	5,00
2	Banca Monte dei Paschi di Siena	Giorgio Tamiazzo	1.000	5,00
3	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova	Sabrina Giralдин	1.000	5,00
4	Cantina Colli Euganei s.c.a.	Roberto Lorin	500	2,50
5	Comune di Este	Roberto Trevisan	500	2,50
6	Comune di Teolo	Matteo Turetta	300	1,50
7	Comune di Vighizzolo d'Este	Sara Carbonin	160	0,80
8	Comune di Villa Estense	Vincenzo Contegiacomo	155	0,78
9	Confagricoltura Padova	Leopoldo Trevisan	1.000	5,00
10	Confederazione Italiana Agricoltori Padova	Daniele Toniolo	1.000	5,00
11	Parco Regionale Colli Euganei	Roberto Trevisan	1.000	5,00
12	Strada del Vino Colli Euganei	Daniele Toniolo	500	2,50
13	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia - Comitato Provinciale di Padova	Rossano Baraldo	100	0,50
14	Unione Provinciale Artigiani Padova	Franco Zovi	1.000	5,00
15	Consorzio Tutela Vini DOC Merlara	Antonio Cavaliere	1.000	5,00
TOTALE			10.215	51,08%

- i soci presenti in proprio e rappresentanti per delega sono quindi complessivamente n° 25 per un totale di n° 14.900 quote con diritto di voto su n° 20.000 quote costituenti l'intero capitale sociale, con una percentuale di presenza dei soci pari al 74,50%;
- 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.



Cap. Soc. 20.000,00 R.E.A. 334232 - P. IVA 03748860287

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

Con il consenso dei presenti partecipa il dott. 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.

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno il Presidente puntualizza che la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 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 della relazione predisposta per i soci dal Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino.

...Omissis...

"I prospetti in relazione consentono una comparazione tra il consuntivo 2017, il preventivo 2018 ed il preventivo 2019 che è oggetto di deliberazione nella presente assemblea.

In occasione della presentazione del Bilancio di Previsione 2019 il Presidente ritiene utile rinnovare una breve sintesi delle principali attività sviluppate nel 2018.

Nel 2018 l'attività del GAL Patavino è stata dedicata a proseguire quanto avviato nel 2017. In particolare, il GAL ha proseguito l'attuazione del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 #daicollialladige2020, pubblicando n. 9 bandi e assegnando quasi 1.000.000,00 di euro delle risorse disponibili, per un totale dal 2017 pari ad oltre 3.000.000,00 di euro (49% delle risorse disponibili) e intensificando l'azione di monitoraggio; ha concluso la prima annualità dedicata al progetto a gestione diretta sostenuto dal FEASR e da Fondazione Cariparo sia dal punto di vista tecnico che rendicontativo. Nel 2018 il GAL ha anche affrontato gli importanti cambiamenti riferiti alla attuazione del Tipo di Intervento 7.5.1 a gestione diretta GAL divenuto 19.2.1X "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali", cambiamenti che non hanno interessato solo il PSL, ma che hanno condizionato anche le previsioni di Cooperazione LEADER e il progetto a gestione diretta GAL connesso con il contributo di Fondazione Cariparo. E' inoltre proseguita l'azione di servizio ai soci, sia riservando attività dedicate che promuovendo nuove iniziative come il Distretto del Commercio #terredellebasse, che vede coinvolti 18 Comuni del territorio. Inoltre nel corso del 2018 è iniziata l'attività per la realizzazione del Progetto "T.E.R.R.I.T.O.R.I. BIO – Territorio e Reti Rurali per Innovazione Tecniche e Organizzative Rivolte a Imprese Biologiche" che vede il GAL coinvolto come partner operativo. Con il 2018 è entrata nel vivo la progettazione dedicata alla Cooperazione LEADER (che interessa il GAL Patavino con due progetti, transnazionale e infraterritoriale), mentre l'azione di progettazione per lo sviluppo di reti e partenariati extra LEADER nel 2018 ha portato alla partecipazione del GAL a nuove iniziative come, per esempio, l'adesione al Progetto



Cap. Soc. 20.000,00 R.E.A. 334232 - P. IVA 03748860287

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

“IN...(con)..CLUDENTI” con l’I.I.S. J.F. Kennedy di Monselice, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” (strategica per il supporto del GAL alle iniziative per il miglioramento delle competenze delle nuove generazioni); la sottoscrizione di una convenzione con il Polo Museale Regionale del Veneto per stabilizzare la collaborazione nello sviluppo locale con il Museo Nazionale Atestino. Da segnalare l’impegno del GAL nel valorizzare le sinergie territoriali tra enti, sia in tema di infrastrutture leggere che nelle iniziative di sviluppo turistico rurali.

Nel 2019 la Società proseguirà l’implementazione del PSL, sia per l’assegnazione delle risorse che per l’affiancamento al territorio per la loro attuazione, comprensiva dell’importante azione di monitoraggio sullo stato di avanzamento della spesa che diventa fondamentale per questa annualità intermedia. Il GAL proseguirà con i progetti attivi per le competenze annuali del 2019 e rinnoverà anche per il 2019 i servizi ai Soci e lo sviluppo di nuove iniziative. Tra i temi sui quali si sta lavorando e per cui è stato accolto interesse si segnalano: il potenziamento e l’innovazione sul territorio (e in collegamento con altri territori) sul tema del contrasto al cambiamento climatico; l’innalzamento della consapevolezza sul ruolo della bonifica idraulica; il sostegno alle iniziative locali e senza scopo di lucro dedicate alla diffusione della conoscenza del territorio; il rafforzamento del raccordo con la scuola; la valorizzazione degli elementi culturali identitari connessi alle Città Murate nell’ambito della filiera economica e turistica locale (es. l’artigianalità del confezionamento dei tessuti o della realizzazione di manufatti). Tendenzialmente i temi selezionati sono complementari alla strategia di sviluppo locale definita tramite il PSL e per questi vengono ricercati canali di finanziamento e reti secondo l’approccio del multifondo (e quindi sostenendo tipologie di interventi non coperte dal PSL).

Dal punto di vista delle entrate il bilancio 2019 e con riferimento a quanto già definito, è composto dalla quota parte di assegnazioni e finanziamenti già concessi al GAL Patavino: con DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 la Regione Veneto ha stanziato 7.402.598,00 euro nel quadro del fondo FEASR 2014/20, di cui euro 965.556,00 per il Funzionamento del GAL, per il 2019 sono previsti contributi per euro 148.144,00; con comunicazione del 3 luglio 2017 Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo ha assegnato euro 150.000,00 di contributo per il progetto a Gestione Diretta GAL in versione ampliata e per il 2019 sono previsti contributi per euro 32.048,00. Inoltre per l’attuazione dell’intervento 19.2.1X “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”, sono previsti contributi per euro 118.875,00; per l’attuazione del Progetto di Cooperazione euro 6.600,00; per l’attuazione del Progetto BIO euro 2.500,00 ed euro 1.811,30 di contributi una tantum erogati dai Comuni dell’ATD a favore del GAL.

Sul piano dei costi, per l’impostazione data al bilancio, questi sono coperti per l’86% da entrate progettuali.

Si ritiene che il bilancio di previsione proposto, che presenta un risultato d’esercizio positivo pari a 4.591,66 euro, rappresenti un positivo proseguo 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”.



Cap. Soc. 20.000,00 R.E.A. 334232 - P. IVA 03748860287

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

Invita quindi il direttore dott. Giuseppina Botti a dare lettura alla relazione contenente il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2019 che, precisa, chiude con una previsione di utile civilistico di euro 4.591,66 (quattromilacinquecentonovantuno//66) allegata al presente verbale con la dicitura "Allegato A"

A termine della lettura il Presidente invita i soci ad avanzare eventuali domande e, contestualmente, invita le competenze tecniche a rispondere in merito.

...*Omissis*....

Conclusi gli interventi il Presidente invita l'Assemblea dei Soci ad approvare il Bilancio di Previsione 2019 con un utile pari ad euro € 4.591,66 (quattromilacinquecentonovantuno//66).

Il bilancio previsionale per l'esercizio 2019 viene quindi approvato all'unanimità dai presenti, rappresentativi di n° 14.900 quote di capitale sociale.

Il Signor Roberto Trevisan lascia la sala per impegni precedentemente assunti. L'Assemblea prosegue quindi con una rappresentanza pari al n. 13.400 di quote di capitale sociale con una percentuale di 67,00 % di soci presenti.

Al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente prosegue con la trattazione della modalità di partecipazione dei soci al funzionamento per l'esercizio 2019. 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.

...*Omissis*...

Non essendovi interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di determinazione della modalità di partecipazione dei soci al funzionamento per l'esercizio 2019. La proposta risulta approvata dall'assemblea all'unanimità.

Al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente invita il Direttore Botti a illustrare gli aggiornamenti in merito alle attività in corso. Il Direttore presenta ai Soci gli interventi attivati nell'ambito del PSL 2014-2020. Specifica quindi i contributi liquidati al 31/12/2018 e informa sul raggiungimento degli obiettivi (sia in relazione al raggiungimento del 10% di spesa che della percentuale del 20% riferita ai contributi erogati a saldo di interventi conclusi). Spiega che il raggiungimento degli obiettivi garantisce al GAL Patavino la definitiva assegnazione dell'importo denominato "Riserva di Efficacia", pari a 623.704,20 euro e apre al GAL la possibilità di usufruire di eventuali risorse premiali che Regione Veneto potrebbe assegnare ai GAL virtuosi. Illustra quindi le attività previste per il 2019, riepilogando una specifica per la dinamica di assegnazione dei contributi riferita agli interventi maggiormente partecipati e a quelli per i quali non vi è stata ad oggi molta risposta da parte del territorio, spiegando quali opzioni potranno essere scelte tramite gli strumenti di concertazione previsti dal GAL. Presenta quindi i bandi di prossima pubblicazione e il lavoro svolto per l'attivazione del nuovo Tipo di Intervento 19.2.1.x, per il quale il GAL è in attesa del decreto di finanziabilità (il GAL Patavino è il primo GAL ad attivare questa nuova misura). Rinnova all'Assemblea che al 31.12.2021 il Piano di Sviluppo Locale deve essere

completamente realizzato. Aggiorna quindi i Soci in merito ai progetti di cooperazione che saranno candidati entro Dicembre 2018 e che diverranno attuativi dal 2019: rinnovando gli obiettivi previsti per ciascuno, segnala che saranno attuati secondo la formula a regia (in collaborazione con il Comune di Arquà Petrarca per Veneto Rurale; in collaborazione con i Comuni di Este, Monselice e Montagnana per He-Art – Rural Art). Nel 2019 si prevede di consolidare la collaborazione con il Polo Museale del Veneto; di sviluppare il tema della Bonifica Idraulica attraverso collaborazioni con i Consorzi e altri soggetti del territorio e un'iniziativa progettuale sul tema delle città murate. Il 2019 vedrà inoltre intensificata la partecipazione del GAL alle iniziative di concertazione per la programmazione 2021-2027.

L'assemblea prende atto del lavoro svolto ...*Omissis*...

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

