

Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del 23 Giugno 2021

L'anno 2021 il giorno 23 Giugno alle ore 18.00, si è tenuta in remoto tramite la piattaforma Zoom, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata per il giorno 15 Giugno 2021, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. lettura ed approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020 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;
- 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;
- la presente Assemblea si tiene nel maggior termine 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, in sede di conversione della Legge 26 febbraio 2021 n.21 del D.L n. 183/2020 DL Mille proroghe (ex art. 106 del "Decreto Cura Italia" convertito in legge con L. 24 aprile 2020, n. 27);
- che sono collegati in audio-videoconferenza
 - il dott. Lamberto Toscani, Revisore Unico Legale della Società;
 - in proprio i seguenti n° 11 Soci per un totale di n° 7.740 quote:

N.	Socio	Legale Rappresentante	Quote	%
1	Cantina Colli Euganei s.c.a.	Lorenzo Bertin	500	2,50
2	Comune di Conselve	Antonio Ruzzon	300	1,50
3	Comune di Monselice	Andrea Parolo	500	2,50
4	Comune di Vighizzolo	Ylena Belluco	160	0,80
5	Confederazione Italiana Agricoltori Padova	Roberto Betto	1.257	6,29
6	Consorzio Bonifica Bacchiglione	Paolo Ferraresso	1.000	5,00
7	Consorzio Tutela Vini DOC Colli Euganei	Marco Calaon	765	3,83

8	Federazione Provinciale Coldiretti di Padova	Massimo Bressan	1.258	6,29
9	Consorzio Tutela Vini DOC Merlara	Luigi De Togni	1.000	5,00
10	Conselve Vigneti e Cantine sca	Roberto Lorin	500	2,50
11	Strada del Vino Colli Euganei	Roberto Gardina	500	2,50
TOTALE			7.740	38,71

- o sono presenti per delega trasmessa alla società via mail alla presente assemblea i seguenti n° 11 Soci per un totale di n° 9.700 quote:

N.	Socio	Soggetto Delegato	Quote	%
1	ASCOM Confcommercio Padova	Mirco Pedrotta	1.257	6,29
2	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova	Sabrina Giraldin	1.000	5,00
3	Comune di Sant'Elena	Ferro Riccardo	160	0,80
4	Comune di Villa Estense	Vincenzo Contegiacomo	155	0,78
5	Confagricoltura Padova	Leopoldo Trevisan	1.257	6,29
6	Confartigianato Imprese Padova	Franco Zovi	1.257	6,29
7	Confederazione Nazionale Artigiani Padova	Boris Sartori	1.257	6,29
8	Confesercenti del Veneto Centrale	Mauro Cinefra	1.257	6,29
9	Consorzio Agrario del Nordest	Massimo Bressan	1.000	5,00
10	Consorzio Bonifica Adige Euganeo	Stefano Capuzzo	1.000	5,00
11	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia - Comitato Provinciale di Padova	Rossano Baraldo	100	0,50
TOTALE			9.700	48,53

- i soci presenti in proprio e rappresentati per delega sono quindi complessivamente n° 22 per un totale di n° 17.440 quote con diritto di voto su n° 20.000 quote costituenti l'intero capitale sociale, con una percentuale di presenza dei soci pari al 87,24%;

- 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 di seguire la discussione e di 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.

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 2020, qui allegati con la dicitura "Allegato A"; al termine della lettura il Presidente aggiunge alcune riflessioni: *"Il 2020 è stato un anno molto diverso dagli altri, tanto che la programmazione delle attività è stata condizionata anche per gli anni successivi. Dopo una prima fase di sconcerto, quando le normative nazionali e regionali contro la diffusione del COVID 19 ci hanno imposto di rivedere completamente il nostro modo di lavorare, abbiamo sospeso alcune attività e cambiato le modalità attuative di altre. Le chiusure e l'impossibilità di svolgere molte attività hanno cambiato la prospettiva a tutti i livelli, e anche per la programmazione dei Fondi Europei è cambiata. In sintesi, con le proroghe per la realizzazione degli interventi finanziati o per la pubblicazione di bandi che rendessero disponibili le risorse, è stato attivato un periodo di transizione: la nuova programmazione si attiverà quindi nel 2023 (anziché nel 2021). Questo ha comportato, a cascata, un effetto sulle attività programmate dal GAL: abbiamo avuto la possibilità di prevedere la pubblicazione dei bandi anche quando non sarebbe stato possibile e sono state posticipate le chiusure di diversi progetti.*

Il GAL non ha mai interrotto l'attività, e sono state adottate tutte le misure per consentire il proseguo dei diversi progetti in corso in piena sicurezza e nel rispetto delle normative. Prima delle restrizioni per il contenimento della pandemia abbiamo potuto concludere alcuni progetti (Territori Bio, TeachItEasy, Distretto del Commercio WaterInEmotion), altri sono stati prorogati o modificati nelle loro modalità attuative (#Daicollialladige-Patavino Resiliente), mentre è stato possibile avviare o proseguire secondo la programmazione interventi come la Cooperazione LEADER e l'Agenda di Sviluppo Dai Colli All'Adige.

Nel 2020 è stato possibile gettare le basi per un'attività strategica per il GAL e che sarà centrale per il 2021, vale a dire programmare la concertazione che ci consentirà di definire la strategia di sviluppo per il periodo 2023-2027".

Al termine dell'intervento il Presidente invita il dott. Lamberto Toscani, Revisore Unico, 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".

Il Presidente, dopo aver ringraziato il dott. Toscani per la puntualità e la fattiva collaborazione prestata, invita l'Assemblea ad esprimersi per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Interviene

Omissis....

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione il bilancio, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio positivo di complessivi euro 975,00 (novecentosettantacinque/00) all'accantonamento a riserva legale per euro 48,75 (quarantotto/75) ex articolo 2430 del c.c., all'accantonamento a riserva statutaria per euro 487,55 (quattrocentoottantasette/55) e, per la parte restante di euro 438,81 (quattorcentotrentotto/81), a riserva straordinaria.

Il Bilancio, e la relativa proposta di destinazione dell'utile, è approvato all'unanimità dai presenti rappresentativi di n° 17.440 quote di Capitale Sociale.

Al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente invita il Direttore ad aggiornare l'Assemblea in merito alle attività del GAL. Il Direttore apre l'intervento aggiornando l'Assemblea sull'avanzamento del Programma di Sviluppo Locale PSL, illustrando importi e percentuali di implementato rispetto ai temi centrali del Piano e spiegando che il PSL 2014-2020 è in fase di conclusione. Informa altresì sui progetti del GAL finanziati da risorse diverse dal FEASR, ma pienamente a sostegno della strategia di sviluppo locale secondo l'approccio del plurifondo.

Il Direttore prosegue presentando le attività realizzate nel 2020 tramite il progetto a gestione diretta "#Daicollialladige – Patavino Resiliente" finanziato dal FEASR nell'ambito del PSL e da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, riepilogando anche sospensioni e riprese dovute al rispetto delle restrizioni per il contenimento del contagio da COVID-19.

Il Direttore chiude quindi fornendo il quadro delle scadenze per il Peridio di Transizione 2021-2022 e il nuovo periodo programmatico 2023-2027, condividendo anche le modalità di concertazione e di coinvolgimento del partenariato.

Il Presidente ringrazia il Direttore e chiede se ci siano domande in merito alla prossima programmazione. Nell'attesa prosegue ricordando che in questa fase e fino a tutto il 2022 la partecipazione di tutti i Soci sarà fondamentale per la stesura del nuovo PSL: se sono importanti il lavoro del Consiglio di Amministrazione e uno staff tecnico preparato come quello del GAL, la

strategia di sviluppo che nasce dal partenariato e che sia incisiva nel cambiamento è il risultato a cui dobbiamo guardare.

Intervengono:

Omissis....

Omissis...

Null'altro essendovi da deliberare, e poiché nessuno dei partecipanti chiede la parola, il Presidente, ringraziando tutti per la partecipazione, 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 19.05.

Il Presidente
dott. Federico Miotto



Il Segretario Verbalizzante
dott. Giuseppina Botti

