



Determinazione del Presidente

OGGETTO: GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 15 GIUGNO 2023

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016 che modifica la L. 580/1993 e s.m.i., in particolare l'art. 16 comma 2 il quale prevede che il Presidente in caso d'urgenza possa provvedere agli atti di competenza della Giunta camerale da sottoporre alla ratifica della stessa alla prima riunione utile;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Treviso - Belluno approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 15 del 24 ottobre 2022, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con delibera consiliare n. 20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 7/2023 che riporta in allegato la nuova struttura organizzativa dell'Ente con l'indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

ATTESO che con provvedimento n. 181 del 18.12.2007, la Giunta ha deliberato di aderire all'allora costituendo Gruppo di Azione Locale (GAL) dell'Alta Marca Trevigiana soc. cons. r.l., con sede in Pieve di Soligo (TV), approvando il relativo statuto e che la costituzione della società è avvenuta in data 19.02.2008, con atto pubblico a firma del Notaio Talice di Treviso cui è seguito atto di precisazione del 14.03.2008 (a firma dello stesso Notaio), con allegato statuto modificato;



Determinazione del Presidente

CONSIDERATO che l'Ente camerale possiede una quota di partecipazione pari a nominali € 1.572,14 corrispondente al 5,77% del capitale sociale complessivo (€ 25.750,01 come risulta dall'atto di precisazione del 14.03.2008 sopra citato);

RICHIAMATA la deliberazione camerale n. 65 del 16.05.2023 con la quale la Giunta ha deliberato di recepire e approvare le modifiche dello Statuto e di intervenire all'Assemblea straordinaria inizialmente prevista per il prossimo 14 giugno, a mezzo di un qualificato rappresentante, delegato ad esprimersi positivamente in ordine alla proroga della durata e all'approvazione dello Statuto nonché all'aumento di capitale sociale fino ad un massimo di € 10.000,00 da coprire, come previsto, entro 12 mesi con l'adesione di nuovi Soci;

VISTA la nota prot. n. 126/2023 del 31.05.2023, di cui al protocollo camerale n. 37208, con la quale la Società ha preannunciato la convocazione dell'Assemblea dei Soci, posticipandola alla data del 15 giugno 2023 alle ore 17:15, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- ore 17:15 – Sessione ordinaria
 1. Bilancio di esercizio 2022
 2. Determinazione della quota a carico dei Soci per le spese di gestione - Anno 2023;
 3. Candidatura del GAL sulla Programmazione Leader Veneto 2023-2027: approvazione della manifestazione di interesse.
- ore 18:00 – Sessione straordinaria alla presenza del Notaio Paolo Forti
 1. Proroga della durata della Società
 2. Introduzione in Statuto riferimenti espressi a Piano Nazionale P.A.C. 2023-2027: riformulazione art. 1 e art. 4 dello Statuto.

CONSIDERATO che - rispetto a quanto previsto dalla sopracitata deliberazione di Giunta n. 65 del 16.05.2023 - sono stati aggiunti, tra i punti all'ordine del giorno della sessione ordinaria, due argomenti ed esattamente:

- Bilancio di esercizio 2022;
- Determinazione della quota a carico dei Soci per le spese di gestione – Anno 2023;

CONSIDERATO che, come da documentazione in atti, il bilancio di esercizio chiude con un utile pari a € 1.450,71;

CONSIDERATO che la quota annuale a carico della Camera di Commercio di Treviso-Belluno è pari a € 2.307,73;



Determinazione del Presidente

VALUTATO che per giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti, in vista delle assemblee delle società partecipate da enti pubblici, è necessario precisare la posizione del socio pubblico per poi controllarne il suo fedele esercizio in caso di intervento;

ACCERTATA l'urgenza e la necessità di provvedere con propria determinazione, alla luce del fatto che l'Assemblea dei Soci è come detto prevista per il 15 giugno, con conseguente impossibilità per la Giunta camerale di pronunciarsi per tempo sugli argomenti posti all'ordine del giorno, al fine di fornire indirizzi al soggetto che parteciperà all'assemblea;

ACCERTATO quindi che, nell'esercizio del proprio diritto di socio, l'Ente camerale deve pronunciarsi per tempo sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dando indirizzo all'eventuale delegato di esprimersi in tal senso;

RITENUTO di dover intervenire all'Assemblea direttamente o mediante qualificato rappresentante all'Assemblea dei soci;

ACQUISITO il parere sulla regolarità tecnica del presente provvedimento da parte del Segretario Generale,

DETERMINA

1. di confermare quanto già deliberato con provvedimento della Giunta camerale n. 65 del 16.05.2023;
2. di esprimersi in modo favorevole in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio 2022;
3. di esprimersi infine secondo le volontà della maggioranza in ordine alla "determinazione della quota a carico dei Soci per le spese di gestione – Anno 2023" purché la quota a carico della Camera di Commercio di Treviso-Belluno rimanga invariata;
4. di intervenire in Assemblea, direttamente oppure a mezzo di un qualificato rappresentante, ferme restando le sopra esposte indicazioni di voto;
5. di sottoporre alla Giunta camerale, nella prima riunione utile, il presente provvedimento per la ratifica.

IL PRESIDENTE
Mario Pozza

Determinazione del Presidente

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.