



Deliberazione di Giunta camerale

OGGETTO: G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana Scarl – Assemblea dei soci in seconda convocazione per il 20 maggio 2025

Nell'anno duemilaventicinque addì 16 aprile 2025 alle ore 15.05 presso la sala Giunta della sede legale di Treviso della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO si è riunita la Giunta Camerale.

La riunione si svolge anche in videoconferenza, con le modalità previste all'art. 8 del Regolamento di Giunta stesso.

Sono presenti:	il Presidente: Mario Pozza,
	la Vicepresidente: Nadia Zampol,
	Componenti di Giunta: Lionello Caregnato, Ivana Del Pizzol, Angelo Facchin, Carlo Miotto,
	Componente del Collegio dei Revisori dei conti: Giuseppe Rodighiero,
Partecipano da remoto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della Giunta:	Componenti di Giunta: Giovanni Cher, Pierluigi Sartorello, Componente del Collegio dei Revisori dei conti: Enrico Balossi (Presidente)
Segretario:	Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di commercio,
Assente giustificato:	Componente del Collegio dei Revisori dei conti: Simone Gasparetto
Assistono in presenza:	- Francesco Rossato, Vice Segretario Generale Vicario dell'Ente, - Silvana Manica, Responsabile Settore Segreteria di Direzione,
Assiste da remoto:	- Loretta Guerrona, funzionaria camerale.

Deliberazione di Giunta camerale

Su invito del Presidente, riferisce il Dirigente Area 3 “Sviluppo delle imprese e promozione del territorio”.

Com'è noto, con il provvedimento n. 181 del 18.12.2007, la Giunta dell'allora Camera di Commercio di Treviso ha deliberato di aderire al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) dell'Alta Marca Trevigiana Scarl, con sede in Pieve di Soligo, approvandone il relativo statuto.

Attualmente, l'Ente camerale possiede una quota di partecipazione pari a nominali € 1.572,14, corrispondente al 5,77% del capitale sociale complessivo sottoscritto e versato, pari a € 25.750,01.

In rappresentanza dell'Ente camerale, quale componente del Consiglio di Amministrazione, è stato, da ultimo, designato, con provvedimento di Giunta n. 49 del 12.04.2022, per il triennio 2022-2024, il sig. Giuseppe Carlet, attualmente Presidente del G.A.L. di cui trattasi; gli altri membri del Consiglio sono il sig. Gianmaria Fraccaro, Vice Presidente, il sig. Marco Golfetto, il sig. Piero De Faveri e la sig.ra Emanuela Deola.

Con nota del 28.3.2025, protocollata al n. 20438, il G.A.L. in argomento in vista della convocazione dell'Assemblea dei soci nel mese di maggio ha comunicato che, in tale occasione, dovrà essere rinnovato il Consiglio di Amministrazione della società e ha, pertanto, richiesto la designazione in seno a tale organo, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto, del rappresentante della Camera di commercio di Treviso – Belluno.

Con nota prot. camerale n. 22912 dell'8.4.2025, il G.A.L. ha, inoltre, anticipato l'ordine del giorno e il materiale approvati dal Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea ordinaria del giorno 20 maggio prossimo, in seconda convocazione, che prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

1. bilancio di esercizio 2024;
2. determinazione della quota a carico dei soci per le spese di gestione anno 2025: conferma delle quote approvate per la Programmazione Leader 2023-2027;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione del G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana e determinazione di compensi e rimborso spese degli amministratori per il triennio 2025-2027 (scadenza con approvazione bilancio di esercizio 2027);
4. varie ed eventuali.

Dalle note sopra citate, conservate agli atti insieme agli eventuali allegati e disponibili all'interno dell'area riservata agli organi camerali, emerge in particolare che il bilancio 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27.3.2025 evidenzia:

Deliberazione di Giunta camerale

- un valore della produzione totale di € 429.854,00 le cui componenti più rilevanti sono le quote dei soci per € 80.580,00, i ricavi per progetti IPA per € 136.610,00, i contributi Regione Veneto PSR 2014-2020 per € 294.51600 e € 58.854,00 per contributi da ricevere sul progetto Interreg ITA-AUS 2021-2027 Learn;
- il concomitante aumento dei costi della produzione, proporzionato all'incremento del valore della produzione;
- un utile di € 1.379,00 al netto di ammortamenti per € 481,00 e imposte correnti per € 2.004,00 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare interamente a riserva legale;
- gli Amministratori sottolineano che in data 15 giugno 2023 con delibera dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, e verbale redatto nella forma di atto pubblico dal Notaio Paolo Forti di Treviso, è stato modificato lo Statuto agli artt. 1 e 4 per recepire i riferimenti ai regolamenti comunitari della programmazione Leader 2023-2027 e all'art. 3 per prorogare la durata della società al 31.12.2035, al fine di poter candidare il G.A.L. alla procedura di selezione dei G.A.L. del Veneto per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 a valere sul bando pubblico indetto con DGR del Veneto n. 294 del 21 marzo 2023;
- il 31 dicembre 2024 si è conclusa l'attuazione del PSL 2014-2022 A.MA.L.E. acronimo di Alta MARca Landscape Emotions) emozioni di paesaggio, a testimoniare come la nuova strategia del GAL sia imperniata su paesaggio, prodotti tipici e turismo;
- il 98% delle risorse è stato utilizzato e il 94% è stato impegnato nei 3 "Progetti Chiave", le cui risorse assegnate al 31.12.2024 sono state:
 - a) progetto n.1: collegamento/messa in rete degli attrattori turistici: € 3.648.140,29;
 - b) progetto n. 2: paesaggio del prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a patrimonio Unesco: € 1.550.16;
 - c) progetto n. 3: parchi tematici- didattici dell'alta marca trevigiana: € 925.000,00;
- sotto il profilo finanziario il CdA evidenzia quale caratteristica dell'attività svolta la circostanza che il G.A.L. deve prima anticipare i costi e solo successivamente a distanza di alcuni mesi riceve il rimborso da AVEPA, pur avendo equilibrio tra le risorse.

Posto che in Assemblea verrà proposta la conferma di quanto approvato nel 2024 e che, pertanto, a carico della Camera di commercio, è prevista una quota di € 2.500,00 per l'esercizio 2025, confermando quanto già deliberato da questa Giunta con provvedimento n. 55 del 7.5.2024.

La Giunta è, pertanto, chiamata a pronunciarsi in merito alla designazione del rappresentante camerale nel Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027, da individuare in personalità di note e riconosciute professionalità e in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto della società, nonché in merito al bilancio consuntivo dell'esercizio 2024.

Deliberazione di Giunta camerale

LA GIUNTA

UDITA la Relazione del Dirigente Area 3 “Sviluppo delle imprese e promozione del territorio”;

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la Legge n. 580/93 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 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 vigente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e dei Servizi vigente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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. 20 dell’8 luglio 2024, recante in allegato la struttura organizzativa adottata dall’Ente a seguito dell’ultima modifica degli assetti organizzativi, con l’indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio n. 13 del 25 novembre 2024 che ha approvato il Preventivo economico per l’anno 2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 131 del 6 dicembre 2024 che ha approvato il budget direzionale per il 2025 e che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nei singoli budget direzionali 2025 per la realizzazione dei programmi di attività;

VISTO il provvedimento n. 232 dell’11 dicembre 2024 con il quale il Segretario Generale ha attribuito ai Dirigenti la gestione dei budget direzionali per l’esercizio e i successivi provvedimenti di aggiornamento;

Deliberazione di Giunta camerale

CONSIDERATO che l'Ente è socio di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) dell'Alta Marca Trevigiana Scarl;

ATTESO che il presente provvedimento si collega all'ambito strategico n. 2 "Crescita del sistema economico locale e del territorio" e, nello specifico, all'obiettivo n. 2.3 "Cruscotto partecipazioni e poli tecnologici", del Programma pluriennale 2021 – 2026 (approvato con delibera del Consiglio n. 14 del 27.10.2021);

VISTE le note acquisite con prot. n. 20438 del 28.3.2025 e n. 22912 dell'8.4.2025, con le quali la società ha chiesto la designazione del rappresentante camerale in seno al costituendo Consiglio di Amministrazione e annunciato la convocazione dell'Assemblea per il 20.5.2025 in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. bilancio di esercizio 2024;
2. determinazione della quota a carico dei soci per le spese di gestione anno 2025: conferma delle quote approvate per la Programmazione Leader 2023-2027;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione del G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana e determinazione di compensi e rimborso spese degli amministratori per il triennio 2025-2027 (scadenza con approvazione bilancio di esercizio 2027);
4. varie ed eventuali;

PRESO ATTO che il dirigente dell'Area 3 ha valutato favorevolmente le condizioni di ammissibilità e di corrispondenza del provvedimento alle vigenti normative;

PRESO ATTO che il Segretario Generale, che coadiuva il processo decisionale delle Giunta, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento;

CON VOTO unanime dei presenti, palesemente espresso,

DELIBERA

1. di dare mandato al Presidente, dando per *rato et valido* il suo operato, di designare il rappresentante camerale in seno al Consiglio di Amministrazione, come previsto all'art. 15 dell'attuale statuto della Società, individuandolo tra esperti di nota e riconosciuta professionalità, per il triennio 2025-2027, con scadenza del mandato alla data di approvazione del bilancio per l'esercizio 2027;
2. di intervenire direttamente o mediante qualificato rappresentante all'Assemblea della società Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) dell'Alta Marca Trevigiana Scarl, prevista per il 20.5.2025 alle ore 18 in seconda convocazione, in presenza presso la Sala Consiliare del Municipio di Pieve di

Deliberazione di Giunta camerale

Soligo (Tv) in Piazza Vittorio Emanuele Secondo n. 1 ovvero da remoto, effettuando la dichiarazione di nomina di cui alla precedente delibera, ed esprimendo voto favorevole in merito agli argomenti posti ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea della società sopra citata, riportandone gli esiti nella prossima seduta di Giunta.

IL SEGRETARIO
Romano Tiozzo "Pagio"

IL PRESIDENTE
Mario Pozza

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale – Decreto legislativo n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati nel sito dell'AgID - 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 Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.