

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Presidente:

XOCCATO GIORGIO Presente

Componenti:

CAVION GIANLUCA Assente G.

CONSIGLIO RAFFAELE Presente

FAVERO ALBERTO Presente

GUDERZO PIETRO Presente

PELLIZZARO MIRKA Presente

PICCOLO NICOLA Presente

ROSSI ANDREA Presente

Revisori dei Conti:

TULIMIERI FRANCESCO Presente

CAVINATO TEDDI Assente G.

LOMBARDI CARLO Presente

Segretario della Riunione:

MARCHETTO MICHELE Presente

**GAL MONTAGNA VICENTINA SOC. COOP., ASSEMBLEA DEL 23
APRILE 2024**

Il Presidente illustra l'argomento che segue.

La Camera di Commercio di Vicenza è socia di GAL Montagna Vicentina Soc.coop. con una quota del 5,56% del capitale sociale.

La società ha convocato l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della società il 22 aprile 2024 in prima convocazione e il 23 aprile 2024 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- in parte ordinaria 1. Relazione del Presidente; 2. Approvazione del Bilancio d'esercizio e nota Integrativa al 31.12.2023; 3. Presa d'atto Revisione UE.COOP 2023/2024; 4. Ratifica rinuncia compenso CdA; 5. Richiesta parere svalutazione crediti;
- in parte straordinaria 6. Approvazione revisione Statuto GAL Montagna Vicentina;
- in parte ordinaria 7. Nomina sindaco unico con funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01; 8. Varie ed eventuali.

Per la parte ordinaria:

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno il bilancio 2023 presenta in sintesi i seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE	31/12/2023	31/12/2022
Crediti Vs. soci per versamenti ancora dovuti	0	153
Immobilizzazioni	550	0
Crediti, ratei e risconti attivi	28.441	46.035
Disponibilità liquide	161.584	96.804
Totale Attivo	190.575	142.992
Capitale sociale	1.989	1.734

Riserva Legale	0	0
Altre riserve	0	-1
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Totale patrimonio netto	1.989	1.733
Fondi per rischi e oneri	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	14.175	7.803
Debiti, ratei e risconti passivi	174.411	133.456
Totale passivo	190.575	142.992
CONTO ECONOMICO	31/12/2023	31/12/2022
Valore della produzione	236.672	210.668
Costi per servizi	103.177	90.760
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	305	0
Costi per il personale	129.594	115.499
Ammortamenti e svalutazioni	527	0
Oneri diversi di gestione	1.456	3.490
Totale costi della produzione	235.059	209.749
Differenza tra valore e costi della produzione	1.613	919
Proventi e oneri finanziari	13	-36
Risultato prima delle imposte	1.626	883
Imposte correnti	1.626	883
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

GAL (gruppo di azione locale) Montagna Vicentina, come riportato in Nota Integrativa, è un gruppo composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali, sia pubblici sia privati, che si riuniscono in un partenariato con lo scopo di elaborare ed attuare strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dirette a favorire la crescita economica e sociale di un territorio.

La cooperativa è pertanto retta dai principi della mutualità e non ha fini di lucro.

Dal bilancio risulta che: a) si azzerano i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti; b) aumentano le immobilizzazioni di € 550,00 per effetto di nuove acquisizioni; c) diminuiscono i crediti di € 14.348 e i ratei e risconti attivi di € 3.246; d) le disponibilità liquide aumentano di € 64.780; e) il Capitale Sociale aumenta di € 255, le altre riserve passano da € -1 del 2022 a zero; f) di conseguenza il Patrimonio Netto complessivo aumenta di € 256; g) aumentano i debiti di € 41.027 e diminuiscono i ratei e risconti passivi di € 72; h) aumenta il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato di € 6.372; i) il valore della produzione aumenta di € 26.004 (i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono diminuiti di € 3.890¹, gli altri ricavi sono

¹L'art. 3 dello Statuto sociale prevede che la Cooperativa svolga la propria attività a favore dei soci secondo il principio della mutualità prevalente, in ossequio al criterio legislativo secondo il quale i ricavi delle prestazioni

aumentati di € 29.894); l) i costi della produzione aumentano di € 25.310 (aumentati di € 14.095 i costi per il personale, di € 12.417 i costi per servizi, di € 305 i costi per materie prime, di € 527 gli ammortamenti, e diminuiti di 2.034 gli oneri diversi di gestione).

Il bilancio chiude a zero (il risultato prima delle imposte è uguale alle imposte correnti, aumentate rispetto all'anno precedente di € 743).

Con riferimento all'argomento iscritto al punto 3 all'ordine del giorno, si prende atto della Revisione UE.COOP 2023/2024, effettuata in data 29/01/2024.

Con riferimento all'argomento iscritto al punto 4 all'ordine del giorno, l'assemblea sarà invitata a prendere atto della ratifica di rinuncia del compenso CdA.

Per quanto riguarda l'argomento iscritto al punto 5 all'ordine del giorno, richiesta parere svalutazione credito, lo stesso verrà trattato e discusso direttamente in sede di Assemblea.

Per quanto riguarda l'argomento iscritto al punto 7 all'ordine del giorno, nomina sindaco unico con funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs 231/01, verrà trattato e discusso direttamente in sede di Assemblea: per l'ente camerale si propone di non fornire alcuna candidatura.

Per la parte straordinaria: punto 6 all'ordine del giorno, il CdA della società GAL Montagna Vicentina Soc. coop ha ritenuto opportuno, considerato il tempo trascorso dall'ultima modifica, revisionare lo Statuto: la bozza dello stesso viene allegata al presente provvedimento.

Non essendo specificatamente richiesto dalla norma sulla Trasparenza Amministrativa e per motivi di privacy (Regolamento UE 2016/679 - GDPR), l'allegato 10 non viene pubblicato all'albo camerale e in Amministrazione Trasparente.

Alla Giunta è proposto che CCIAA partecipi all'Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 aprile 2024 di GAL Montagna Vicentina con facoltà del Presidente di farsi rappresentare da un delegato e: a) approvi il bilancio d'esercizio 2023 completo di Nota Integrativa; b) prenda atto della Revisione UE.COOP 2023/2024, effettuata in data 29/01/2024; c) prenda atto della ratifica rinuncia compenso del CdA; d) abbia mandato aperto per le discussioni e votazioni sui punti all'ordine del giorno nn. 5 e 7; e) approvi la revisione dello Statuto.

Il Presidente apre la discussione.

Interviene il Consigliere Rossi il quale propone come Sindaco unico con funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 di cui al punto 7 dell'ordine del giorno, il Dr Andrea Barbierato.

I Consiglieri Pellizzaro e Guderzo confermano la proposta del Consigliere Rossi.

Tutto ciò premesso la Giunta camerale assume la seguente

dei servizi, effettuati ai propri soci, devono superare il 50 (cinquanta) per cento del totale dei ricavi delle prestazioni. Al punto "Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile" in nota integrativa viene indicato il rapporto pari al 100% tra ricavi delle vendite e prestazioni a favore dei soci e il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.

DELIBERAZIONE
LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

PRESO ATTO della convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di GAL Montagna Vicentina soc. coop. per il giorno 23 aprile 2024;

VISTO l'ordine del giorno proposto;

ESAMINATI i dati del bilancio d'esercizio e della nota integrativa al 31.12.2023;

PRESO ATTO della Revisione UE.COOP 2023/2024, effettuata in data 29/01/2024;

ESAMINATA la proposta di revisione dello Statuto;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 - GDPR, riguardante la privacy;

PRESO ATTO del parere favorevole del dirigente dell'Area 3, Dr. Mauro Sfreddo, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Gestione Fiscale e Partecipazioni e alla legittimità del provvedimento;

PRESO ATTO che il Segretario Generale Dr. Michele Marchetto ha dichiarato che nulla osta all'adozione del presente provvedimento;

PRESENTI e **VOTANTI** n. 7 Consiglieri;

A VOTO UNANIME palesemente espresso,

DELIBERA

che CCIAA partecipi all'Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 aprile 2024 di GAL Montagna Vicentina con facoltà del Presidente di farsi rappresentare da un delegato e:

- a) approvi il bilancio d'esercizio 2023 completo di Nota Integrativa;
- b) prenda atto della Revisione UE.COOP 2023/2024, effettuata in data 29/01/2024;
- c) prenda atto della ratifica rinuncia compenso del Consiglio di Amministrazione;
- d) abbia mandato aperto per le discussioni e votazioni sul punto all'ordine del giorno n. 5 e proponga come Sindaco unico con funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 il Dr Andrea Barbierato sul punto 7 dell'ordine del giorno;
- e) approvi la revisione dello Statuto.

IL SEGRETARIO

(Dr. Michele Marchetto)

IL PRESIDENTE

(Dr. Giorgio Xocato)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni