



Montagna Vicentina

Società Cooperativa

C.F. e P. IVA 00946750247

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

**MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
PSR VENETO 2014 – 2020**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. 11 di Reg. del 26.02.2020

OGGETTO: affidamento incarico redazione relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

L'anno 2020 (duemilaventi) addì 26 (ventisei) del mese di febbraio alle ore 17:00 presso la sede della Società G.A.L. "Montagna Vicentina", in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

P	Ruaro Dario	(Confartigianato Vicenza)	Presidente
P	Sandonà Marco	(Unione Montana Astico)	Vicepresidente
P	Rasia Dal Polo Domenico	(Coldiretti Vicenza)	Consigliere
P	Martello Luigi	(Comune di Roana)	Consigliere
P	Zampieri Fabio	(Confcommercio Vicenza)	Consigliere

Il Presidente Dario Ruaro, constatato il numero legale degli intervenuti e assunte le dichiarazioni dei componenti il Cda di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all'esame e alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.

Il Vicepresidente dott. Marco Sandonà nella funzione di Segretario provvede alla stesura del presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE il GAL rappresenta una forma di partenariato pubblico-privato, finalizzata allo sviluppo di comunità rurali mediante la selezione di progetti finanziati attraverso fondi comunitari, che trova la sua disciplina fondamentale nel Regolamento UE n. 1303 del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

CONSIDERATO CHE pur essendo costituito in forma di società a partecipazione pubblica, il GAL non è soggetto a controllo pubblico, laddove per controllo pubblico deve intendersi, secondo quanto previsto dall'art. 2 lett. b) del Dlgs. 175/2016, solo la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile o quella in cui, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale richieda il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

RICHIAMATI:

- l'art. 32 del Regolamento UE n. 1303 del 17/12/2013, che alla lett. b) precisa come lo sviluppo locale di tipo partecipativo debba essere "... gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
- la DGRV n. 1214/2015 (Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 1305/2013. Deliberazione/CR n. 60 del 04/08/2015) al punto 3.2, tra i requisiti per l'ammissibilità delle richieste di sovvenzione, ha incluso l'obbligo, per i GAL, di essere amministrati da un organo decisionale nel quale le autorità pubbliche non possono rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto;

PRESO ATTO CHE:

- nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale la possibilità di costituire un GAL è stata confermata dall'art. 4 comma 6 del D.lgs. 175/2016 Testo Unico delle società pubbliche per cui *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"* (più di recente, la legge di bilancio 2019 ha introdotto il comma 6-bis dell'art. 26 del Dlgs. 175/2016 per precisare che l'obbligo di razionalizzazione previsto dall'art. 20 non si estende ai GAL costituiti in forma societaria a partecipazione pubblica);
- in questo momento la società presenta nella compagine sociale una componente di partecipazione pubblica rilevante;

RITENUTO, considerata l'attuale rilevante presenza della componente pubblica, di richiedere al dott. Alessandro Gatti, consulente contabile e fiscale del GAL, una consulenza specialistica per la redazione di una relazione sul governo societario (su fac simile di quella prevista dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs.175/2016) mediante la corresponsione della somma di € 600,00 oltre oneri di legge e c.p., se dovuto;

ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013;

RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno “per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse” approvato con delibera del Cda n. 94 del 04.12.2017 e ratificato dall’Assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017;

VISTA la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;

dopo una attenta disamina, con voti palesi ed unanimi

DELIBERA

1. in considerazione della presenza, al momento, nella compagine sociale del GAL di una componente di partecipazione pubblica rilevante di richiedere al dott. Alessandro Gatti, già consulente contabile e fiscale del GAL, una consulenza specialista per la redazione di una relazione sul governo societario da presentarsi nella prossima assemblea dei soci;
2. di corrispondere al professionista per l’espletamento dell’incarico di consulenza specialistica la somma di € 600,00 oltre oneri di legge e c.p., se dovuto;
3. di imputare le spese sostenute alla cassa economale del GAL Montagna Vicentina a valere sul Tipo di Intervento 19.4 del PSR Veneto 2014-2020;
4. Di pubblicare la presente deliberazione unitamente al suo allegato sul sito del GAL Montagna Vicentina www.montagnavicentina.com alla sezione “amministrazione trasparente”.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dario Ruaro

IL SEGRETARIO
f.to Marco Sandonà