

Assemblea degli Associati

ASSOCIATI PRESENTI:	
Associazione culturale Leonardo Da Vinci	Sig. Carlo Brigo
Associazione Polesana Coltivatori Diretti	Sig. Silvio Parizzi
Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare	Sig. Silvio Parizzi
Comune di Badia Polesine	Sig. Stefano Segantin
Comune di Canda	Sig. Roberto Tomasini
Comune di Lendinara	Sig.ra Sandra Ferrari
Comune di Lusia	Sig.ra Sandra Ferrari
Confagricoltura Rovigo	Sig. Massimo Chiarelli
Consorzio di Bonifica Adige Po	Sig. Giovanni Veronese

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI N. 3 DEL 26/04/2018

OGGETTO: bilancio preventivo 2018.

Il Presidente fa presente che, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto dell'Associazione, è competenza dell'assemblea degli associati deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, e pertanto si provvede a sottoporre agli associati il bilancio preventivo 2018 e la relativa relazione predisposti dagli uffici, con l'assistenza fornita dal dott. Andrea Previati.

Il Presidente fa presente che il bilancio di previsione 2018 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con deliberazione n. 14 del 09/04/2018, in tale contesto il CdA ha inoltre provveduto a confermare quali quote associative annue per il 2018, quelle fissate con deliberazione n. 47 del 08/09/2015.

Il Presidente prosegue invitando la direttrice ad illustrare sinteticamente il bilancio di previsione 2018 e le diverse aree di attività del GAL previste nel corso del medesimo anno.

Interviene la dott.ssa Rizzi precisando che nel corso del 2018 il GAL proseguirà nell'attuazione della strategia di sviluppo locale del PSL approvato, attivando in particolare i progetti di Cooperazione (TI 19.3.1), una volta definiti i contenuti, le operazioni da attivare e le relative formule, anche a seguito della recente novità che prevede l'introduzione di un nuovo tipo intervento da parte dell'Autorità di Gestione.

Si proseguirà poi nell'attuazione delle attività di monitoraggio e di supporto ai beneficiari per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi già approvati e finanziati da Avepa, al fine di raggiungere l'obiettivo di spesa fissato al 31/12/2018 ed ottenere il conseguente svincolo delle risorse concesse a titolo di riserva di efficacia.

Il GAL sarà inoltre impegnato nella realizzazione di un'importante attività di comunicazione atta a restituire identità e ruolo all'associazione, nonché nella realizzazione di attività di informazione e divulgazione del proprio PSL, sulla base del Piano di Comunicazione che gli uffici del GAL stanno predisponendo, e nella prosecuzione dell'attività programmatica ai fini dell'attivazione delle iniziative previste nel PSL, anche a seguito dell'attuale set di Misure/Interventi e delle prime eventuali economie realizzate.

La direttrice passa quindi ad illustrare le diverse tipologie di entrate e di uscite indicate nello schema di bilancio preventivo 2018 e nella relazione del Consiglio di Amministrazione posti in allegato alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante, precisando che si prevedono spese e ricavi a pareggio per un importo complessivo di euro 201.940,00.

Sono pertanto previste spese afferenti le attività relative alla Misura 19 Intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL", per assicurare il regolare funzionamento della struttura.

Inoltre sono previste le spese per le attività che verranno svolte nell'ambito del TI 19.3.1 Cooperazione, per la definizione dei contenuti dei progetti ed il partenariato, sottoscrizione degli Accordi e presentazione delle domande di aiuto entro il termine del 31/12/2018 fissato dal bando, nonché altre eventuali spese.

Nel corso dell'anno verranno sostenute anche altre spese relative al funzionamento dell'Associazione non rendicontabili nell'ambito del PSL, ma necessarie a garantire l'operatività della struttura: commissioni bancarie, spese postali, di rappresentanza, spese minute varie di diversa natura, ecc.

Concluso l'intervento della dott.ssa Rizzi, interviene il Presidente il quale evidenzia che il fabbisogno

di cofinanziamento da parte del GAL, per coprire i costi relativi alla Misura 19 del PSL 2014/2020 ed i costi dell'associazione non rendicontabili, viene garantito utilizzando il contributo degli associati in termini di quote associative, che in funzione delle ultime richieste di adesione accolte, ammontano ad € 43.900,00.

A tal riguardo precisa che con deliberazione n. 47 del 08/09/2015, il CdA ha stabilito di differenziare l'importo delle quote associative annue, a decorre dall'anno 2016, così come riportato nel prospetto approvato ed allegato alla medesima deliberazione (Allegato B).

La previsione di tali quote garantisce il cofinanziamento necessario per l'anno 2018.

Il Presidente mette al voto la proposta di bilancio preventivo 2018 al termine del quale,

L'ASSEMBLEA

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR) approvato formalmente dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015 e s.m.i. che ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 "ADIGE 3.0: Un Fiume d'Idee tra storia e innovazione" approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1, che rappresenta la domanda di adesione allo Sviluppo Rurale, ammessa e finanziata definitivamente con Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016;

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. B alla DGRV n. 1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 relativa alla presa d'atto dell'approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del Veneto e all'attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;

Visto l'art. 16 dello Statuto del GAL;

Vista la proposta di bilancio preventivo 2018 e la relazione allegata;

Vista la deliberazione n. 14 del 09/04/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018 e determinato l'importo delle quote associative per l'anno 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 08/09/2015 ed il relativo Allegato B;

Sentiti gli interventi;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di bilancio preventivo 2018 e la relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio preventivo 2018 che posti in allegato 1 e 2 al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Claudia Rizzi



IL PRESIDENTE
Sig. Alberto Faccoli



BILANCIO PREVENTIVO 2018

- Bilancio preventivo 2018 – All. 1
- Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio preventivo 2018 – All. 2



BILANCIO DI PREVISIONE 2018		
ENTRATE		
Tit. 1	Entrate proprie dell'Associazione	6.890,00
	quote associative 2018	6.890,00
	entrate straordinarie diverse	-
	interessi attivi	
	abbuoni/arrot. attivi	
TOTALE TITOLO 1		6.890,00
Tit 2	PSL 2014/2020 - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader	
2.1	Sottomisura 19.3 - Intervento 19.3.1 Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL	10.000,00
	contributo R.V. (100%)	10.000,00
2.2	Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL	185.050,00
	contributo R.V. (80%)	148.040,00
	cofinanziamento associati: quote ass. 2017	37.010,00
TOTALE TITOLO 2		195.050,00
Totale Generale Entrate		201.940,00
USCITE		
Tit. 1	Uscite proprie dell'Associazione	6.890,00
	spese varie: rappresentanza, ect...	1.500,00
	Oneri a carico associaz. (IRAP)	4.390,00
	spese bancarie e amministr. (Interessi passivi - fido)	1.000,00
TOTALE TITOLO 1		6.890,00
Tit. 2	PSL 2014/2020 - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader	
2.1	Sottomisura 19.3 - Intervento 19.3.1 Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL	10.000,00
	costi per ricerca partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto	
	azioni e attività di comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione del territori	1.000,00
	organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio di attrezzature, catering, interpretariato e traduzione	1.000,00
	studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche, compresa l'ideazione e la redazione del progetto	3.000,00
	organizzazione e coordinamento attività di progettazione e animazione	
	personale espressamente incaricato dell'attività di cooperazione	5.000,00
	coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto	
	costituzione e gestione corrente di una eventuale struttura comune	
	azione attuativa comune	



2.2	Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL	185.050,00
	LETTERA "A" Spese di esercizio connesse alla gestione dell'attuazione della strategia	162.050,00
	A 1 Spese operative	
	costi per utilizzo locali (affitto, elettricità, riscaldamento, acqua, pulizie, etc...)	5.000,00
	spese telefoniche e collegamenti telematici	1.700,00
	acquisto software, materiale informatico e assistenza tecnica	5.000,00
	spese per materiale di consumo (cancelleria...)	500,00
	acquisto o noleggio arredi e dotazioni	500,00
	costi connessi agli interventi di adeguamento necessari alla funzionalità ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro	200,00
	costi assicurativi	250,00
	A 2 Spese per il personale e degli organi associativi	
	spese per il personale e oneri riflessi	122.000,00
	missioni e trasferte personale Gal	2.500,00
	compenso revisore dei conti	3.200,00
	compensi e rimborsi spese per il Presidente, Vicepresidente e consiglieri	6.000,00
	A 3 Spese per pubbliche relazioni e partecipazione alle reti	
	Spese per pubbliche relazioni e partecipazione alle reti - sostegno al Coordinamento GAL	2.000,00
	A 4 Spese di formazione, partecipazione a seminari, workshop ecc...	
	spese per la formazione ed aggiornamento del direttore, personale del GAL e dei soci, compresa la partecipazione a seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche	1.000,00
	A 5 Spese finanziarie ed amministrative	
	spese per assicurazioni, fidelizzazioni, spese connesse agli adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale, previdenziale previsti dalla normativa vigente	2.200,00
	A 6 Spese per consulenze specialistiche	
	Consulenze specialistiche	10.000,00
	LETTERA "B" Spese di animazione della strategia	23.000,00
	B 1 Spese per attività di informazione, divulgazione, pubblicità	
	spese per realizzazione e aggiornamento sito internet	15.000,00
	campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative ecc...	7.000,00
	B 2 Spese per organizzazione di seminari, convegni, workshop, ecc...	
	Spese per organizzazione di seminari, convegni, workshop, ecc...	1.000,00
TOTALE TITOLO 2		195.050,00
Totale Generale Uscite		201.940,00
Fabbisogno quote associative		43.900,00
Entrate - Uscite		-



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2018

INTRODUZIONE

Nel corso dell'anno 2018 il GAL opererà nell'ambito del PSL 2014/2020 proseguendo nell'attività programmatica e attuativa delle progettualità previste nel PSL per gli interventi 19.2.1 e 19.3.1.

In particolare provvederà all'attivazione delle iniziative rientranti nel Tipo Intervento 19.3.1 Cooperazione, mediante la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito dei progetti approvati per l'attività di preparazione svolta dal GAL e attraverso l'eventuale approvazione di proposte di bando per la realizzazione dell'azione comune.

Il GAL sarà inoltre impegnato nella realizzazione di un'importante attività di comunicazione atta a restituire identità e ruolo all'associazione, nonché nella realizzazione di attività di informazione e divulgazione del proprio PSL nei confronti del partenariato, dei potenziali beneficiari e della collettività.

Verrà garantito il regolare funzionamento della struttura implementando tutte le procedure necessarie ai fini della gestione degli organi associativi, della funzionalità della struttura operativa (approvvigionamento dei beni e servizi utili) e del rispetto degli impegni assunti in relazione alla strategia di sviluppo da realizzare.

Di seguito vengono descritte dettagliatamente le singole poste del bilancio di previsione 2018.

BILANCIO PREVENTIVO 2018

ENTRATE

1. TIT. 1 ENTRATE PROPRIE DELL'ASSOCIAZIONE **Euro 6.890,00**

La posta evidenzia entrate per un importo complessivo di Euro 6.890,00, costituite da parte delle quote associative per l'anno 2018, dovute dagli associati.

2. TIT. 2 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020 – Misura 19 SLTP **Euro 195.050,00**

2.1. Sottomisura 19.3 – Intervento 19.3.1: Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL **Euro 10.000,00**

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura/Sottomisura/Intervento 19.3.1 del PSL del GAL 2014/2020 (finanziato al 100%) che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a Euro 10.000,00.



2.2. Sottomisura 19.4 – Intervento 19.4.1: Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL
Euro 185.050,00

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura/Sottomisura/Intervento 19.4.1 del PSL del GAL 2014/2020 (finanziato all'80%) che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a Euro 148.040,00 e il cofinanziamento, derivante dalle quote associative, per un importo pari a Euro 37.010,00.

USCITE

1. TIT. 1 USCITE PROPRIE DELL'ASSOCIAZIONE
Euro 6.890,00

La posta comprende le seguenti voci:

- Spese varie per € 1.500,00. Si tratta di una posta istituita a copertura di spese che non rientrano nelle altre voci e che non sono preventivamente quantificabili e determinabili (spese minute, postali, spese di rappresentanza, etc..). Tali spese non sono ammissibili e pertanto rendicontabili nell'ambito della programmazione comunitaria 2014/2020;
- Oneri a carico dell'associazione per € 4.390,00. Tale voce comprende l'imposta IRAP e altri oneri dovuti per l'anno 2018, non ammissibili nell'ambito del PSL 2014/2020;
- Spese bancarie e amministrative per € 1.000,00. La posta comprende le commissioni bancarie dovute a Banca Annia, per la messa a disposizione di una linea di credito in c/c (€ 50.000,00) e le altre spese bancarie relative a imposta di bollo, canone InBank, utilizzo carta di credito etc...

2. TIT. 2 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020 – Misura 19 SLTP
Euro 195.050,00

2.1. Sottomisura 19.3 – Intervento 19.3.1: Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL
Euro 10.000,00

La posta comprende le seguenti voci:

- Spese per azioni e attività di comunicazione e informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, per un importo di € 1.000,00;
- Spese per organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto di locali e il noleggio di attrezzature, catering, interpretariato e traduzione, per un importo di € 1.000,00;
- Spese per studi fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche, compresa l'ideazione e la redazione del progetto, per un importo di € 3.000,00;
- Spese di personale espressamente incaricato dell'attività di cooperazione, per un importo di € 5.000,00. Tale posta prevede i costi della dipendente Bellinello Maurizia, appositamente individuata per la realizzazione delle attività di cooperazione, che verranno imputati in quota parte ai progetti di cui all'intervento 19.3.1, sulla base dell'attività effettivamente svolta.



2.2. Sottomisura 19.4 – Intervento 19.4.1: Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL
Euro 185.050,00

La posta comprende le seguenti voci di spesa.

LETTERA "A" Spese di esercizio connesse alla gestione dell'attuazione della strategia.
€ 162.050,00

A1 Spese operative:

- Costi per utilizzo locali per € 5.000,00. La posta evidenzia le spese previste in forza del contratto di comodato sottoscritto con l'Amministrazione provinciale di Rovigo per l'utilizzo dei locali quale sede operativa del GAL Adige per € 4.076,52.
Inoltre è prevista una probabile integrazione dell'incarico per le pulizie degli uffici, da affidare nel corso del 2018, per € 923,48;
- Spese telefoniche e collegamenti telematici per € 1.700,00.
La posta evidenzia i costi relativi alle bollette telefoniche per il servizio autonomo di telefonia fissa e mobile;
- Spese per acquisto software, materiale informatico e assistenza tecnica per € 5.000,00;
- Spese per materiale di consumo (cancelleria, etc...) per € 500,00;
- Spese per acquisto o noleggio arredi e dotazioni per € 500,00;
- Costi connessi agli interventi di adeguamento necessari alla funzionalità ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro per € 200,00;
- Costi assicurativi per € 250,00;

A2 Spese per il personale e degli organi associativi:

- Spese per il personale e oneri riflessi per € 122.000,00.
La posta comprende i costi del personale dipendente ed i relativi oneri afferenti l'intervento 19.4.1.
- Missioni e trasferte personale GAL per € 2.500,00.
La posta evidenzia le spese che si prevedono quale rimborso per le missioni che saranno svolte dal personale GAL, afferenti l'intervento 19.4.1.
- Compenso revisore dei conti per € 3.200,00;
- Compensi e rimborso spese per il Presidente/Vicepresidente e consiglieri per € 6.000,00;

A3 Spese per pubbliche relazioni e partecipazione alle reti:

- La posta comprende spese per partecipazione alle reti quali ad esempio adesione e supporto al Coordinamento dei GAL del Veneto e nazionale, scambio di buone prassi etc... per € 2.000,00;

A4 Spese di formazione, partecipazione a seminari, workshop, etc...:

- Spese per la formazione ed aggiornamento del direttore, personale del GAL e dei soci, compresa la partecipazione a seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche per € 1.000,00;

A5 Spese finanziarie ed amministrative:

- Spese per assicurazioni, fidejussioni e per adempimenti di natura contabile/amministrativa/fiscale/previdenziale previsti dalla normativa vigente per € 2.200,00.
La posta comprende il premio della fidejussione bancaria, stipulata con Banca Annia, relativa all'anticipo del contributo del tipo intervento 19.4.1, da mantenere attiva fino allo svincolo che sarà effettuato da parte di Avepa, al termine della programmazione 2014/2020 e sulla base delle spese rendicontate dal GAL;



A6 Spese per consulenze specialistiche giustificate rispetto all'attuazione della strategia:

- Spese per consulenze specialistiche (contabili, del lavoro, tutela sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di appalti pubblici, in materia di privacy, etc...) per € 10.000,00.

LETTERA "B" Spese di animazione della strategia. € 23.000,00.

B1 Spese per attività di informazione, divulgazione, pubblicità:

- Spese per realizzazione e aggiornamento sito internet per € 15.000,00;
- Campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative etc.. per € 7.000,00.

B2 Spese per organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche:

- Spese per organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni ed eventi che il GAL potrebbe realizzare, per € 1.000,00.

