

GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI s.c. a r.l.

Sede Legale Via Sansovino n. 7, 30173 Mestre-Venezia
Iscritta al Registro Imprese di VENEZIA - C.F. e n. iscrizione 03630510273
Iscritta al R.E.A. di VENEZIA al n. 324849
Capitale Sociale Euro 50.000,00 interamente versato
P.IVA n. 03630510273

*Soggetta a direzione e coordinamento della Provincia di Venezia
C.F. n. 80008840276*

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 19 dicembre 2014, alle ore 14.00, in Mestre Venezia, Via Sansovino n.7, presso la sede della società G.R.A.L. Società Consortile a r.l. si è riunita a seguito di avviso inviato il giorno precedente l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Presentazione ed approvazione Piano Annuale di Gestione 2015;
2. Conferma Responsabile Trasparenza;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico dott. Ruggero Ruggeri il quale constata che:

a) sono presenti i soci:

- Provincia di Venezia, titolare di una quota pari al 99% del capitale sociale, nella persona dell'Assessore al Settore Pesca Giuseppe Canali, giusta delega rilasciata dalla Presidente Dott.ssa Zaccariotto Francesca in data 3 dicembre 2014 giusta prot. n. 102749/2014. (Allegato *sub A*);
- Comune di Campagna Lupia, titolare di una quota pari al 1% del capitale sociale, nella persona del suo legale rappresentante sig. Fabio Livieri;

b) sono presenti i seguenti membri del Collegio Sindacale:

- Comin Mauro (Presidente)
- Parisotto Pamela (Sindaco effettivo)

c) è assente giustificato il seguente membro del Collegio Sindacale:

- Bellato Lino (Sindaco effettivo)

d) sono inoltre presenti le seguenti persone:

- Dott. Giacomello Gianluca (consulente della società)

- Sig.ra Anna Saggese (dipendente della società).

Il Presidente dell'Assemblea invita ad assumere le funzioni di segretario la sig.ra Saggese Anna che accetta con il consenso dei presenti.

Il Presidente, accertato che il 100% del capitale sociale è qui rappresentato, visto l'articolo 27 dello Statuto, dichiara la presente Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare.

1. Presentazione ed approvazione Piano Annuale di Gestione 2015

Prende la parola l'Amministratore unico del GRAL dott. Ruggeri dicendo che l'Assemblea convocata è prevista dallo Statuto in quanto la proprietà deve esprimere il proprio giudizio in merito al Piano annuale di Gestione 2015. Visto che già erano stati inviati a tutti i presenti gli elaborati, il Piano annuale di Gestione 2015 con il Bilancio di previsione 2015, che si allegano al presente verbale, si passa alla loro trattazione. L'Amministratore Unico premette che il Consiglio provinciale con la deliberazione n. 31 del 20/05/2014 ha assegnato al GRAL gli obiettivi gestionali per il triennio 2014-2016. Come noto, tali obiettivi gestionali vengono ridefiniti ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione, mediante il cosiddetto scorrimento in avanti delle tre annualità, che modifica ed integra quanto precedentemente previsto. Considerato che, a tutt'oggi, la Provincia non ha ancora approvato il bilancio di previsione e il DUP recante i nuovi obiettivi gestionali per l'anno 2015, il Servizio società partecipate della Provincia ha ritenuto importante anticipare il contenuto degli obiettivi che saranno previsti quest'anno nei documenti di bilancio della Provincia (che con ogni probabilità verranno approvati alla fine di marzo), suggerendo al GRAL di adottarli sin da subito nel piano annuale di gestione 2015, al fine di svolgere tempestivamente le necessarie attività.

Pertanto gli obiettivi per l'anno 2015 sono: 1) Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio; 2) Incremento dei servizi erogati all'utenza; 3) Miglioramento qualitativo dei servizi; 4) Adozione della carta dei servizi; 5) Adempimenti degli obblighi previsti dalla normativa anticorruzione; 6) La pubblicazione sul sito web della società di tutti i dati previsti in materia di trasparenza. Il dott. Ruggeri afferma che gli obiettivi, così come esposti, sono parte integrante del Piano di Gestione 2015.

Il sindaco del Comune di Campagna Lupia chiede quali sono i servizi che si intendono dare in più alla categoria.

Il dott. Ruggeri dice che è in programma un progetto per la sperimentazione del preingrasso delle vongole da riportare su un modellino per poi trasferirlo, se i risultati saranno buoni, agli addetti alla venericoltura. La problematica che la categoria lamenta di più è l'approvvigionamento del seme: visto che Veneto Agricoltura è in liquidazione e pertanto chiuderà anche l'impianto di preingrasso di Pellestrina, gli operatori si ritrovano con un punto di conferimento in meno e pertanto si vedranno costretti a dover comperare il seme fuori Regione o all'estero. L'idea del GRAL è di preparare un manuale di buone pratiche per il preingrasso e dare così la possibilità agli operatori di prodursi il seme in casa; il tutto potrebbe partire dal mese di marzo.

Prende la parola l'Assessore Canali dicendo che questa è l'ultima Assemblea dei soci a cui partecipa, visto che dal 31 dicembre decade la Provincia, anche se ad oggi non è ancora chiaro cosa accadrà. Continua dicendo che lascia un GRAL con un bilancio positivo e un fondo riserva sostanzioso. Spero che il Progetto da 1.200.000 euro possa andare avanti, abbiamo già ricevuto l'approvazione della Regione, ora il tutto è a Roma per risolvere la questione de minimis. Spero che questi soldi possano dare la possibilità ai pescatori di incrementare la loro attività. E' stato pubblicato sul sito istituzionale di VEGAL il progetto per la c.d. pompona e si prevede di avere i risultati entro il 31 marzo. Anche l'opportunità di poter avere un nuovo attrezzo per l'attività di venericoltore, potrebbe essere una boccata di ossigeno per la categoria. Credo nel meccanismo del GRAL, credo che dare un servizio agli allevatori per potersi approvvigionare di seme sia positivo, ma credo anche che il GRAL debba aprirsi ad altre esperienze. Non so se ci saranno margini di manovra, con la nuova struttura che prenderà il posto della Provincia, ma GRAL potrebbe essere esposta politicamente. Il GRAL dovrà portare avanti la sua missione che è quella di assistenza e di supporto alle società di pesca, anche perché bisogna sempre giustificare i 380 euro che i pescatori pagano di canone.

A fine discussione l'Assemblea quindi, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare gli obiettivi gestionali per l'anno 2015.

Il dott. Ruggeri passa la parola al dott. Giacomello per l'illustrazione del Bilancio di previsione 2015, alla cui predisposizione ha collaborato. Prendendo la parola il dott. Giacomello ricorda innanzitutto che il Bilancio di Previsione è stato elaborato nel rispetto dell'equilibrio economico come peraltro previsto dal regolamento di contabilità. Passando quindi all'illustrazione delle varie voci del Conto Economico di Previsione, il

consulente evidenzia che nel 2015 è prevista una riduzione complessiva dei ricavi di circa Euro 15.000 rispetto al bilancio previsionale 2014 conseguente all'attuale contrazione delle aree affidate agli operatori, che in parte dovrebbe essere recuperata a seguito dell'assegnazione di nuove aree prevista nel corso dell'anno 2015. Il consulente sottolinea tuttavia che tale riduzione prevista dei ricavi è sostanzialmente controbilanciata da una riduzione dei costi della produzione e in particolare delle voci di "Costi di godimento di beni di terzi" e della voce "Ammortamenti e svalutazioni". Per quanto riguarda la prima voce, precisa che la variazione è dovuta principalmente alla richiesta di modifica e recesso parziale delle aree in concessione demaniale che la società ha inoltrato a fine del 2014 e che comporterà nel 2015 una riduzione netta delle aree in concessione e conseguentemente dei costi per canoni demaniali. In merito all'altra voce chiarisce che la relativa diminuzione è conseguente ai minori ammortamenti previsti per il 2015 (a seguito del completamento nel 2014 del piano di ammortamento di determinati beni strumentali) nonché a una parziale riduzione del rischio stimato sull'incasso dei crediti (collegato alla diminuzione dei ricavi previsti). Il dott. Giacomello prosegue poi nell'analisi delle altre voci del Conto Economico di Previsione: tra le varie precisa che l'aumento della voce "costi per materie prime, sussidiarie, di consumo", seppur contenuto, è conseguente ai costi previsti in relazione al progetto pilota per il preingrasso delle vongole nonché al materiale per i corsi interni programmati sulla trasparenza. Il consulente conclude la relativa illustrazione sul Conto Economico di Previsione, evidenziando che il risultato economico di previsione per l'esercizio 2015 è pari a un utile di Euro 100 e quindi di sostanziale pareggio. Il dott. Giacomello passa infine a esporre anche il piano finanziario previsionale per l'anno 2015 soffermandosi in particolare su alcuni voci.

A fine della esposizione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il Piano annuale di Gestione 2015 e il relativo Bilancio di Previsione 2015 così come esposto.

2. Conferma Responsabile della Trasparenza e Responsabile della Prevenzione della corruzione

Per il secondo punto all'odg, l'Amministratore unico dott. Ruggeri evidenzia che la nomina di Responsabile per la Trasparenza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione gli erano già state conferite in occasione dell'Assemblea dei soci del

24/02/2014, pertanto prima del rinnovo della sua nomina ad Amministratore Unico poi formalizzata in data 12/06/2014.

L'Assemblea dei soci all'unanimità

DELIBERA

di confermare la nomina del dott. Ruggero Ruggeri di Responsabile per la Trasparenza e Responsabile della Prevenzione della corruzione.

TERMINE SEDUTA

L'amministratore Unico, in qualità di Presidente, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 14,35.

ESECUTIVITA'

Le eventuali deliberazioni assunte SONO IMMEDIATAMENTE esecutive ai sensi di legge.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Mestre, 19 dicembre 2014

L'Amministratore Unico

Dott. Ruggeri Ruggero

Il Segretario

Anna Saggese