

**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 30 aprile 2014, alle ore 11.00, 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 regolare convocazione l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Verifica raggiungimento obiettivi anno 2013 dell'Amministratore Unico e relativo riconoscimento economico;
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2013: deliberazioni conseguenti;
3. Nomina Organo Amministrativo / Determinazione del compenso annuo dell'Organo Amministrativo;
4. Nomina del Revisore contabile / Determinazione del relativo compenso;
5. Aggiornamento sullo stato del Progetto Integrato Venericoltura Lagunare/Bur n. 18 del 14/02/2014 e Determina n. 4101/2013 Provincia di Venezia;
6. Eventuale modifica dei termini e modalità riscossione canoni subconcessioni per l'anno corrente;
7. 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 18 aprile 2014 giusta prot. n. 32848/2014. (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)
- Bellato Lino (Sindaco effettivo)
- Pilla Italo (Sindaco effettivo)

d) sono inoltre presenti le seguenti persone:

- il Dott. Giacomello Gianluca (consulente della società)
- la Sig.ra Anna Saggese (dipendente della società).

L'Amministratore unico 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, dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, l'Amministratore unico dott. Ruggeri dice che il suggerimento del sig. Pilla, sindaco effettivo del collegio sindacale, in merito all'odg è giusto in quanto il primo punto può essere preso in considerazione solo dopo che il secondo è stato approvato.

Prende la parola anche il sig. Pilla spiegando che la normativa prevede che i premi possono essere erogati solo in caso di bilanci che chiudono in utile, e che pertanto è opportuno che prima venga approvato il Bilancio d'esercizio per prendere poi in considerazione il primo punto dell'odg.

#### **1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2013: deliberazioni conseguenti**

L'Amministratore unico passa la parola al dott. Giacomello, che ha collaborato nella redazione del bilancio d'esercizio 2013, il quale procede quindi con l'esposizione dei documenti costituenti il fascicolo di bilancio.

Il consulente si concentra in particolare sull'analisi del conto economico evidenziando come l'esercizio 2013 si è chiuso in positivo con un utile di 38.883,22 sebbene il valore della produzione è risultato inferiore rispetto a quello maturato nell'esercizio precedente.

A questo punto entra il sig. Teso Ornello quale capo di Gabinetto della Provincia di Venezia.

Il dott. Giacomello, dopo aver riepilogato al sig. Teso quanto già esposto fino a quel momento, prosegue nell'illustrazione del conto economico puntualizzando come i "ricavi delle vendite e prestazioni", costituiti esclusivamente dai ricavi derivanti dall'affidamento delle aree e servizi connessi, sono stati sostanzialmente simili a quella

dell'esercizio precedente e ciò in quanto la rinuncia di aree da parte di alcuni operatori è stata sostanzialmente riequilibrata dall'assegnazione di altre aree a nuovi soggetti. La contrazione del valore della produzione, prosegue il consulente, è imputabile invece alla riduzione della voce "Altri ricavi e proventi" ricordando tuttavia che nell'esercizio precedente la società aveva maturato proventi per circa 31.000 euro derivanti da alcuni accordi transattivi siglati nel 2012 e l'ottenimento nel medesimo anno di rimborsi assicurativi.

Il dott. Giacomello passa quindi all'analisi delle voci di spesa costituenti i "Costi della produzione" che complessivamente sono risultati superiori a quelli sostenuti nel 2012. L'incremento, spiega il consulente, è imputabile principalmente al sostenimento nell'esercizio di maggiori spese per prestazioni di servizi e altri oneri diversi di gestione connessi alla stipula del nuovo disciplinare di concessione demaniale quinquennale che è stato siglato nel settembre 2013 con il Magistrato delle Acque di Venezia.

Il dott. Giacomello prosegue con l'analisi delle altre voci del conto economico; in particolare sottolinea che nel Bilancio è presente un componente straordinario positivo di euro 13.744 derivante dallo stanziamento del credito verso l'erario a fronte dell'istanza di rimborso Ires ex DL 201/2011 presentata nel 2013.

Il consulente passa dunque all'illustrazione del stato patrimoniale, soffermandosi in particolare sulla situazione dei crediti e dei relativi fondi svalutazioni, nonché sui debiti in essere al termine dell'esercizio. Riguardo a quest'ultimi precisa che il debito di Euro 44.102 relativo alla parte dei canoni demaniali 2013 ancora da corrispondere al MAV, è in corso di pagamento in questi giorni dopo che l'ente stesso ha finalmente fornito le indicazioni con cui provvedervi.

Il dott. Giacomello termina l'esposizione del bilancio ricordando che l'Assemblea deve deliberare sulla destinazione dell'utile di esercizio di Euro 38.883,22 e che a riguardo, come indicato in nota integrativa, la proposta dell'organo amministrativo consiste nell'accantonamento dell'utile a riserva legale per Euro 1.299,33 e per la restante quota di Euro 37.583,89 a riserva straordinaria in conformità a quanto previsto dallo Statuto. Prende la parola l'Assessore Canali il quale chiede a quanto ammonta la riserva straordinaria accantonata e se la stessa potrebbe essere utilizzata per studi e progetti di nuovi attrezzi al fine di implementare l'attività di venericoltura.

Il dott. Giacomello risponde dicendo che al 31/12/2013 la riserva straordinaria ammonta a Euro 165.313 ai quali andrà sommata la quota dell'utile dell'esercizio 2013 che verrà destinata a tale riserva con l'attuale delibera di approvazione del bilancio. Il dott.



chiuso positivamente. L'Amministratore Unico ha, altresì, chiesto alla Provincia di Venezia la delibera di Giunta riferita all'approvazione del referto di gestione della Provincia e delle società in house per l'anno 2013, che risulta positivo per il GRAL, referto che contiene la verifica del livello di conseguimento degli obiettivi programmati.. Tale referto viene quindi esaminato dall'assemblea.

Prende la parola il membro del collegio sindacale sig. Pilla per puntualizzare che la normativa prevede che il premio possa essere erogato solo se il bilancio chiude con un utile. Evidenza, infine, come l'indennità di risultato vada liquidata, fermi restando i limiti previsti dal contratto, in misura ragionevole e proporzionata. Ragionevolezza e proporzionalità che, è da ritenere, devono essere valutate dalla assemblea con riferimento agli utili realizzati dalla società.

Continua la discussione al termine della quale l'Assemblea procede alla votazione mediante alzata di mano con i seguenti risultati:

- socio Provincia di Venezia favorevole
- socio Comune di Campagna Lupia favorevole

In virtù pertanto dei voti espressi dai soci, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, visto il bilancio di esercizio al 31.12.2013 che presenta un utile di 38.883,22.

#### DELIBERA

di corrispondere l'emolumento riconosciuto, nel rispetto delle previsioni dell'art. 1, co. 725-726 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), in quanto, all'avvenuta verifica degli obiettivi assegnati, questi risultano raggiunti.

#### **3. Nomina Organo Amministrativo / Determinazione del compenso annuo dell'Organo Amministrativo**

#### **4. Nomina del Revisore contabile / Determinazione del relativo compenso**

Prendendo la parola l'Amministratore unico ricorda che, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2013, decade il suo mandato triennale e pertanto passa la parola alla proprietà e in particolare alla Provincia di Venezia qui rappresentata dall'Assessore Canali.

L'Assessore prendendo la parola dice che è stato indetto un bando per la manifestazione di interesse per ricoprire la carica di Amministratore del GRAL e aveva come scadenza il 28 aprile 2014. Al fine di dare la possibilità di visionare e valutare manifestazioni pervenute, la Provincia ha deciso di rinviare la nomina dell'organo amministrativo e conseguentemente di prorogare il mandato dell'attuale Amministratore Unico dott. Ruggero Ruggeri di 45 giorni come previsto dalla normativa.

Per quanto riguarda la nomina del revisore contabile la manifestazione d'interesse, già

bandita, è stata ritirata ed è stata bandita un'ulteriore manifestazione di interesse per la designazione di un collegio sindacale che scadrà il giorno 5 maggio 2014. Pertanto ogni ulteriori decisioni saranno prese nella prossima Assemblea dei soci.

#### **5. Aggiornamento sullo stato del Progetto Integrato Venericoltura Lagunare/Bur n. 18 del 14/02/2014 e Determina n. 4101/2013 Provincia di Venezia**

Passando al quinto punto all'odg, prende la parola l'Assessore Canali il quale informa che, il contributo della Regione Veneto per il progetto integrato per la riattivazione produttiva e socio economico del settore venericoltura in Laguna di Venezia, è stato pubblicato sul BUR, e che a questo contributo si aggiungeranno ulteriori 200.000 euro da parte della Provincia. Vi sono già stati incontri con i vari uffici su come indirizzare questi contributi e si sono riscontrate delle problematiche anche di natura fiscale in particolare per quanto riguarda la gestione dell'Iva. Al fine di poter definire l'erogazione di questi contributi si sta valutando una modifica del Contratto di Servizi fra GRAL e Provincia e dello Statuto della società. Pertanto, continua dicendo che, dopo l'approvazione del Bilancio provinciale, gli uffici competenti si adotteranno per eventualmente modificare tali contratti.

#### **6. Eventuale modifica dei termini e modalità riscossione canoni subconcessioni per l'anno corrente**

Mantenendo la parola l'Assessore Canali informa i presenti che il GRAL ha inviato ai subconcessionari i previsti preavvisi di fattura per i canoni delle aree. L'idea invece era di inviare una lettera ai subconcessionari nella quale si diceva che, in virtù dello stato di crisi in cui versa il settore, il pagamento passava dagli attuali 380,00 euro a 45,00 euro, che corrisponde a quanto il GRAL paga al MAV per le aree in concessione. Questo è anche in linea con quanto deliberato dalla Provincia che chiedeva un abbassamento dei canoni per le aree in subconcessione.

Il sindaco Livieri chiede quali sono i tempi con cui i contributi potranno essere erogati.

L'Assessore risponde che entro giugno potrebbe partire il tutto. La Regione Veneto da parte sua stanziava i soldi solo per stralci e per avanzamento lavori.

Sempre il sindaco Livieri interviene chiedendo se nel previsionale erano stati previsti i 380,00 euro per ettaro per i canoni.

Si apre discussione su come potranno essere erogati i contributi.

Il sig. Ornello Teso interviene dicendo che sarebbe meglio continuare a far pagare ai subconcessionari i canoni a 380,00 euro per ettaro, per poi erogare i contributi ai pescatori alla presentazione delle fatture dei lavori eseguiti nelle aree, in base alla

Delibera regionale.

Continua discussione al termine della quale l'Assemblea procede alla votazione mediante alzata di mano con i seguenti risultati:

- socio Provincia di Venezia favorevole

- socio Comune di Campagna Lupia favorevole

In virtù pertanto dei voti espressi dai soci, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

che rispetto ai preavvisi di fattura si procederà con l'ordinario invio e che il Progetto integrato per la riattivazione produttiva e socio economico del settore venericoltura in Laguna di Venezia, troverà applicazione nell'immediato e a seguito dell'eventuale modifica del Contratto di Servizi se necessario.

**TERMINE SEDUTA**

L'amministratore Unico, in qualità di Presidente, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13,00.

**ESECUTIVITA'**

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

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Mestre, 30 aprile 2014

L'Amministratore Unico

Dott. Ruggeri Ruggero

Il Segretario

Anna Saggese