

**Verbale del Consiglio di Amministrazione
Montagna Vicentina Società Cooperativa
Del 10 giugno 2008**

Addì dieci del mese di giugno duemilaotto alle ore 18.30 presso la sede sociale, si riunisce il Consiglio di Amministrazione. Sono presenti Bonomo Agostino (CCIAA di Vicenza, Presidente), Vascon On. Luigino (Provincia di Vicenza), Gasparini Giovanni (Comunità Montana dall'Astico al Brenta), Benetti Enzo (A.S.C.O.M. Vicenza), Panozzo Dino (Coldiretti Vicenza), Vladimiro Riva (Consorzio Vicenza è), Munarini Francesco (Comunità Montana Alto Astico e Posina), Ruaro Dario (Associazione Artigiani di Vicenza). Sono assenti: Barbierato Valentino (Associazione Industriali Vicenza). E' presente il componente del collegio sindacale Fra caro Carlo. Assiste alla seduta come segretario verbalizzante il dr. Manzardo Francesco. Essendovi il numero legale si dichiara aperta e valida l'adunanza. Si passa alla analisi dei punti all'ordine del giorno. Punto 1 all'O.d.G. Approvazione dei verbali di ispezione finale dei progetti misura 2.1 "Piccole Dolomiti d'Italia" ed "EMAS", della azione 9 "Certificazione EMAS di area" e dell'azione 12 "promozione e comunicazione dei valori del territorio". Preso atto che per quanto riguarda il progetto della misura 2.1 "Piccole dolomiti d'Italia" manca ancora il pagamento di una fattura da parte del GAL Teramano relativa anche ad attività delegata dalla Comunità Montana Agno Chiampo, che non ha quindi potuto procedere al rimborso delle spese di sua competenza. Viene rinviato l'esame del verbale alla prossima seduta del C.d.A. Visti i verbali della misura 2.1 progetto EMAS, che accerta una spesa ammissibile di € 94.691,07 per un contributo di € 86.176,80 (tasso 91,00837%), azione 9 "certificazione EMAS di area" (spesa ammissibile € 613.603,45, contributo € 490.882,76 all'80%) ed azione 12 "Promozione e comunicazione dei valori del territorio" che accerta una spesa ammissibile di € 480.158,14 per un contributo di € 384.126,51 (tasso 80%), si approvano gli stessi con voti unanimi favorevoli. Con separata ed unanime votazione si decide ora l'immediata eseguibilità della decisione adottata. Punto 2 all'O.d.G. Pagamento fatture Studio Gatti (attività di contabilità ed amministrazione 1° semestre 2008) e Ing. Bardelli (assistenza informatica 1° semestre 2008). Vista la fattura studio Gatti n. 162/2008 di € 4.326,19 Iva compresa. Constatato da esame dell'offerta presentata in sede di gara, che lo studio Gatti aveva per l'anno 2008 presentato richiesta di € 2.600,00 Iva e c.p. escluse, in ragione del fatto che la lettera di invito a presentare offerta prevedeva che per il corrente anno l'attività dello studio fosse limitata al 50% degli anni precedenti. Dato atto che invece l'attività della nostra società è anche per il corrente anno a pieno regime, ma che l'importo ammissibile a finanziamento con fondi Leader è sicuramente la metà della somma offerta in sede di gara, si decide di pagare detto documento di spesa imputando la spesa di € 1.622,40 (€ 1.300,00, pari ad 1/2 di € 2.300,00 + Cassa previdenza 4% + IVA 20%) sul fondo dell'azione 14 interessi attivi e risorse aggiuntive, e per la parte rimanente di € 2.703,79 al conto corrente quote sociali. Esaminata ora la fattura n. 31/2008 di Bardelli.org s.a.s di Bardelli Elio, dell'importo di € 360,00 IVA compresa. Riscontrato che detta somma corrisponde ad 1/2 dell'importo annuale richiesto in sede di preventivo per l'affidamento del servizio, si decide il pagamento della stessa imputando la spesa sul fondo dell'azione 14 interessi attivi e risorse aggiuntive. Con separata ed unanime votazione si stabilisce l'immediata eseguibilità della decisione. Punto 3 all'O.d.G. Pagamento rimborso spese per riscaldamento, pulizie e consumo energia elettrica alla Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni. Dato atto che la sede del nostro GAL è ospitata nei locali della Comunità Montana reggenza dei 7 Comuni, dietro rimborso spese di riscaldamento e pulizia in proporzione della superficie utilizzata, e che l'ultimo rimborso spese è stato effettuato con mandato n. 17/2006 (relativo alle annualità 2003 e 2004, si decide il pagamento alla Comunità montana Reggenza dei 7 Comuni del rimborso spese per riscaldamento pulizie e consumo energia elettrica per le annualità 2006, 2007 e I trimestre 2008 quantificata con nota prot. 3054/2008 in € 4.866,43. Si approva il pagamento, disponendo l'immediata esecutività con separata ed unanime votazione. Punto 4 all'O.d.G. Pagamento fattura Interoffices (fornitura di materiale per cancelleria). Vista la fattura Interoffices 327/A/2008 di € 466,80, dato atto che per il corrente anno non è stata espletata gara per la fornitura annuale di materiale per cancelleria, ma che la fattura citata rispetta nella sostanza

l'offerta aggiudicata alla ditta Interoffices per l'anno 2007, si decide il pagamento alla ditta Interoffices Asiago dell'importo di € 466,80, dichiarando la decisione assunta immediatamente esecutiva con separata ed unanime votazione. Punto 5 all'O.d.G. Pagamento degli istruttori finali dei progetti dell'azione 9 "certificazione EMAS di area" e della misura 2.1 progetto "EMAS". Dato atto che nella seduta odierna sono stati approvati i verbali di istruttoria finale dei progetti soprarichiamati, a firma del dr. Loreggian Massimo, visti gli statini di presenza controfirmati dal direttore che attestano l'impegno prestato dal dr. Loreggian per la stesura dei verbali stessi, che quantificano l'impegno in giornate 1 per ogni attività istruttoria. Dato atto che il provvedimento di nomina prevedeva che l'attività fosse remunerata con € 250,00/die onnicomprensivi, si dispone il pagamento al dr. Loreggian Massimo della somma di € 500,00 al lordo di ogni ritenuta ed onere ulteriore a carico del GAL. Si stabilisce con separata ed unanime votazione l'immediata esecutività di quanto deliberato. Punto 6 all'O.d.G. Rimodulazione per trasferimento di risorse disponibili dai piani finanziari di diverse azioni ai piani finanziari dell'azione 15 beneficiario finale Vienergia e azione 14 funzionamento del GAL: rimodulazione del piano finanziario generale del PSL. Considerato che sui piani finanziari delle azioni PSL sono rimasti inutilizzati i seguenti fondi contributivi: azione 5 € 675,50; azione 9 € 1.044,24; azione 10 € 31; azione 11 € 12,98; azione 12 € 4.035,49; azione 16 € 7.510,69. Richiamate le deliberazioni 52/2007 e 6/2008, che stabilivano il trasferimento di eventuali risorse disponibili sul piano finanziario PSL rispettivamente per € 8.943,55 verso le azioni 13 e 14 PSL, e per eventuali somme ulteriori verso il progetto della azione 15 presentato da Vienergia s.r.l., fino all'ammontare massimo di € 100.000,00 aggiuntivi rispetto al contributo di € 100.000,00 già concesso. Si approva il trasferimento di € 1.790,74 verso il piano finanziario dell'azione 13, di € 7.152,81 verso il piano finanziario della azione 14 (totale € 8.943,55) e dei rimanenti fondi disponibili verso il piano finanziario dell'azione 15 beneficiario Vienergia s.r.l.. si approvano quindi con voti unanimi favorevoli i piani finanziari delle azioni soprarichiamate e generale del PSL. Tra le varie ed eventuali si approva il pagamento della fattura CURA 15/2008 relativa al progetto EMAS della misura 2.1 di € 8.145,00, disponendo l'immediata esecutività del provvedimento. Vista la lettera di invito a presentare offerta per la redazione del PSL predisposta dal nostro ufficio, si approva la stessa con voti unanimi favorevoli, stabilendo di invitare a presentare offerta le seguenti ditte e professionisti: ST consulting di Tullio e Spezzati, Piazza del Tricolore 6 Saonara (Pd); Dr. Chiozzi Leo, via Ippolito Pindemonte 4 Padova; Nexteco, via Mastini, Valdagno. Si dispone l'immediata spedizione alle ditte interessate della lettera di invito via fax. Il Consiglio, in considerazione che nel proprio territorio sono presenti 122 malghe pubbliche, oltre ad alcune private, e che una quindicina di esse hanno urgente bisogno di essere rimesse in condizione di poter continuare o riprendere la produzione con adeguamenti strutturali e di impianti tecnici. E' rilevata l'importanza per il nostro territorio dal punto di vista sia economico che ambientale delle malghe. Considerato che la missione del GAL è anche quella di migliorare il patrimonio malghivo e che per la produzione di derivati dal latte sono necessarie le autorizzazioni sanitarie mentre molte strutture producono al momento attuale in deroga a tali norme, risulta necessario che il nostro GAL adotti una delibera di intenti finalizzata all'attivazioni delle attività e finanziamenti per il ripristino e miglioramento produttivo delle malghe del proprio territorio. Esaminata ora la richiesta da parte del consorzio Vicenza è di aderire alla nostra società quale socio, si delega l'ufficio GAL alla raccolta della documentazione da esaminare a norma di statuto per la verifica della idoneità del richiedente ad essere ammesso tra la compagine sociale, Null'altro essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 19.30-----

Il Presidente
Bonomo Agostino

Il Segretario verbalizzante
Dr. Manzardo Francesco