

**Verbale del Consiglio di Amministrazione
Montagna Vicentina S.C.A.R.L.
Del 6 maggio 2008**

Addì sei del mese di maggio duemilaotto alle ore 18.30 presso la sede sociale, si riunisce il Consiglio di Amministrazione. Sono presenti i signori Bonomo Agostino, Barbierato Valentino, Benetti Enzo, Gasparini Giovanni Antonio, Panozzo Dino, Munarini Francesco, Riva Vladimiro, Ruaro Dario. Sono assenti: Vascon On.le Luigino Assente giustificato. Per il collegio sindacale sono presenti i signori: Sgarbossa Antonio. 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.: Pagamento finale azione 16 Consorzio Turistico Asiago 7 Comuni. Il Consiglio, vista la comunicazione della Direzione Programmi Comunitari della Regione Veneto, ammette la spesa rendicontata dal beneficiario nel limite di € 86.792,60 così ripartiti: € 82.659,62 per spese di progetto ed € 4.132,98 per spese generali, per un contributo concedibile al tasso del 60% di € 52.075,56. Punto 2 all'o.d.g.: Approvazione dell'elaborato base della nuova programmazione 2007 – 2013. Udita una approfondita relazione del direttore relativa agli obiettivi del documento programmatico di riferimento (elaborato base), chiariti alcuni punti relativamente alle operazioni che potranno essere realizzate nel nostro territorio, si approva all'unanimità il documento. Punto 3 all'o.d.g.: Azione 12 beneficiario Comunità Montana dall'Astico al Brenta: approvazione del verbale di ispezione finale. Il punto viene rinviato per incompleta documentazione presentata da parte del beneficiario. Punto 4 all'o.d.g.: Azione 2.1 "EMAS" approvazione di variante di assestamento finale al piano finanziario del progetto. La correzione riguarda la voce "gestione attività individuali", per la parte "spese vive ospitalità GAL". Nella attuazione del progetto la dotazione finanziaria prevista è risultata sovradimensionata rispetto alle spese sostenute, mentre l'impegno di personale interno del GAL per la voce "Diffusione dei risultati – evento finale" è stato notevolmente superiore rispetto al previsto. Si approva quindi la seguente rimodulazione: voce "gestione attività individuali" sottovoce "spese vive ospitalità GAL" da € 2.650,00 ad € 597,50 (-€ 2052,50); voce "Diffusione dei risultati – evento finale" attività interna al GAL da € 455,00 ad € 2.500,00 (+ € 2.045,00). Il totale del progetto è pari ad € 109.980,00, con una diminuzione di € 7,50 rispetto a quanto approvato con ultima modifica. Punto 5 all'o.d.g.: Rimodulazione del piano finanziario generale del PSL per trasferimento di risorse disponibili verso i piani finanziari delle azioni 15 beneficiario finale Vienergia, 13 e 14. In considerazione del fatto che non risulta al momento attuale stabilire le spese ammesse per le azioni 12 e 9, si rinvia il punto all'ordine del giorno alla prossima riunione del C.d A. Punto 6 all'o.d.g.: Recepimento di osservazioni e prescrizioni formulate dalla Regione Veneto su precedenti deliberazioni. In merito alla deliberazione 27/2007, che approvava una rimodulazione del piano finanziario del progetto di cooperazione "Piccole Dolomiti d'Italia", su richiesta della Direzione programmi Comunitari risulta necessario approvare anche detta rimodulazione a livello di progetto approvato. Si approva con voti unanimi favorevoli. Tra le varie ed eventuali viste le integrazioni presentate da CAEM si approva la richiesta di adesione in qualità di socio alla nostra compagine. Vista la richiesta della Comunità Montana Reggenza dei 7 Comuni relativa alla concessione di una proroga per la presentazione della rendicontazione finale dell'azione 9, si concede detta proroga fino alla data del 15 maggio 2008. Null'altro essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 20.15-----

Il Presidente
Bonomo Agostino

Il Segretario verbalizzante
Dr. Manzardo Francesco