

**Verbale del Consiglio di Amministrazione
Montagna Vicentina Società Cooperativa
Del 01 Settembre 2009**

Addì uno del mese di settembre duemilanove alle ore 18.30 presso la sede sociale, si riunisce, convocato dal Presidente il Consiglio di Amministrazione. Sono presenti Bonomo Agostino (CCIAA di Vicenza, Presidente), Panozzo Dino (Coldiretti Vicenza, Vicepresidente), Barbierato Valentino (Associazione Industriali Vicenza) Benetti Enzo (A.S.C.O.M. Vicenza), Munarini Francesco (Comunità Montana Alto Astico e Posina), e Ruaro Dario (Associazione Artigiani di Vicenza). Assenti: Gasparini Giovanni (Comunità Montana dall'Astico al Brenta), Vladimiro Riva (Consorzio Vicenza è), Vascon On. Luigino (Provincia di Vicenza). Per il collegio sindacale è presente Fraccaro Carlo (membro). Assiste alla seduta come segretario verbalizzante il dr. Manzardo Francesco. Essendovi il numero legale si dichiara aperta e valida l'adunanza. Si passa ora all'analisi dei punti all'ordine del giorno. Punto 1 all'O.d.g.: Comunicazioni del Presidente: il Presidente informa il CdA che è convocata una riunione di coordinamento dei GAL del Veneto per Venerdì 04 settembre presso la sede del GAL Antico Dogado. Durante la riunione saranno analizzati i punti relativi allo stato di attuazione a alle problematiche emerse per l'attivazione del PSL. Comunica inoltre che il giorno 09 settembre, è convocata presso Palazzo Balbi a Venezia una riunione di coordinamento strategico vista l'imminente attuazione del PSL. Il Presidente delega la partecipazione al direttore Manzardo. Punto 2 al giorno all'O.d.G.: Approvazione dell'avviso pubblico di selezione per l'attivazione di un consulente sulle procedure pubbliche. Si analizza la bozza di bando presentata dall'ufficio relativa all'attivazione di una collaborazione giuridico-amministrativa in merito ad un supporto consulenziale relativo alle attività degli atti formulati dal GAL in ottemperanza alle normative vigenti. Si approva all'unanimità e si dispone la pubblicazione con le modalità già adottate per i precedenti avvisi. Punto 3 all'O.d.g.: Modifica ed integrazione della delibera n.63 del 29.12.2008: Attivazione del fondo cassa programmazione 2007 – 2013; Adeguamento alle prescrizioni operative di cui all'Allegato E della DGR 199 del 12/02/2008, come modificato dalla DGR545 del 10/03/2009, delle deliberazioni n. 13, n.20, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19 con relativa imputazione dei costi. Dopo breve lettura delle prescrizioni e integrazioni proposta per adeguare le precedenti deliberazioni alle disposizioni della DGR 199, si approva all'unanimità. Punto 4 all' O.d.G.: Pagamenti vari. Il Presidente dopo aver noto focato l'accredito dell'anticipo da parte di AVEPA, propone di effettuare i pagamenti rimasti in sospeso per non creare problemi di cassa. Si prpopne quindi di approvare il pagamento per il compenso del collegio sindacale; per l'assistenza amministrativa e contabile dello studio Gatti,; per l'assistenza informatica all'ing. Elio Bardelli; per la fornitura di materiale vario di cancelleria alla ditta Interoffices; e per il rinnovo del dominio del sito internet del GAL alla ditta Telekottage. Dopo visione delle fatture e dei compensi richiesti, si approva all'unanimità. Punto 5 all'O.d.g.: Approvazione della lettera d'invito per la fornitura di prestazioni creative per la comunicazione. Dopo l'analisi della bozza proposta dall'ufficio, si approva il provvedimento delegando l'ufficio alla raccolta di cinque preventivi. Punto 6 all'O.d.g.: Approvazione della lettera d'invito per l'aggiornamento/implementazione del sito www.montagnvicentina.com. Dopo l'analisi della bozza proposta dall'ufficio, si approva il provvedimento delegando l'ufficio alla raccolta di cinque preventivi. Punto 7 all'O.d.g.: Analisi delle domande di adesione alla cooperativa da parte del Comune di Caltrano e Tonezza del Cimone. Analizzate le domande di adesione a socio della cooperativa da parte del Comune di Caltrano e Tonezza del Cimone, si approva la richiesta delegando l'ufficio alla raccolta della documentazione necessaria ai fini della registrazione nel libro soci. Il Presidente dà ora lettura dei punti discussi e deliberati che si approvano. Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 19.45. -----

Il Presidente
Bonomo Agostino

Il Segretario verbalizzante
Dr. Manzardo Francesco