

**Verbale del Consiglio di Amministrazione
Montagna Vicentina Società Cooperativa
Del 19 Maggio 2009**

Addì diciannove del mese di maggio duemilanove alle ore 18.00 presso la sede sociale, si riunisce il Consiglio di Amministrazione. Sono presenti Bonomo Agostino (CCIAA di Vicenza, Presidente), Panozzo Dino (Coldiretti Vicenza, Vicepresidente), Gasparini Giovanni (Comunità Montana dall'Astico al Brenta), Munarini Francesco (Comunità Montana Alto Astico e Posina), Vascon On. Luigino (Provincia di Vicenza), Vladimiro Riva (Consorzio Vicenza è), Ruaro Dario (Associazione Artigiani di Vicenza). Assenti: Barbierato Valentino (Associazione Industriali Vicenza), Benetti Enzo (A.S.C.O.M. Vicenza). Per il collegio sindacale è presente Ezio Framarin (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 alla analisi dei punti all'ordine del giorno. Punto 1 all'O.d.g.: Comunicazioni del presidente: il presidente informa i consiglieri che sabato 2 maggio a Monselice presso la sede del GAL Patavino, si sono riuniti i Presidenti dei GAL Veneti per il rinnovo delle cariche al coordinamento. Informa che il nuovo Presidente è Francesco Peratello del GAL Polesine Delta Po', Vice-presidente è stato nominato Daniele Toniolo del GAL Bassa Padovana e come coordinatore tecnico è stato nominato Stefano Fracasso del GAL Polesine Delta Po'. Si passa al Punto 2 dell'O.d.g.: Analisi delle richieste di adesione a socio del Comune di Breganze e del Comune di Gallio. Dopo l'analisi delle richieste si approva all'unanimità delegando l'ufficio a raccogliere i documenti necessari per l'iscrizione al libro soci. Si passa ora al Punto 3 dell'O.d.g.: Analisi delle offerte pervenute per la fornitura di 60 copie del PSL come previsto nel nostro Programma di Sviluppo Locale. Data la lettura del verbale di apertura delle buste redatto dal dottor Cuoco e dal dott. Manzardo, dopo ampia discussione si approva di aggiudicare la stampa alla ditta Photopiù di Bassano del Grappa, vincitrice della gara per un importo complessivo di € 1.476,00 IVA compresa. Si passa al punto 4 dell'O.d.g.: Approvazione dell'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico di responsabile della comunicazione ed immagine e dell'ufficio stampa del Gruppo di Azione Locale "Montagna Vicentina. Avuto l'assenso del consigliere responsabile della comunicazione, Vladimiro Riva, si approva all'unanimità. Si delibera di pubblicare il bando sul ns sito internet, sul ns albo pretorio, sugli albi pretori degli enti pubblici dell'area del GAL e presso la sede dei soci del GAL per 15 gg consecutivi. Si passa al Punto 5 dell'O.d.g.: Approvazione della lettera di invito per l'acquisto di 400 chiavette USB. Esaminato il campionario proposto dall'ufficio, il CdA delibera di richiedere il preventivo a cinque ditte per la fornitura delle 400 chiavette USB stampate a laser da un lato e con stampa serigrafica dall'altro con i loghi previsti dal PSR Asse Leader. Si passa ora al Punto 6 dell'O.d.g.: Pagamento del corrispettivo dei servizi di progettazione e redazione del Programma di Sviluppo Locale alla ditta S.T. Consulting di Saonara (Pd) a titolo di anticipo. Analizzata la convenzione stipulata in data 08.07.08 per la redazione del nostro PSL che prevede all'articolo 6 il pagamento solo previa erogazione della copertura finanziaria da parte della Regione Veneto, in considerazione del protrarsi del termine di accredito, si approva di liquidare il 50% dell'importo previsto. Si passa ora al punto 7 dell'O.d.g.: Incarico di addetto all'assistenza informatica e alla sicurezza dell'ufficio del GAL. Considerata l'attività svolta da oltre dieci anni presso il nostro ufficio e presso la Comunità Montana con la quale è condiviso il server, si approva l'incarico fino alla chiusura della Programmazione all'ing. Bardelli Elio. Tra le varie ed eventuali: Nomina dei componenti della commissione congiunta AVEPA/GAL. Dopo aver raccolto la loro disponibilità vengono nominati, oltre al Presidente Bonomo Agostino, già individuato Presidente della Commissione come membro effettivo, i seguenti nominativi: Manzardo Francesco, membro effettivo, Cuoco Claudio, supplente, Fincati Giuseppe, supplente e Chemello Franco, supplente, già inseriti nel nostro albo di specialisti di settore. Inoltre si dà incarico all'ufficio di individuare un indirizzario composto da dieci istituti bancari e assicurativi ai quali inviare la richiesta per la migliore proposta fidejussoria. Prima della chiusura dei lavori, l'On. Vascon informa i consiglieri che sarebbe gradita la prossima convocazione del CdA presso la sede dell'azienda agricola sperimentale della Provincia di Vicenza di Montebelluna Precalcino. Così viene deciso. Il Presidente da ora lettura dei punti discussi e deliberati, che si approvano. Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 20.00. -----

Il Presidente
Bonomo Agostino

Il Segretario verbalizzante
Dr. Manzardo Francesco