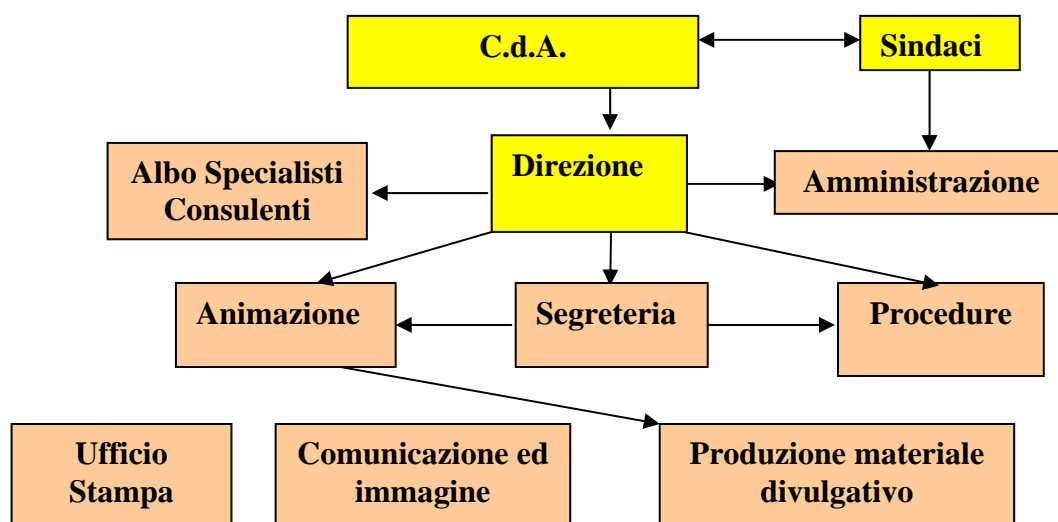


**Verbale del Consiglio di Amministrazione
Montagna Vicentina Società Cooperativa
Del 04 novembre 2008**

Addì quattro del mese di novembre duemilaotto alle ore 18.30 presso la sede sociale, si riunisce il Consiglio di Amministrazione. Sono presenti Bonomo Agostino (CCIAA di Vicenza, Presidente), Barbierato Valentino (Associazione Industriali Vicenza), Munarini Francesco (Comunità Montana Alto Astico e Posina), Benetti Enzo (A.S.C.O.M. Vicenza), Panozzo Dino (Coldiretti Vicenza, Vicepresidente), Gasparini Giovanni (Comunità Montana dall’Astico al Brenta), Ruaro Dario (Associazione Artigiani di Vicenza). Sono assenti giustificati: Vascon On. Luigino (Provincia di Vicenza), Vladimiro Riva (Consorzio Vicenza è). Sono presenti i componenti del collegio sindacale: Framarin Ezio. 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. Il Presidente comunica che vista la richiesta del consigliere Riva relativa alla visione dei verbali delle riunioni del C.d A., tutti i verbali dall’insediamento del nuovo C.d.A. sono già visibili nel nostro sito www.montagnavicentina.com sul link rassegna stampa. Le prossime pubblicazioni potranno essere effettuate solo dopo il decorrere del termine dei 20 giorni di silenzio assenso da parte della Regione. Come da altra richiesta del nostro consigliere Riva, (visione delle schede raccolte per la predisposizione del PSL), sarà nostro impegno, finite le pratiche della vecchia programmazione presumibilmente entro il mese di novembre, predisporre un riassunto delle schede pervenute per la programmazione 2007 – 2013 suddivise per titolo, tipologia di intervento, richiedente, importo preventivato. Anche tale documento sarà visibile nel nostro sito internet. Il Presidente preannuncia che partirà una campagna per la adesione di nuovi soci, rivolta in primis ai comuni delle Comunità Montane in corso di chiusura, allo scopo di incrementare le entrate per servizi resi ai soci della nostra cooperativa. Comunica che l’ufficio ispezioni della Regione Veneto, che ha analizzato il progetto di cooperazione “Piccole Dolomiti d’Italia”, non ha formulato alcun rilievo circa l’operato del nostro ufficio. Informa inoltre che la direzione Piani e programmi Comunitari ha dato l’autorizzazione alla eliminazione della documentazione del programma Leader II. Dopo breve confronto, si propone di tenere ancora per qualche anno tutta la documentazione. Il Presidente propone di tenere il solito incontro conviviale annuale presso il ristorante “al Torresan” di Breganze il 5 dicembre alle ore 20.00. Si analizza il punto 2 all’o.d.g.: Approvazione delle richieste di saldo finale contributivo del programma Leader + alla Regione Veneto (programmazione 2000 – 2006). Dato atto che AVEPA ha presentato la certificazione delle spese ammissibili a contributo del progetto Piccole Dolomiti della misura 2.1, quantificandole in € 351.084,87 per un contributo erogabile di €238.756,24, il Consiglio approva detta rimodulazione del piano finanziario progettuale con voti unanimi favorevoli. Viste le richieste per l’erogazione del saldo finale predisposte dall’ufficio per le sezioni 1 (per l’importo di €220.039,90) e 2 (per l’importo di €69.830,72) del PSL, si approvano le stesse e si dispone di inviarle alla Direzione Programmi Comunitari regionale. Si da atto che con tali richieste si conclude anche formalmente la programmazione 2000 – 2006, dedicando l’operatività del nostro ufficio alla nuova programmazione. Punto 3 all’o.d.g.: Approvazione dell’organigramma per la nuova programmazione 2007 – 2013. Il Presidente presenta l’organigramma della nostra società, che è il seguente



Si precisa che le figure: del consiglio di amministrazione, Sindaci e Direttore sono già individuate e definite, mentre risulta preminente attivare le figure degli addetti alla animazione, segreteria e procedure. Le figure relative all'ufficio stampa, comunicazione ed immagine e produzione di materiale divulgativo saranno attivate in un momento successivo, comunque prima dell'inizio operativo dell'asse 4 Leader .Si approva con voti unanimi favorevoli l'organigramma della nostra società. Si propone di dare continuazione alle figure già operanti della nostra struttura, anche perché i rapporti lavorativi derivano da precedenti selezioni pubbliche. Dopo lettura dei contratti per l'addetto alla segreteria ed alle procedure pubbliche e dell'addetto all'animazione territoriale, si approvano gli stessi all'unanimità. Si passa ora alla lettura dell'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico alla segreteria, che si approva con voti unanimi favorevoli disponendo che sia pubblicato sul nostro sito, presso gli albi pretori del GAL, degli enti pubblici dell'area GAL e presso i nostri soci per 15 giorni consecutivi. Null'altro essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 20.30-----

Il Presidente
Bonomo Agostino

Il Segretario verbalizzante
Dr. Manzardo Francesco