

**Verbale del Consiglio di Amministrazione  
Montagna Vicentina Società Cooperativa  
Del 23 settembre 2008**

Addì ventitre del mese di settembre 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), 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: Vladimiro Riva (Consorzio Vicenza è). Sono presenti i componenti del collegio sindacale: Fracaro 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. Non essendoci comunicazioni da parte del Presidente, si analizza il punto 2 all'o.d.g.: Approvazione, a seguito della verifica finale di AVEPA, degli assestamenti delle spese ammissibili riguardanti i progetti delle azioni 9 (beneficiario Comunità Montana Reggenza dei 7 Comuni) e 12 (beneficiario Comunità Montana dall'Astico al Brenta), 2.1 progetto piccole dolomiti d'Italia (beneficiario Comunità Montana Agno Chiampo). In base alla verifica di AVEPA, per l'azione 9 si risconta quanto segue: Totale spese ammesse € 613.319,93, per un contributo spettante di € 490.655,94. con una differenza rispetto al P.F. PSL di € 227,06. Si da atto che è già stato erogato un primo anticipo contributivo di € 96.081,27. (netto pagabile € 394.574,27). Azione 12: la spesa verificata come ammissibile da AVEPA è pari ad € 479.688,48, per un contributo concedibile di € 383.750,58, con una differenza rispetto al P.F. PSL di € 376,42. Si da atto che al beneficiario sono stati erogati n. 5 acconti contributivi, per un totale di € 243.485,70, che porta il saldo finale erogabile in € 140.264,88. Per quanto attinente la misura 2.1 progetto Piccole dolomiti d'Italia, rilevato che AVEPA ha rinviato l'esame di alcune voci di spesa delegate dalla Comunità Montana Agno Chiampo al GAL Basento Camastra per carenza di documentazione presentata, non risulta quindi possibile determinare allo stato attuale il totale di spesa ammessa ed il corrispondente contributo concedibile. Il consiglio approva con voti unanimi favorevoli, gli importi della spesa ammissibile e del contributo concedibile per le azioni 9 e 12 come determinate dalla visita ispettiva di AVEPA, stabilendo il pagamento del saldo contributivo spettante. Con separata ed unanime votazione si stabilisce l'immediata eseguibilità della decisione adottata Punto 3 all'o.d.g.: Trasferimento di fondi residui disponibili sul piano finanziario del PSL verso il progetto dell'azione 15 realizzato da Vienergia. Dato atto che i residui contributivi disponibili sul piano finanziario del PSL sono i seguenti: azione 9 € 227,00 , ed azione 12 € 376,00 disponibili, si decide il trasferimento di dette risorse verso il piano finanziario dell'azione 15 beneficiario Vienergia, che risulta essere il seguente: spesa ammissibile € 480.556,00 contributo concedibile € 104.961,00. Il consiglio approva con voti unanimi favorevoli, disponendo il pagamento del saldo finale al beneficiario. Con separata ed unanime votazione si dichiara la decisione adottata immediatamente eseguibile. Punto 4 all'o.d.g.: Approvazione dei nuovi piani finanziari delle azioni 9, 12 e 15 e del piano finanziario generale del PSL. Riscontrata la necessità di correggere i piani finanziari delle azioni 9, 12 e 15 beneficiario Vienergia, visti i piani finanziari delle citate azioni e generale del PSL come predisposti dal nostro ufficio, si approvano gli stessi con voti unanimi favorevoli. Tra le varie ed eventuali il Presidente informa che il giorno 8 ottobre p.v. ci sarà una ispezione da parte della direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie della Regione Veneto, che opererà un controllo sul progetto della misura 2.1 "Piccole Dolomiti d'Italia": raccomanda la presenza di un rappresentante dei revisori per eventuali chiarimenti da fornire ai funzionari regionali. Il Consiglio, dato atto che la sezione 1 del PSL è conclusa, formula richiesta alla Regione di erogazione del saldo contributivo spettante. Null'altro essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 19.30-----

Il Presidente  
Bonomo Agostino

Il Segretario verbalizzante  
Dr. Manzardo Francesco