



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

## **Montagna Vicentina**

Società Cooperativa

C.F. e P. IVA 00946750247

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

### **COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Verbale N. **10** di Reg.

**OGGETTO: ATTIVITÀ SOCIETARIE:** Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2015 e convocazione dell'assemblea ordinaria (Art. 23 dello Statuto, art. 2364 del C.C.;

L'anno 2016 (duemilasedici) addì 14 (quattordici) del mese di marzo alle ore 18:00 presso la sede sociale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

P	Panozzo Dino	(Coldiretti Vicenza)	Consigliere
A	Gasparini Giovanni	(Comunità Montana dall'Astico al Brenta)	Consigliere
P	Benetti Enzo	(Confcommercio Vicenza)	Consigliere
P	Ceola Giovanni	(Comune di Recoaro Terme)	Consigliere
P	Ruaro Dario	(Confartigianato Vicenza)	Consigliere

Assume la presidenza Benetti Enzo, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all'esame e discussione dei punti all'Ordine del Giorno.

Partecipano alla seduta: Francesco Manzardo, Direttore del GAL, Cesare Rebeschini, addetto alla segreteria, che assume le funzioni di segretario e provvede alla stesura del presente verbale, ed il dott. Alessandro Gatti, responsabile alla contabilità ed amministrazione per l'illustrazione del bilancio d'esercizio 2015.

Il presidente introduce al Consiglio il dott. Alessandro Gatti, responsabile alla contabilità, per l'illustrazione del bilancio di esercizio 2015 da portare all'approvazione nella prossima Assemblea dei Soci, di cui deve essere fissata la data di convocazione. Il dott. Gatti illustra quindi lo stato patrimoniale e da lettura del conto economico, con il dettaglio per singola voce. Dopodiché viene aperta la discussione sul punto in oggetto.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, in particolare al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (dall'Art. 32 all'art. 35), anche denominato "Community-led local development (CLLD)";

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER, dall'Art. 42 all'art. 44;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l'Italia che stabilisce le strategie, gli obiettivi e i risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al Capitolo "Obiettivo tematico 9 – Promuove l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione" ed in particolare alla Sezione 3 – Approccio integrato allo sviluppo territoriale da realizzare mediante i Fondi SIE" e al Capitolo 3.1 "Il Community Led Local Development (CLLD)";

**PREMESSO** che la Strategia di Sviluppo Locale LEADER, negli obiettivi regionali, viene concentrata in verso i territori marginali e sulle situazioni locali che esprimono effettive esigenze e potenzialità in termini di sviluppo locale, in modo da concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla priorità 6 e dalla focus area 6b;

**VISTA** la DGR n. 1214 del 15/09/2015 con la quale la Regione Veneto ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER, prevedendo una procedura di selezione basata su una prima presentazione di una Proposta di strategia di Sviluppo Locale, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando, utilizzando il modello di cui all'Allegato tecnico 12.4 del bando stesso ed una seconda fase in cui presentare la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) ed il relativo Programma di Sviluppo Locale entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando, utilizzando il modello di cui all'Allegato tecnico 12.5 del bando stesso;

**RICHIAMATA** la Manifestazione di Interesse e la Proposta di Strategia di Sviluppo Locale del GAL Montagna Vicentina per l'adesione alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER del PSR Veneto 2014 – 2020, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 15/12/2015 e valutata ammissibile da AVEPA, Sportello Unico di Padova con nota n. 5507 del 22/01/2016;

**ANALIZZATE** la bozza del Bilancio d'Esercizio 2015, e la nota integrativa che si allegano al presente atto, rispettivamente Allegato A) ed Allegato B) quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

**CONSTATATO** che ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile risulta necessario fare approvare da parte dell'Assemblea dei Soci entro il termine massimo di 120 gg dalla chiusura dell'esercizio, il Bilancio 2015, elaborato dal responsabile alla contabilità ed amministrazione del GAL, studio dott. Alessandro Gatti;

**VERIFICATO** che il Consiglio di Amministrazione come così composto rispetta gli adempimenti di cui all'articolo 32, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1303/2013, in cui si dispone che a livello decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;

**VERIFICATO**, il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse, approvato con delibera n. 3 del 29/02/2016, ovvero l'insussistenza di conflitti di interesse nella materia oggetto del presente atto;

dopo attento esame e discussione, con voti favorevoli

## **DELIBERA**

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali di presente atto;
2. di approvare la bozza del Bilancio d'esercizio 2015 e la relativa nota integrativa che si allegano alla presente, rispettivamente Allegato A) ed Allegato B) quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di provvedere a convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno 26 aprile alle ore ed in seconda convocazione il giorno 29 aprile alle ore 11.30 presso la sede sociale;
4. di inviare in visione ai soci la bozza del bilancio 2015 nei tempi previsti dallo statuto;
5. di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata mediante votazione nella quale, l'assetto decisionale rispetta le indicazioni di cui all'art. 32 lettera b) del Regolamento (CE) n. 1303/2013, ovvero né le autorità pubbliche, né i singoli gruppi di interesse rappresentati rappresentano più del 49% dei voti;
6. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione;

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
f.to Enzo Benetti

**IL SEGRETARIO**  
f.to Cesare Rebeschini

## MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA

Sede in ASIAGO - PIAZZA STAZIONE , 1

Capitale Sociale versato Euro 1.428,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di VICENZA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00946750247

Partita IVA: 00946750247 - N. Rea: 293058

Albo delle Società Cooperative n. A122526

### Bilancio al 31/12/2015

#### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
Parte da richiamare	102	0
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>102</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	0	2.019
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	0	2.019
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	14.619	14.619
Ammortamenti	10.424	8.599
Totale immobilizzazioni materiali (II)	4.195	6.020
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Altre immobilizzazioni finanziarie	5	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	5	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>4.200</b>	<b>8.039</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		

*I - Rimanenze*

Totale rimanenze (I)	0	0
----------------------	---	---

*II - Crediti*

Esigibili entro l'esercizio successivo	18.462	25.674
--	--------	--------

Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.459	2.148
--	-------	-------

Totale crediti (II)	20.921	27.822
---------------------	--------	--------

*III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
--	---	---

*IV - Disponibilità liquide*

Totale disponibilità liquide (IV)	28.225	5.928
-----------------------------------	--------	-------

<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>49.146</b>	<b>33.750</b>
-------------------------------------	---------------	---------------

**D) RATEI E RISCONTI**

<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>410</b>	<b>154</b>
------------------------------------	------------	------------

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>53.858</b>	<b>41.943</b>
----------------------	---------------	---------------

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	1.428	1.326
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	0	1

Totale altre riserve (VII)	0	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	0	0
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>1.428</b>	<b>1.327</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>32.170</b>	<b>26.431</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	108.175	48.551
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-89.709	-35.367
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>18.466</b>	<b>13.184</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>1.794</b>	<b>1.001</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>53.858</b>	<b>41.943</b>

**CONTO ECONOMICO**

	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.967	28.650
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	116	40.360
Totale altri ricavi e proventi (5)	116	40.360
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>31.083</b>	<b>69.010</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.467	4.856
7) per servizi	18.654	118.427

8) per godimento di beni di terzi	10.000	369
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	97.259	91.018
b) oneri sociali	24.722	23.076
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	6.567	5.974
c) Trattamento di fine rapporto	6.567	5.974
Totale costi per il personale (9)	128.548	120.068
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	7.942	21.078
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.117	19.355
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.825	1.723
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	7.942	21.078
14) Oneri diversi di gestione	11.160	5.945
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>177.771</b>	<b>270.743</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>-146.688</b>	<b>-201.733</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	318	493
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	318	493
Totale altri proventi finanziari (16)	318	493
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.449	362
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	1.449	362
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-1.131</b>	<b>131</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:</b>		
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**(18-19)****E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:**

## 20) Proventi

Altri	148.878	204.446
Totale proventi (20)	148.878	204.446

## 21) Oneri

Altri	768	52
Totale oneri (21)	768	52

<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>148.110</b>	<b>204.394</b>
---	----------------	----------------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>291</b>	<b>2.792</b>
---	------------	--------------

## 22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate

Imposte correnti	602	2.792
Imposte anticipate	311	0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	291	2.792

<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

**Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili.**

**Asiago, 7 Marzo 2016**

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
- Benetti Enzo -**