



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)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. **10** di Reg.

OGGETTO: PSR DEL VENETO 2007 – 2013 ASSE 4 LEADER. MISURA 431 “GESTIONE DEI GAL, ACQUISIZIONE COMPETENZE E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO”. Nomina del Presidente e del Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'anno duemila quattordici (2014) addì 28 (ventotto) del mese di aprile alle ore 18:00 presso la sede della Società G.A.L. “Montagna Vicentina”, in seguito a convocazione disposta dal Consigliere più anziano del CdA e si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

P	Panozzo Dino	(Coldiretti Vicenza)	Consigliere
P	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 il consigliere Giovanni Antonio Gasparini, in qualità di consigliere più anziano, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta e passa all'argomentazione dei punti all'Ordine del Giorno.

Partecipa alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL che assume le funzioni di segretario e provvede alla stesura del presente verbale.

Conseguentemente al voto espresso dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 4 aprile u.s., si riuniscono i membri del Consiglio di Amministrazione eletti: Giovanni Antonio Gasparini (voti n. 17), Benetti Enzo (voti n. 17), Ceola Giovanni (voti n. 17), Ruaro Dario (voti n. 17) e Panozzo Dino (voti n. 11). Si rende pertanto necessario provvedere al rinnovo delle cariche.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO l'articolo 26 dello Statuto della Società, dove si stabiliscono requisiti e composizione del Consiglio di Amministrazione e la sua durata in carica per il periodo di tre esercizi;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 3 del 04/04/2014, con la quale l'Assemblea dei Soci ha deliberato la composizione del Consiglio di Amministrazione mantenendolo a 5 componenti (1 Presidente e 4 consiglieri);

RICHIAMATA la Deliberazione n. 2 del 06/04/2011 con la quale l'Assemblea dei Soci ha nominato il Consiglio di Amministrazione rimasto in carica nel triennio 2011/2013;

CONSTATATO perciò che il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014 – 2016 risulta così composto:

	Nome	Ente rappresentato	Componente
1	Gasparini Giovanni Antonio	Comunità Montana dall'Astico al Brenta	Pubblico
2	Benetti Enzo	Confcommercio Vicenza	Privato
3	Ruaro Dario	Confartigianato Vicenza	Privato
4	Ceola Giovanni	Comune di Recoaro Terme	Pubblico
5	Panozzo Dino	Coldiretti Vicenza	Privato

PRESO ATTO della formale accettazione dell'incarico da parte dei consiglieri nominati;

VERIFICATO che il Consiglio di Amministrazione come così composto rispetta gli adempimenti di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, in cui si dispone che a livello decisionale il GAL debba essere composto per almeno il 50% dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentati della società civile;

RITENUTO di interpretare il voto espresso dall'Assemblea dei Soci quale indicazione coerente al principio di rotazione interna alle cariche nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, principio che viene condiviso da tutti i consiglieri;

RICHIAMATA l'attenzione dei consiglieri sull'obbligo del rispetto del principio di non conflitto d'interessi, con riferimento all'oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione degli stessi sull'insussistenza della fattispecie, come previsto dalla deliberazione n. 28 assunta dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 05/12/2011;

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta analisi, con l'astensione del Consigliere Panozzo

DELIBERA:

1. Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL per il triennio 2014 – 2016 il Consigliere Enzo Benetti;
2. Di nominare Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL per il triennio 2014 – 2016 il Consigliere Giovanni Antonio Gasparini;
3. Di trasmettere la comunicazione unica all'ufficio delle imprese dalla C.C.I.A.A di Vicenza con i dati del nuovo consiglio di amministrazione e collegio sindacale entro 30 giorni dalla data odierna;

4. Di trasmettere il presente atto ed i relativi allegati alla regione veneto, direzione piani e programmi settore primario Adg del PSR 2007-2013 con le modalità ed entro il termine di 30 giorni dalla data odierna;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE

Giovanni Antonio Gasparini



IL SEGRETARIO

Francesco Manzardo

