



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. **16** di Reg.

OGGETTO: ATTIVITÀ SOCIETARIE - Art. 23 dello Statuto. Rinuncia dei compensi da parte degli amministratori.

L'anno 2015 (duemilaquindici) addì 23 (ventitre) del mese di settembre alle ore 12:00 presso la sede sociale, in seguito a convocazione urgente disposta dal Presidente 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 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.

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

Il Presidente espone quanto segue:

a seguito delle verifiche per la revisione biennale della società, effettuate in data 26/08/2015 e 16/09/2015, si rende necessario formalizzare la rinuncia dei compensi previsti dallo statuto da parte degli amministratori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RAVVISATO che l'art. 23 dello Statuto della Società prevede che l'Assemblea dei Soci determini l'ammontare del compenso degli amministratori;

RAVVISATO inoltre che tale disposizione non è stata adottata dall'Assemblea all'atto della nomina dei consiglieri attualmente in carica, avvenuta nella seduta del 4 aprile 2014 con delibera n. 3;

CONSIDERATO che, fin dalla sua costituzione, gli amministratori del GAL Montagna Vicentina hanno svolto la propria funzione senza alcun compenso o emolumento;

RICHIAMATA la deliberazione del CdA n. 64 del 29/12/2008 con la quale veniva invece disposta l'attivazione di rimborsi spese agli amministratori esclusivamente nei casi seguenti:

- rimborso kilometrico per l'utilizzo di automezzo proprio legato alla partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o Assemblea dei Soci per gli amministratori residenti in Comune diverso da quello della riunione;

- rimborso kilometrico per utilizzo di automezzo proprio legato alla partecipazione ad incontri e riunioni istituzionali;

- rimborso spese per vitto e alloggio legate ad incontri o riunioni istituzionali;

e la deliberazione del CdA n. 25 del 26/05/2010 con la quale veniva adottato il calcolo dei costi kilometrici dell'ACI per il rimborso delle medesime spese sopra elencate;

RITENUTO pertanto di formalizzare la rinuncia al compenso per gli amministratori del GAL, come già avvenuta nei fatti;

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;

RICHIAMATO, come previsto dalla deliberazione C.d.A. n. 28/2011, l'obbligo del rispetto del principio di non conflitto d'interessi, con riferimento alla decisione da adottare, e sentita la dichiarazione dei consiglieri sull'insussistenza di conflitti di interesse nella materia oggetto del presente atto;

Il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di rinunciare al compenso previsto dallo Statuto per gli amministratori della Società;
2. Di trasmettere il presente atto a Ue Coop ai fini della revisione biennale 2015 – 2016 (D.lgs. 220/2002);

DELIBERA

Con separata ed unanime votazione l'immediata eseguibilità della decisione adottata

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Enzo Benetti

IL SEGRETARIO
f.to Francesco Manzardo