



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 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Verbale N. 3 di Reg.

**OGGETTO: ATTIVITA' SOCIETARIE** – Art. n. 26 dello Statuto: Modalità e votazione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemila quattordici (2014), il giorno quattro (04) del mese di aprile alle ore 11:00 presso la Sala della Reggenza, c/o Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, in seguito a convocazione disposta dal Presidente – in seconda convocazione – si è riunita l'Assemblea degli Associati così rappresentata:

1	COMUNITA' MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	Marcolongo Roberta	Presidente
2	C.A.E.M. CONSORZIO ARTIGIANI ENERIA E MULTIUTILITY	Ing. Segafredo Matteo	Presidente
3	CCIAA DI VICENZA	Maurizio Bressan	Delegato
4	C.N.A. VICENZA S.R.L.	Assente	-
5	COMUNE DI FOZA	Andrea Oro	Delegato
6	COMUNE DI CALTRANO	Giovanni Zanozzo	Delegato
7	COMUNE DI BREGANZE	Giovanni Zanozzo	Delegato
8	COMUNE DI RECOARO TERME	Giovanni Ceola	Sindaco
9	COMUNE DI TONEZZA	Assente	-
10	COMUNITA' MONTANA AGNO CHIAMPO	Assente	-
11	COMUNE DI GALLIO	Pino Rossi	Sindaco
12	COMUNE DI LUSIANA	Renzo Zanin	Delegato
13	COMUNITA' MONTANA DALL'ASTICO AL BRENTA	Giovanni Antonio Gasparini	Presidente
14	COMUNE DI VALDASTICO	Giovanni Antonio Gasparini	Delegato
15	CONSORZIO TURISTICO ASIAGO SETTE COMUNI	Assente	
16	C.U.R.A. CONSORZIO UNIVERSITARIO RICERCA APPLICATA	Marco Mason	Delegato
17	COMUNE DI VALSTAGNA	Benito Sasso	Delegato
18	FEDERAZIONE	Giovanni Pasquali	Delegato

	PROVINCIALE COLDIRETTI VICENZA		
19	FONDAZIONE VILLA FABRIS	Agostino Bonomo	Delegato
20	PROVINCIA DI VICENZA	Maurizio Bressan	Delegato
21	COMUNE DI ROANA	Valentino Frigo	Sindaco
22	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	Agostino Bonomo	Presidente
23	ASSOCIAZIONE MANDAMENTALE COMMERCianti DI SCHIO	Angela Carli	Delegato
24	CONFCOMMERCIO VICENZA	Angela Carli	Delegato
25	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA	Silvano Panozzo	Delegato

Assume la presidenza Panozzo Dino, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta e passa all'argomentazione dell'argomento di cui all'oggetto

Partecipano alla seduta il dott. Alessandro Gatti, il quale provvede alla stesura del presente verbale, i membri del Consiglio di Amministrazione uscente, il dott. Francesco Manzardo direttore del GAL ed il rag. Piergiorgio Giacobbo, presidente del Collegio Sindacale.

### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

**RICHIAMATO** l'art. 26 dello Statuto della Società che definisce modalità per l'elezione e termini del Consiglio di Amministrazione, che resta in carica per tre (3) esercizi;

**PRESO ATTO** della scadenza dei termini e che si rende necessario quindi provvedere alle elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione;

**PREMESSO** che la composizione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 62, paragrafo 1, lett. b. del Regolamento (CE) n. 1698/2005, debba garantire che almeno il 50% dei componenti siano rappresentanti delle parti economiche e sociali e la società civile;

**STABILITO** pertanto di mantenere la composizione del Consiglio di Amministrazione in n. di 5 consiglieri al fine di garantire snellezza burocratica e la massima efficacia dell'organo decisionale del GAL;

**STABILITO** quindi che la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione sia determinata da n. 3 componenti in rappresentanza di soci privati e dai rimanenti 2 rappresentanti di soci pubblici;

**CONSTATATO** che in risposta alla nota ns. prot. n. 73 del 31/03/2014 con la quale si richiedeva a i soci di indicare i candidati per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sono prevenute le seguenti candidature:

CANDIDATO	SOCIO
Benetti Enzo	Confcommercio Vicenza
Gasparini Giovanni Antonio	Comunità Montana dall'Astico al Brenta
Panozzo Dino	Coldiretti Vicenza
Ruaro Dario	Confartigianato Vicenza
Ceola Giovanni	Comune di Recoaro Terme
Rossi Pino	Comune di Gallio

**RAVVISATO** che ai sensi dell'art. 2477 del C.C. la Società non è più tenuta a dotarsi del Collegio Sindacale e che la maggioranza dei soci si dichiara favorevole all'individuazione del Revisore Unico;

Con voti unanimi

**DELIBERA:**

1. Di nominare i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, in esito alle votazioni, come di seguito riportati:

	<b>NOME E CONGNOME</b>	<b>SOCIO</b>	<b>PRIVATO</b>	<b>PUBBLICO</b>
<b>1</b>	Enzo Benetto	Confcommercio Vicenza	<b>X</b>	
<b>2</b>	Giovanni Antonio Gasparini	Comunità Montana dall'Astico al Brenta		<b>X</b>
<b>3</b>	Dino Panozzo	Coldiretti Vicenza	<b>X</b>	
<b>4</b>	Dario Ruaro	Confartigianato Vicenza	<b>X</b>	
<b>5</b>	Giovanni Ceola	Comune di Recoaro Terme		<b>X</b>

2. Di non procedere alla nomina del Collegio Sindacale in quanto la società non rientra tra i casi di cui all'art. 2477 del C.C. e di esprimere in via orientativa parere favorevole alla nomina del Revisore Unico rimandando tuttavia tale decisione successivamente ad una Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto;
3. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Panozzo Dino

IL SEGRETARIO  
Alessandro Gatti