

“MONTAGNA VICENTINA”

Società Cooperativa

SEDE IN ASIAGO

PROVINCIA DI VICENZA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

Asse 4 LEADER

REGIONE DEL VENETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. **03** di Reg.

OGGETTO: Adozione del bilancio d'esercizio anno 2008: convocazione dell'Assemblea dei soci.

L'anno duemilanove (2009) addì ventiquattro (24) del mese di febbraio presso la sede sociale

Convocato dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza del Sig. Bonomo Agostino, Presidente

e l'assistenza del Segretario dr. Francesco Manzardo e del dr. Gatti Alessandro, responsabile amministrativo e contabile della società

Sono presenti: Bonomo Agostino (Camera di Commercio di Vicenza), Panozzo Dino (Coldiretti Vicenza, vicepresidente), Barbierato Valentino (Associazione Industriali Vicenza), Gasparini Giovanni (Comunità Montana dall'Astico al Brenta), Ruaro Dario (Associazione Artigiani di Vicenza), Riva Vladimiro (Consorzio vicenzaè).

Sono assenti: Benetti Enzo (A.S.C.OM. Vicenza), Vascon On. Luigino (Provincia di Vicenza), Munarini Francesco (Comunità montana Astico Posina);

Assistono i Sindaci: -----

Il Consiglio, come sopra costituito, ha adottato il presente provvedimento

PREMESSO che il nostro GAL in data 26 agosto 2008 ha presentato proposta di PSL alla Regione Veneto in risposta al bando pubblico per la selezione dei GAL e dei PSL approvato con DGR 199/2008;

CONSTATATO che risulta necessario portare ad approvazione da parte dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile il bilancio di esercizio 2008 predisposto dal responsabile della contabilità e dell'amministrazione;

RITENUTO perciò di adottare la bozza del bilancio di esercizio 2008 e la nota integrativa, che si allegano alla presente deliberazione rispettivamente sub 1) e sub 2);

RITENUTO di convocare l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio in prima convocazione per il giorno martedì 31 marzo 2009 ore 4.30, ed in seconda convocazione per il giorno mercoledì 01 aprile alle ore 12.00;

con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. DI ADOTTARE, LA BOZZA DI BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2008 E LA RELATIVA NOTA INTEGRATIVA, CHE SI ALLEGANO ALLA PRESENTE SUB 1) E SUB 2);
2. DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA DEI SOCI IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 31 MARZO ORE 4.30 ED IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 01 APRILE ORE 12.00;
3. DI INVIARE IN VISIONE AI SOCI LA BOZZA DEL BILANCIO 2008 E LA RELATIVA NOTA INTEGRATIVA NEI TEMPI PREVISTI DALLO STATUTO;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO