

Montagna Vicentina

Società Cooperativa

C.F. e P. IVA 00946750247

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

**MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
PSR VENETO 2014 – 2020**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. 37 di Reg. del 08.05.2017

OGGETTO: Attività societarie. Nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina.

L'anno duemiladiciasette (2017) addì 08 (otto) del mese di maggio alle ore 14:30 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	Martello Luigi	(Comune di Roana)	Consigliere
P	Rasia Dal Polo Domenico	(Coldiretti Vicenza)	Consigliere
P	Ruaro Dario	(Confartigianato Vicenza)	Consigliere
P	Sandonà Marco	(Unione Montana Astico)	Consigliere
P	Zampieri Fabio	(Confcommercio Vicenza)	Consigliere

Il Consigliere più anziano Sig. Dario Ruaro 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.

PREMESSE

Il Consigliere più anziano sig. Dario Ruaro prende la parola facendo presente che l'Assemblea Ordinaria dei Soci, con delibera n. 3 del 28 aprile 2017, ha eletto i 5 rappresentanti della compagine sociale quali componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL nelle persone di: Martello Luigi, Rasia Dal Polo Domenico, Ruaro Dario, Sandonà Marco e Zampieri Fabio. Il neoeletto Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'art. 26 dello Statuto Sociale, deve provvedere ora alla nomina del proprio Presidente e Vicepresidente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO quanto esposto dal Consigliere più anziano sig. Dario Ruaro;

VISTI

- l'articolo 26 dello Statuto della Società il quale prevede, si cita testualmente *“la cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione che provvede, tra l'altro, alla nomina del proprio Presidente e di un Vicepresidente”*;
- il medesimo articolo il quale stabilisce la composizione del Consiglio di Amministrazione *“da un minimo di cinque ad un massimo di nove”* e la sua durata in carica per il periodo non superiore a tre esercizi;
- la Deliberazione n. 3 del 28.04.2017 con la quale l'Assemblea dei Soci, per i prossimi tre esercizi, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

	Cognome e Nome	Ente rappresentato	Componente
1	Martello Luigi	Comune di Roana	Pubblico
2	Sandonà Marco	Unione Montana Astico	Pubblico
3	Rasia Dal Polo Domenico	Coldiretti Vicenza	Privato
4	Ruaro Dario	Associazione Artigiani Vicenza	Privato
5	Zampieri Fabio	Ascom Vicenza	Privato

ACQUISITE

- agli atti le dichiarazioni degli amministratori di accettazione dell'incarico e di assenza di cause di incompatibilità e di inconfiribilità, previste e disciplinate dalla legge;
- le disponibilità del sig. Ruaro Dario e del dott. Sandonà Marco per le figure da nominare di Presidente e Vicepresidente.

Dopo esauriente discussione, con votazione unanime

DELIBERA:

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina il sig. Dario Ruaro dell'Associazione Artigiani di Vicenza;
3. Di nominare Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina il dott. Marco Sandonà dell'Unione Montana Astico;
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito del GAL Montagna Vicentina www.montagnavicentina.com;
5. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione.

*** **

Il sig. Dario Ruaro assume quindi la Presidenza per la trattazione dei successivi argomenti iscritti all'ordine del giorno. Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dario Ruaro

IL SEGRETARIO
f.to Francesco Manzardo