



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. 4 di Reg.

**OGGETTO: PSR DEL VENETO 2007 – 2013 ASSE 4 LEADER MISURA 431 "GESTIONE DEI GAL, ACQUISIZIONE COMPETENZE E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO".** Adozione del Bilancio d'Esercizio 2013 e convocazione dell'Assemblea ordinaria (art. 23 dello Statuto, art. 2364 del C.C.);

L'anno 2014 (duemila quattordici) addì 3 (tre) del mese di marzo presso la sede sociale, convocato dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza del Sig. Panozzo Dino, Presidente e l'assistenza del Segretario verbalizzante dr. Francesco Manzardo,

Sono presenti:

Panozzo Dino	(Coldiretti Vicenza)	Presidente
Gasparini Giovanni	(Comunità Montana dall'Astico al Brenta)	Vicepresidente
Benetti Enzo	(A.S.C.O.M. Vicenza)	Consigliere
<del>Ferazzoli Luca</del>	<del>(Comunità Montana del Brenta)</del>	<del>Consigliere</del>
Ruaro Dario	(Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza)	Consigliere

Assistono i Sindaci: Giacobbo Piergiorgio (Presidente), Bortoli Giancarlo (Membro), Stella Antonella (Membro).

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

**PREMESSO** che il programma di sviluppo rurale per il veneto 2007 – 2013, elaborato dalla giunta regionale del veneto in attuazione del regolamento (ce) n. 1698/2005 è stato approvato con decisione della commissione delle comunità europea c (2007) 4682 del 16 ottobre 2007 e adottato dalla giunta regionale con DGR n. 130 CR del 28/11/2006, modificato con l'approvazione della revisione assunta con DGR 1681 del 18/10/2011 e delle successive modificazioni approvate con DGR n. 1699 del 7/08/2012;

**CONSIDERATO** che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del 12/02/08 è stato approvato il Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'ASSE 4 – LEADER;

**CONSTATATO** che con DGR 545 del 10/03/2009, la Giunta Regionale ha approvato l'ammissibilità dell'istanza alla graduatoria finale, in esito alla procedura di selezione dei gruppi di azione locale (GAL) e dei relativi programmi di sviluppo locale (PSL) attivata ai sensi del bando DGR 12/02/2008 n° 199 successivamente modificata con DGR 29/12/2009 n° 4083;

**DATO ATTO** che la medesima domanda risulta essere ammessa all'Asse 4 – Leader ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti dal PSR inserita in graduatoria in posizione utile con punteggio di 80/100;

**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;

**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;

**CONSTATATO** che risulta necessario portare in approvazione in Assemblea dei Soci il Bilancio d'Esercizio 2013, elaborato dal responsabile amministrativo e contabile, Studio dott. Alessandro Gatti, entro il termine massimo di 120 gg dalla chiusura dell'esercizio (art. 2364, c. 2 C.C.);

**ANALIZZATE** la bozza del Bilancio d'Esercizio 2013 chiuso a pareggio, e la nota integrativa che si allegano alla presente deliberazione rispettivamente Allegato A) e Allegato B) e stabilito di approvarle;

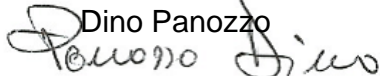
**STABILITO** di procedere alla convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci fissando l'adunanza per giovedì 3 aprile 2014 alle ore 6.00 in prima convocazione e per venerdì 4 aprile 2014 alle ore 11.00 in seconda convocazione presso la sede sociale;

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta analisi, con voti unanimi favorevoli

#### **DELIBERA:**

1. DI ADOTTARE LA BOZZA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 E LA RELATIVA NOTA INTEGRATIVA CHE SI ALLEGANO ALLA PRESENTE, ALLEGATO A) E ALLEGATO B);
2. DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 3 APRILE ORE 06.00 ED IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 4 APRILE ORE 11.00 PRESSO LA SEDE SOCIALE;
3. DI INVIARE IN VISIONE AI SOCI LA BOZZA DEL BILANCIO 2013 E LA RELATIVA NOTA INTEGRATIVA NEI TEMPI PREVISTI DALLO STATUTO;
4. DI DARE IMMEDIATA ESECUTIVITÀ ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE E DI TRASMETTERLA ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE, COSÌ COME PREVISTO DAGLI INDIRIZZI PROCEDURALI.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Dino Panozzo  


IL SEGRETARIO  
Francesco Manzardo  
