



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 2007 – 2013. ASSE 4 LEADER. Misura 431 “Gestione dei GAL, acquisizione competenze e animazione sul territorio” – Attività societarie. Adozione del bilancio di esercizio 2014 e convocazione dell’assemblea ordinaria (art. 23 dello Statuto, art. 2364 del C.C.”

L’anno 2015 (duemilaquindici) addì 16 (sedici) del mese di marzo alle ore 18:00 presso la sede del G.A.L. “Montagna Vicentina”, in seguito a convocazione 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.

Partecipano alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL che assume le funzioni di segretario e provvede alla stesura del presente verbale ed il dott. Alessandro Gatti, responsabile amministrativo per l’illustrazione del bilancio d’esercizio 2014.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013, approvato con decisione della commissione delle Comunità Europee c (2007) 4682 del 16 ottobre 2007 è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 130 CR del 28/11/2006, e modificato con DGR 1681/2011 e DGR n. 1699/2012;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199/2008 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 del nostro GAL per 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, come modificato con DGR 29/12/2009 n° 4083;

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;

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;

CONSTATATO che ai sensi del disposto dall'art. 2364 del codice civile risulta necessario fare approvare da parte dell'Assemblea dei soci entro il termine massimo di 120 gg dalla chiusura dell'esercizio il Bilancio d'Esercizio 2014, come elaborato dal responsabile amministrativo e contabile, Studio dott. Alessandro Gatti,

ANALIZZATE la bozza del Bilancio d'Esercizio 2014, e la nota integrativa che si allegano alla presente deliberazione rispettivamente Allegato A) e Allegato B) quale parte integrante e sostanziale della stessa e stabilito di approvarle;

VALUTATO di convocare presso la sede sociale l'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 6,30 in prima convocazione e per il giorno 4 maggio 2015 alle ore 11,00 in seconda convocazione;

Il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di adottare la bozza del bilancio d'esercizio 2014 e la relativa nota integrativa che si allegano alla presente, rispettivamente Allegato a) e Allegato b) quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. Di convocare l'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 29 aprile ore 06.30 ed in seconda convocazione per il giorno 4 maggio ore 11.00 presso la sede sociale;
3. Di inviare in visione ai soci la bozza del bilancio 2014 e la relativa nota integrativa nei tempi previsti dallo statuto;
4. Di trasmettere il presente provvedimento all'autorità di gestione, così come previsto dagli indirizzi procedurali.

Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

L'immediata eseguibilità della decisione adottata.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Enzo Benetti



IL SEGRETARIO

Francesco Manzardo

