

“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. 6 di Reg.

OGGETTO: PSR DEL VENETO 2007 – 2013 ASSE 4 LEADER. Adozione del bilancio d’esercizio anno 2010: convocazione dell’Assemblea dei soci.

L’anno duemilaundici (2011) addì uno (8) 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 verbalizzante dr. Francesco Manzardo

Sono presenti:

Bonomo Agostino	(CCIAA Vicenza)	Presidente
Panozzo Dino	(Coldiretti Vicenza)	Vicepresidente
Barbierato Valenentino	(Associazione Industriali di Vicenza)	Consigliere
Benetti Enzo	(A.S.C.O.M. Vicenza)	Consigliere
Gasparini Giovanni	(Comunità Montana dall’Astico al Brenta)	Consigliere
Munarini Francesco	(Comunità Montana Alto Astico e Posina)	Consigliere
On. Vascon Luigino	(Provincia di Vicenza)	Consigliere
Riva Vladimiro	(Consorzio Vicenza)	Consigliere
Ruaro Dario	(Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza)	Consigliere

Assistono i Sindaci: Framarin Ezio (Presidente), Fracaro Carlo (Membro), Sgarbossa Antonio (Membro).

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

CONSIDERATO che il nostro programma di sviluppo locale per la programmazione 2007 – 2013 è stato approvato con delibera del C.D.A n. 53 del 19.08.2008;

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 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;

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;

CONSTATATO che risulta necessario portare ad approvazione in Assemblea dei soci il bilancio d'esercizio 2010, elaborato dal responsabile della contabilità e amministrazione entro il termine massimo di 120 gg dalla chiusura dell'esercizio (art. 2364, c. 2, C.C.);

RITENUTO perciò di adottare la bozza del bilancio di esercizio 2010 e la nota integrativa, che si allegano alla presente deliberazione rispettivamente ALLEGATO A) e ALLEGATO B);

RITENUTO di convocare l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio in prima convocazione per il giorno giovedì 4 aprile 2010 ore 07.00, ed in seconda convocazione per il giorno 6 aprile alle ore 11.30;

STABILITO inoltre che in occasione dell'Assemblea dei soci si dovrà provvedere al rinnovo delle cariche dell'organo direttivo e del collegio sindacale, arrivate a fine mandato, che in ottemperanza alle recenti disposizioni indicate dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, pur non essendo previsti né gettoni di presenza né rimborsi per gli attuali membri del consiglio, ma con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza e la rapidità nell'adozione degli atti, di ridurre il numero dei membri del consiglio dagli attuali 9 a 5 componenti;

VIENE stabilito inoltre che nella convocazione, sarà specificato a tutti i soci che le eventuali candidature dovranno essere presentate a firma del rappresentante legale il quale delegherà o nominerà un candidato per rappresentare l'Ente/società presso il Consiglio di Amministrazione del GAL;

con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1. DI ADOTTARE, LA BOZZA DI BILANCIO D'ESERCIZIO 2010 E LA RELATIVA NOTA INTEGRATIVA, CHE SI ALLEGANO ALLA PRESENTE ALLEGATO A) E ALLEGATO B);
2. DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA DEI SOCI IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 4 APRILE ORE 7.00 ED IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 6 APRILE ORE 11.30;
3. DI INVIARE IN VISIONE AI SOCI LA BOZZA DEL BILANCIO 2010 E LA RELATIVA NOTA INTEGRATIVA NEI TEMPI PREVISTI DALLO STATUTO;
4. DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO ED I RELATIVI ALLEGATI ALLA REGIONE VENETO, DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO ADG DEL PSR 2007-2013 CON LE MODALITÀ ED ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA DATA ODIERNA;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE