



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. 8 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 2011 e convocazione dell’Assemblea ordinaria (art. 23 dello Statuto, art. 2364 del C.C.);**

L’anno duemila dodici (2012) addì 26 (ventisei) 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, assiste alla seduta il dott. Alessandro Gatti, responsabile amministrativo e contabile,

Sono presenti:

Panozzo Dino	(Coldiretti Vicenza)	Vicepresidente
Gasparini Giovanni	(Comunità Montana dall’Astico al Brenta)	Vicepresidente
Benetti Enzo	(A.S.C.O.M. Vicenza)	Consigliere
Ferazzoli Luca	(Comunità Montana del Brenta)	Consigliere
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 Europee 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 finale della revisione assunta con DGR 1681 del 18/10/2011;

**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;

**CONSTATATO** che risulta necessario portare ad approvazione in Assemblea dei soci il bilancio d'esercizio 2011, 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 2011 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 per Mercoledì 25 aprile 2011 alle ore 7.00 in prima convocazione e per Venerdì 27 aprile 2012 alle ore 11.30 in seconda convocazione presso la sede sociale;

Dopo ampia discussione con voti unanimi favorevoli

#### **DELIBERA:**

1. DI ADOTTARE, LA BOZZA DI BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 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 25 APRILE ORE 7.00 ED IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 27 APRILE ORE 11.30 PRESSO LA SEDE SOCIALE;
3. DI INVIARE IN VISIONE AI SOCI LA BOZZA DEL BILANCIO 2011 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 PRESIDENTE

IL SEGRETARIO