



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. 31 di Reg. del del 22.07.2019

OGGETTO: accoglimento richiesta di recesso Consorzio Universitario di Ricerca Applicata (in breve CURA) con sede in Padova Via Marzolo n. 9.

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 22 (ventidue) del mese di luglio alle ore 17:00 presso la sede della Società G.A.L. "Montagna Vicentina", in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

P	Ruaro Dario	(Confartigianato Vicenza)	Presidente
P	Sandonà Marco	(Unione Montana Astico)	Vicepresidente
P	Rasia Dal Polo Domenico	(Coldiretti Vicenza)	Consigliere
A	Martello Luigi	(Comune di Roana)	Consigliere
P	Zampieri Fabio	(Confcommercio Vicenza)	Consigliere

Il Presidente Dario Ruaro, constatato il numero legale degli intervenuti e acquisite le dichiarazioni dei componenti il Cda e del Direttore del GAL di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all'esame e alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.

Partecipa alla seduta l'avv. Irene Gasparella la quale nella funzione di Segretario provvede alla stesura del presente verbale.

PREMESSE

Il Presidente comunica ai Consiglieri che in data 08/07/2019 è pervenuta da parte del Consorzio Universitario di Ricerca Applicata (in breve CURA) c/o dipartimento di Ingegneria Industriale degli Studi di Padova con sede in Via Marzolo n. 9 35131 Padova una richiesta di recesso da socio del GAL in considerazione della chiusura dell'ente entro il 31.12.2019. Il Consorzio Universitario, oltre ad essere uno dei padri fondatori del GAL, in questi anni ha contribuito notevolmente allo sviluppo del territorio apportando innovazione, ricerca e sviluppo nelle aree rurali.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente del GAL;

PRESO ATTO

- della comunicazione pervenuta in data 08/07/2019 (ns. prot. 164_2019) dal Consorzio Universitario di Ricerca Applicata, socio fondatore del GAL dal 23.09.2002 (socio n. 10) con sede in Via Marzolo n. 9 Padova avente per oggetto la richiesta di recesso per cessazione dell'attività dell'ente a far data dal 31.12.2019;

RICHIAMATO

- l'art. 6 dello Statuto sociale il quale prevede che "i soci possono recedere dalla società previa comunicazione scritta entro il 31 ottobre di ogni anno";
- l'art. 12 dello Statuto sociale il quale prevede che, in caso di recesso da parte di un socio, la richiesta venga esaminata dagli amministratori nei successivi 60 giorni dalla ricezione il cui effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, si produce dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- l'art. 2532 c.c. il quale prevede che il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per i rapporti mutualistici tra socio e società ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo;

CONSIDERATO CHE il Consorzio Universitario di Ricerca Applicata (in breve C.U.R.A.) ha confermato la corresponsione della quota di servizio decisa nell'ultima Assemblea dei soci del 24.05.2019;

ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013;

RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno *"per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse"* approvato con delibera del Cda n. 94 del 04.12.2017 e ratificato dall'Assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017;

ACQUISITA, ai sensi del DPR 445/2000, la dichiarazione dei consiglieri presenti sull'insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;

DELIBERA

1. Di accogliere la richiesta di recesso pervenuta in data 08/07/2019 dal Consorzio Universitario di Ricerca Applicata (in breve C.U.R.A.) con sede in Via Marzolo n. 9 35131 Padova (c.f. e p.iva CF:92130470286 PI: 03507430282);
2. Di trasmettere a mezzo pec al socio receduto e per conoscenza alla Regione Veneto e ad Avepa copia della presente deliberazione per gli adempimenti di propria spettanza;
3. Di annotare nel libro dei soci il recesso del socio n. 10 Consorzio Universitario di Ricerca Applicata (in breve C.U.R.A.) e di provvedere alla restituzione della quota capitale pari ad € 51,00;
4. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;

5. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza nei processi decisionali;
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del GAL alla sezione "amministrazione trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dario Ruaro



IL SEGRETARIO

Irene Gasparella



