



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. 15 di Reg. del 01.04.2019

OGGETTO: PSR VENETO 2014-2020 - MISURA 19 PSL "F.A.R.E. MONTAGNA".
Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2018 e convocazione Assemblea Ordinaria dei soci (Art. 23 dello Statuto, art. 2364 c.c.)

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 01 (primo) del mese di aprile alle ore 17:30 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 preso atto delle dichiarazioni dei componenti il Cda 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 introduce ai Consiglieri presenti il dott. Alessandro Gatti, consulente del GAL, il quale si occupa di tutti gli adempimenti contabili e fiscali anche nella fase di rendicontazione ed in particolare della consulenza ed assistenza nella redazione del bilancio di esercizio e nelle relazioni collegate obbligatorie; impianto e tenuta delle scritture contabili e servizi connessi, contabilità ordinaria; consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali (redditi, IRAP, IRES, IVA, studi di settore).

Il rag. Alessandro Gatti illustra al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio che si riferisce all'esercizio chiuso al 31.12.2018 che sarà portato all'approvazione dei soci nella prossima assemblea. Sull'argomento si apre un ampio dibattito.

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del dott. Alessandro Gatti;

RICHIAMATI

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 Integrato dal reg. delegato (UE) 2015/1971 che rappresenta la normativa centrale del finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale, per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18/12/2013 recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, in particolare al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (Artt. 32-35), anche denominato "Community-led local development (CLLD)";
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER (Artt. 42-44);
- il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea n. 3482 del 26 maggio 2015 e ratificato dalla Regione Veneto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015. Il testo del PSR Veneto 2014-2020 è stato modificato per effetto della decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2016) 988 del 15 febbraio 2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 3 marzo 2016 con cui è stato approvato il testo modificato del PSR 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15/09/2015 con cui è stata approvata l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo;
- la deliberazione n. 1937 del 23/12/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento "Indirizzi Procedurali Generali" del PSR 2014-2020 che è stato oggetto di successivi adeguamenti ed integrazioni, in funzione anche dell'attivazione di nuove misure e tipo di interventi;
- la deliberazione del CdA del GAL n. 9 del 14.03.2016 di approvazione del Programma di Sviluppo Locale del GAL 2014 – 2020 "F.A.R.E. Montagna – Filiere e Identità Rurale – Elementi di crescita della destinazione Montagna Vicentina" redatto secondo le disposizioni della DGR n. 1214 del 15/09/2015 e ss.mm.ii. – Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 – Bando Pubblico Reg. UE 1303/2013 artt. 32-35 – Reg. UE 1305/2013 art. 42,44 – Misura 19.4.1. "Sostegno alla Gestione e all'animazione territoriale del GAL"
- la domanda di aiuto presentata ad AVEPA in data 08/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1, di adesione allo Sviluppo Rurale Leader;
- il decreto n. 121 del 17/06/2016 con cui il Dirigente dello Sportello Unico Agricolo di Padova ha approvato l'elenco di n. 9 domande ammissibili e finanziabili, sulla base della graduatoria provvisoria determinata dal punteggio parziale attribuito sulla base dei criteri di selezione, nonché i piani di finanziamento dei relativi PSL, con riferimento ai tipi di intervento previsti a sostegno della strategia e del PSL (19.4.1, 19.2.1 e 19.3.1)
- la DGR N. 1547 del 10.10.2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi PSL con la spesa programmata per i diversi tipi di intervento e sono state disposte, ai sensi del paragrafo 7.3 del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015) le procedure per l'attivazione dei PSL, prevedendo la presa d'atto di tale approvazione e delle rispettive prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei GAL;
- il Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 186 del 14.10.2016 relativo alla finanziabilità definitiva delle domande di aiuto presentate nell'ambito dell'intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL" (DGRV n. 1214/2015) – PSR per il Veneto 2014/2020;
- la Delibera del Cda del GAL Montagna Vicentina n. 23 del 14.11.2016 avente ad oggetto "Presenza d'atto dell'approvazione da parte della Regione Veneto del PSL 2014-2020 del GAL Montagna Vicentina "F.A.R.E. MONTAGNA- Filiere e Identità Rurale – Elementi di crescita della destinazione Montagna Vicentina" e adozione relative prescrizioni. Attivazione del PSL 2014-2020 del GAL Montagna Vicentina e della relativa strategia;
- la comunicazione di AVEPA pervenuta in data 09.01.2017 della corretta attivazione del PSL del GAL Montagna Vicentina rispetto a quanto previsto dal bando della Misura 19;

ANALIZZATA

- la bozza del Bilancio d'Esercizio 2018, e la nota integrativa che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO

- l'art. 23 dello Statuto del GAL Montagna Vicentina il quale prevede che l'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni conformemente a quanto previsto dall'art. 2364, 2 comma del codice civile e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società";

CONSIDERATO CHE

- il ricorso al maggior termine di centottanta giorni è stato determinato da specifiche esigenze connesse con l'operatività del GAL ed in particolare dall'assenza del Direttore che ha reso indispensabile la riorganizzazione della struttura interna mediante la rimodulazione delle mansioni del personale, al fine di garantire l'efficienza e l'operatività della cooperativa;

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;

Dopo attento esame e discussione, con voti favorevoli

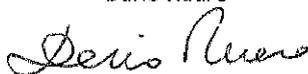
DELIBERA

- 1) Di approvare il progetto di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2018 e la relativa nota integrativa che si allegano alla presente, sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di provvedere a convocare, entro i termini previsti dall'art. 21 dello Statuto Sociale, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno giovedì 23 maggio 2019 alle ore 7.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno venerdì 24 maggio 2019 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Piazzale della Stazione n. 1 - Asiago (VI);
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del GAL Montagna Vicentina alla sezione "amministrazione trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto.

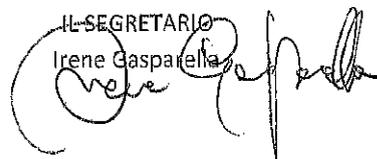
IL PRESIDENTE

Dario Ruaro



IL SEGRETARIO

Irene Gasparella



MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA

Sede in ASIAGO - PIAZZA STAZIONE , 1

Capitale Sociale versato Euro 1.326,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di VICENZA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00946750247

Partita IVA: 00946750247 - N. Rea: 293058

Albo delle Società Cooperative n. A122526

Bilancio al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	12.498	16.665
II - Immobilizzazioni materiali	436	1.310
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	366
Totale immobilizzazioni (B)	12.934	18.341
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	22.170	28.412
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.248	2.148
Totale crediti	24.418	30.560
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	50.916	72.114
Totale attivo circolante (C)	75.334	102.674
D) RATEI E RISCONTI	8.345	9.764
TOTALE ATTIVO	96.613	130.779

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	1.326	1.224
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	2	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	1.328	1.224
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	49.272	41.542
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	48.701	71.087
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-2.929	16.093
Totale debiti	45.772	87.180
E) RATEI E RISCONTI		
	241	833
TOTALE PASSIVO	96.613	130.779

CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	41.651	43.297
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	163.241	169.161
Totale altri ricavi e proventi	163.241	169.161
Totale valore della produzione	204.892	212.458

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	429	3.733
7) per servizi	28.601	40.891
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	126.429	121.272
b) oneri sociali	34.347	31.681
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	7.889	7.181
c) Trattamento di fine rapporto	7.889	7.181
Totale costi per il personale	168.665	160.134
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	5.042	5.441
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.168	4.168
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	874	1.273
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.042	5.441
14) Oneri diversi di gestione	1.014	1.740
Totale costi della produzione	203.751	211.939
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.141	519
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	220	1.644
Totale proventi diversi dai precedenti	220	1.644
Totale altri proventi finanziari	220	1.644
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	66	620
Totale interessi e altri oneri finanziari	66	620
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	154	1.024
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	1.295	1.543

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate

Imposte correnti	1.295	1.022
Imposte differite e anticipate	0	521
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.295	1.543
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0

Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili.

Asiago, 22 Marzo 2019

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Ruaro Dario -**