

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. 28 di Reg. del 07.07.2020

OGGETTO: nomina Presidente e Vicepresidente del GAL Montagna Vicentina. Art. 26 Statuto.

L'anno 2020 (duemilaventi) addì 07 (sette) del mese di luglio alle ore 18:00 presso la sede sociale, in seguito a convocazione del Consigliere più anziano si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

P	Dino Panozzo	(Coldiretti Vicenza)	Presidente
P	Carlo Bettanin	(Unione Montana Pasubio -Alto Vicentino)	Vicepresidente
P	Marco Sandonà	(Confartigianato Vicenza)	Consigliere
P	Cesare Azzolini	(Comune di Roana)	Consigliere
P	Zampieri Fabio	(Confcommercio Vicenza)	Consigliere

Il Consigliere Carlo Bettanin constatato il numero legale degli intervenuti e assunte preliminarmente le 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.

Il Consigliere dott. Marco Sandonà nella funzione di Segretario provvede alla stesura del presente verbale.

PREMESSE

Il Consigliere più anziano sig. Carlo Bettanin evidenzia che l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in data 26 giugno 2020, ha eletto i cinque rappresentanti della compagine sociale quali membri del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina per il triennio 2020-2022 nelle persone di: Dino Panozzo (Coldiretti Vicenza), Marco Sandonà (Confartigianato Vicenza), Fabio Zampieri (Ascom Vicenza), Carlo Bettanin (Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino) e Cesare Azzolini (Comune di Roana).

Il neo eletto Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'art. 26 dello Statuto della società cooperativa, deve provvedere alla nomina del proprio Presidente e Vicepresidente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO quanto esposto dal Consigliere più anziano;

VISTI

- l'articolo 26 "requisiti e composizione del Consiglio di Amministrazione" dello Statuto della Società Cooperativa il quale prevede, si cita testualmente *"la cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione che provvede, tra l'altro, alla nomina del proprio Presidente e di un Vicepresidente"*;
- il medesimo articolo il quale stabilisce la composizione del Consiglio di Amministrazione *"da un minimo di cinque ad un massimo di nove"* e la sua durata in carica per il periodo non superiore a tre esercizi;
- la Deliberazione n. 2 del 26.06.2020 con la quale l'Assemblea dei Soci, per i prossimi tre esercizi, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

	Cognome e Nome	Ente rappresentato	Componente
1	PANOZZO DINO	COLDIRETTI VICENZA	Privato
2	MARCO SANDONA'	CONFARTIGIANATO VICENZA	Privato
3	ZAMPIERI FABIO	CONFCOMMERCIO VICENZA	Privato
4	CARLO BETTANIN	UNIONE MONTANA PASUBIO- ALTO VICENTINO	Pubblico
5	CESARE AZZOLINI	COMUNE DI ROANA	Pubblico

ACQUISITE

- le dichiarazioni degli amministratori di accettazione dell'incarico e di assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità, previste e disciplinate dalla legge;
- le nomine formali dell'ente/associazione di riferimento di ciascun componente anche ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalla DGR 1214/2015 allegato B la quale prevede che il GAL debba essere "amministrato da un organo decisionale nel quale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritti al voto" in applicazione dell'art. 32, par. 2, lett. b); Reg. (UR) 1303/2013;
- le disponibilità del sig. Dino Panozzo e del sig. Carlo Bettanin all'assunzione dell'incarico rispettivamente di Presidente e Vicepresidente del GAL Montagna Vicentina;

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 la dichiarazione dei presenti sull'insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;

Il Consiglio di Amministrazione, dopo una attenta disamina, con voti favorevoli ed unanimi

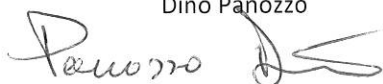
DELIBERA

1. Di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto della Società cooperativa, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina il sig. DINO PANOZZO (c.f. PNZDNI56P30H361M) nato a Roana (VI) il 30/09/1956 ed ivi residente in Via Belmonte 96/A ;
2. Di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto della Società cooperativa, quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina il sig. CARLO BETTANIN (c.f. BTTCRL56E02I531H) nato a Schio (VI) il 02/05/1956 e residente in Valli del Pasubio (VI) Via Chiumenti 35;
3. Di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Gestione FEASR e Foreste della Regione Veneto e ad Avepa;
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

Dino Panozzo



IL SEGRETARIO

Marco Sandonà



