

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. 43 di Reg. del 11.11.2020

OGGETTO: convocazione Assemblea Ordinaria Soci GAL Montagna Vicentina.

L'anno 2020 (duemilaventi) addì 11 (undici) del mese di novembre alle ore 17:00 presso la sede sociale in videoconferenza a causa dell'emergenza COVID-19, in seguito a convocazione del Presidente 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 Imprese Vicenza)	Consigliere
P	Cesare Azzolini	(Comune di Roana)	Consigliere
P	Zampieri Fabio	(Confcommercio Vicenza)	Consigliere

Il Presidente, presente assieme al Segretario verbalizzante presso la sede della società, dopo aver accertato mediante il riconoscimento facciale l'identità degli intervenuti, la regolarità dello svolgimento della riunione e acquisita dai Consiglieri presenti apposita dichiarazione attestante la presenza o meno di conflitto di interesse nelle materie da trattare, procede con la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

La direttrice avv. Irene Gasparella nella funzione di Segretario provvede alla stesura del presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE con deliberazione n. 41 e n. 42 del 11.11.2020 il Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2021 e una proposta di modifica delle quote sociali per l'anno 2021;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dallo Statuto del GAL Montagna Vicentina il bilancio consultivo e le quote sociali devono essere portate in approvazione nell'Assemblea dei Soci;

PRESO ATTO CHE in data 17.09.2020 l'associazione nazionale UECOOP incaricata della vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220 ha espletato la revisione biennale 2019/2020 all'esito della quale è stato rilasciato il certificato di revisione attestante che la cooperativa è in grado di conseguire l'oggetto sociale e lo scopo mutualistico;

CONSIDERATO CHE per portare a conoscenza dei soci i contenuti del verbale di revisione con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 220/2002, il GAL ha provveduto con pec del 22.09.2020 (prot. 490/2020) ad anticipare ai soci la pubblicazione del verbale sul sito istituzionale del GAL www.montagnavicentina.com, portando all'attenzione dei soci nella prima Assemblea utile l'attività espletata dall'associazione nazionale UECOOP per il biennio di revisione 2019-2020;

VISTO il decreto legge n. 125/2020, pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre, il quale oltre a prorogare lo stato di emergenza da Covid-19 fino al 31 gennaio 2021, all'art. 1, comma 3, lett. b) introduce nell'Allegato 1 al d.l. n. 83/2020 il numero 19-bis, "Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27", per effetto del quale le disposizioni di cui al citato art. 106 potranno continuare ad applicarsi alle assemblee convocate sino al 31 dicembre;

ANALIZZATO l'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società" il quale al comma 2 prevede che "le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio";

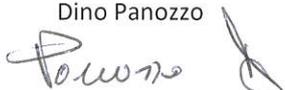
RITENUTO nonostante la mancata previsione statutaria, ma in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di convocare l'assemblea ordinaria in video conferenza, consentendo ai soci di parteciparvi e di esprimere il proprio voto a distanza;

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

DELIBERA

- Di convocare, in modalità telematica, l'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 10 dicembre alle ore 07:00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno **11 dicembre alle ore 11:00** con il seguente ordine del giorno:
 - Relazione del Presidente;
 - Approvazione bilancio di previsione anno 2021;
 - Approvazione quote sociali anno 2021;
 - Esito revisione biennale UECOOP biennio 2019 – 2020;
 - Varie ed eventuali.
- Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del GAL Montagna Vicentina alla sezione "amministrazione trasparente".

IL PRESIDENTE
Dino Panozzo



IL SEGRETARIO
Irene Gasparella

