

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. 42 di Reg. del 16.11.2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

L'anno 2022 (duemila ventidue) addi 16 (sedici) del mese di novembre alle ore 15:00 presso lo sportello informativo di Villa Laverda (Breganze), 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 <i>Piccole Dolomiti</i>)	Vicepresidente
P	Marco Sandonà	(Confartigianato Imprese Vicenza)	Consigliere
P	Cesare Azzolini	(Comune di Roana)	Consigliere
P	Zampieri Fabio	(Confcommercio Vicenza)	Consigliere

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e assunte 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. Viene chiamata a fungere da Segretario verbalizzante la direttrice Irene Gasparella che provvede alla stesura del presente verbale.

PREMESSE

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno dando la parola al Consigliere Fabio Zampieri per l'illustrazione del Bilancio di previsione 2023 che rappresenta, in via indicativa, costi e ricavi della cooperativa per l'anno 2023.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la presentazione della bozza di bilancio di previsione 2023;

RICHIAMATO il Decreto n. 44 del 22/10/2021, che approva, ai sensi della DGR 1065/2021, gli esiti dell'istruttoria svolta sugli "Atti Integrativi Reg. (UE) 2020/2220" presentati dai GAL e che assegna al GAL Montagna Vicentina, per gli anni 2021-2022, ulteriori € 294.159,65 a valere sul TI 19.4.1;

ANALIZZATA la bozza del Bilancio di previsione 2023 allegato al presente atto sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

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

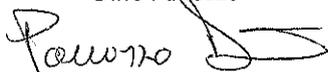
DELIBERA

1. Di approvare il documento di programmazione finanziaria per l'anno 2023 che viene allegato alla presente deliberazione sub a) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci che sarà convocata per dicembre 2022 il bilancio di previsione 2023 per la sua approvazione;
3. Di convocare, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, che si terrà presso la sede del GAL Montagna Vicentina in Piazzale della Stazione 1 Asiago (VI) in prima convocazione per giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 7.00 ed in seconda convocazione per venerdì 16 dicembre ore 10:00 con il seguente ordine del giorno:
 - Relazione del Presidente e aggiornamento programmazione 23-27;
 - Approvazione bilancio di previsione anno 2023;
 - Proposta quote sociali anno 2023;
 - Varie ed eventuali.
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito del GAL Montagna Vicentina alla sezione "amministrazione trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dino Patuzzo



IL SEGRETARIO

Irene Gasparella



MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA G.A.L.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

COSTI		RICAVI	
Spese personale	130.000,00 €	Quote soci	55.000,00 €
Assicurazione Amministratori	5.000,00 €	Contributo Regione Veneto	120.200,00 €
Revisore Unico / Contr. Rev. Coop.	1.000,00 €		
Affitto locali sede GAL	6.500,00 €		
Quota coordinamento Gal Veneti	1.000,00 €		
Rimborso spese amministratori e personale	3.000,00 €		
Consulente contabile fiscale e adempimento buste paga	7.000,00 €		
Consulenti specialistici (rspp, medico del lavoro, dpo)	1.500,00 €		
Spese formazione	1.500,00 €		
Assistenza informatica e amministratore di sistema, risoluzione prob.	2.600,00 €		
Manutenzione sito	800,00 €		
Ufficio stampa / comunicazione	5.000,00 €		
Oneri tasse e contributi	1.500,00 €		
Spese legali	5.000,00 €		
Spese telefoniche	800,00 €		
Spese materiale cancelleria	500,00 €		
Noleggiate attrezzature, locali, spazi	1.000,00 €		
Cassa Economale	1.500,00 €		
TOTALE ENTRATE	175.200,00 €	TOTALE A PAREGGIO	175.200,00 €