

Montagna Vicentina

Società Cooperativa

C.F. e P. IVA 00946750247

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Verbale N. 1 di Reg. del 26.06.2020

OGGETTO: Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019, nota integrativa e relazione sul governo societario.

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno venerdì 26 (ventisei) del mese di giugno alle ore 11:00 presso la Sala della Reggenza, c/o Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, in seguito a regolare avviso di convocazione disposto dal Presidente si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci così rappresentata:

1	Unione Montana Astico	Giantonio Gasparini	Presidente
2	Unione Montana Pasubio - Alto Vicentino	Bettanin Carlo	Delegato
3	Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni	Emanuela Munari	Presidente
4	Comune di Arsiero	Cristina Meneghini	Sindaco
5	Comune di Asiago	Nicola Lobbia	Delegato
6	Comune di Breganze	Manuel Xausa	Sindaco
7	Comune di Caltrano	Dalla Valle Ivo	Delegato
8	Comune di Colceresa	Enrico Costa	Sindaco
9	Comune di Enego	Ivo Boscardin	Sindaco
10	Comune di Foza	Assente	-
11	Comune di Gallio	Emanuele Munari	Sindaco
12	Comune di Lusiana Conco	Antonella Corradin	Sindaco
13	Comune di Marostica	Matteo Mozzo	Sindaco
14	Comune di Recoaro Terme	Assente	-
15	Comune di Roana	Elisabetta Magnabosco	Sindaco
16	Comune di Rotzo	Caterina Zancanaro	Delega
17	Comune di Salcedo	Antonella Corradin	Delega
18	Comune di Tonezza del Cimone	Bertagnolo Franco	Sindaco
19	Comune di Valdagno	Michele Cocco	Delega
20	Comune di Valdstico	Assente	-
21	Provincia di Vicenza	Giantonio Gasparini	Delega
22	Banca Altovicentino Credito Coop. Schio, Ped.te e Roana	Rossi Andrea	Delega
23	Camera di Commercio di Vicenza	Dalla Vecchia Nereo	Delega
24	Confartigianato Imprese Vicenza	Dalla Vecchia Nereo	Delega
25	Confcommercio Vicenza	David Sterchele	Delega
26	Consorzio Artigiano Energia & Multiutility (Caem)	Cristian Malinverni	Delega
27	Vicenza E' Soc. Cons. r.l.	Asnicar Paolo	Delega

28	Federazione Provinciale Coldiretti Vicenza	Cerantola Martino	Presidente
29	Associazione Villa Fabris	Cristian Malinverni	Presidente
30	Spin Life S.r.l.	Antonio Scipioni	Presidente

Assume, come da Statuto sociale, la Presidenza dell'Assemblea il Sig. Dario Ruaro, Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta e passa all'illustrazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sono presenti, oltre al Presidente, il vicepresidente Sandonà Marco (Unione Montana Astico), il Consigliere Rasia Dal Polo Domenico (Coldiretti Vicenza); il Consigliere Zampieri Fabio (Confcommercio Vicenza) e il Consigliere Luigi Martello (Comune di Roana).

Viene chiamato a fungere da segretario il dott. Alessandro Gatti, consulente contabile e fiscale della società, che presente accetta.

Preliminarmente viene data lettura del bilancio da parte del dott. Gatti. Viene chiesto ai soci se sono edotti sul contenuto della nota integrativa e sul contenuto della Relazione sul Governo Societario. I soci all'unanimità esentano il relatore dalla loro lettura essendone già informati sui contenuti. A seguito della lettura del bilancio viene aperta la discussione al termine della quale

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

UDITA la relazione del dott. Alessandro Gatti;

ANALIZZATI il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2019, la nota integrativa e la Relazione sul governo societario contenente il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale della società cooperativa;

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";
- l'art.106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 il quale prevede che *"In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;*
- la deliberazione n. 18 del 04.06.2020 del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019, della nota integrativa e della Relazione sul governo societario predisposti dal consulente contabile e fiscale del GAL dott. Alessandro Gatti;

CONSIDERATO CHE il ricorso al maggior termine di centottanta giorni è stato determinato dalla contingente situazione emergenziale che non ha permesso alla Società di convocare l'Assemblea dei Soci entro il termine dei 120 giorni;

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

1. Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 e la Nota Integrativa al Bilancio allegato sub A) al presente atto, così come redatto, letto, illustrato e commentato dando ampio scarico dell'operato e delle relative responsabilità del Consiglio di Amministrazione relativamente al suo operato nel trascorso esercizio;
2. Di approvare la Relazione sul Governo societario contenente il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale della società cooperativa che viene allegata alla presente deliberazione sub B) per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. 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
Alessandro Gatti